

令和5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 22 号

令和 5 年度東郷町介護保険特別会計予算

令和 5 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, 7 2 4, 9 8 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 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 5 年 2 月 2 4 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 険 料		千円 672,176
	1 介 護 保 険 料	672,176
2 国 庫 支 出 金		517,099
	1 国 庫 負 担 金	448,880
	2 国 庫 補 助 金	68,219
3 支 払 基 金 交 付 金		693,064
	1 支 払 基 金 交 付 金	693,064
4 県 支 出 金		383,240
	1 県 負 担 金	352,454
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	30,785
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		458,546
	1 一 般 会 計 繰 入 金	402,653
	2 基 金 繰 入 金	55,893
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		858
	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	852
歳 入	合 計	2,724,985

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 35,051
	1 総 務 管 理 費	9,220
	2 徴 収 費	2,644
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,035
	4 趣 旨 普 及 費	152
2 保 険 給 付 費		2,465,640
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,272,160
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,630
	3 そ の 他 諸 費	1,680
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	57,570
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,500
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,100
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		213,786
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	102,001
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	111,785
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	2,724,985

令和5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 672,176	千円 671,371	千円 805
2 国 庫 支 出 金	517,099	501,704	15,395
3 支 払 基 金 交 付 金	693,064	675,600	17,464
4 県 支 出 金	383,240	374,688	8,552
5 財 産 収 入	1	1	0
6 繰 入 金	458,546	425,704	32,842
7 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	858	378	480
歳 入 合 計	2,724,985	2,649,447	75,538

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	千円 35,051	千円 37,171	千円 △2,120
2 保 険 給 付 費	2,465,640	2,416,057	49,583
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	213,786	185,711	28,075
6 諸 支 出 金	506	506	0
7 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	2,724,985	2,649,447	75,538

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 72	千円 34,979
801,332		973,927	690,381
			1
		1	
98,996		58,865	55,925
			506
			10,000
900,328		1,032,865	791,792

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 険 者 料 保 險	千円 672,176	千円 671,371	千円 805
計	672,176	671,371	805

(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 448,880	千円 438,553	千円 10,327
計	448,880	438,553	10,327

(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 金 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	20,253	17,233	3,020
3 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	36,255	34,499	1,756
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	4,722	5,989	△1,267
5 介 護 保 険 事 業 費 金 補 助 金	1	1	

節		説	明
区	分 金 額		
1 現 年 度 分	千円 671,176	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 635,478 35,698
2 滞 納 繰 越 分	1,000		普通徴収保険料

節		説	明
区	分 金 額		
1 現 年 度 分	千円 448,879	現年度分	千円
2 過 年 度 分	1	過年度分	

節		説	明
区	分 金 額		
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	20,252	現年度分	
2 過 年 度 分	1	過年度分	
1 現 年 度 分	36,254	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	4,722	保険者機能強化推進交付金	
1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	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 6,985	千円 5,426	千円 1,559
計	68,219	63,151	5,068

(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 665,723	千円 652,336	千円 13,387
2 地域支援事業金 交 付 金	27,341	23,264	4,077
計	693,064	675,600	17,464

(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 352,454	千円 346,666	千円 5,788
計	352,454	346,666	5,788

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険保険者努力支援交付金	千円 6,985	介護保険保険者努力支援交付金 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 665,722	現年度分 千円
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	27,340	現年度分
2 過 年 度 分	1	

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 352,453	現年度分 千円
2 過 年 度 分	1	

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
1 貸 付 金	千円 1	千円 1	千円
計	1	1	

(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 12,658	千円 10,771	千円 1,887
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	18,127	17,250	877
計	30,785	28,021	2,764

(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	

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸 付 金	千円 1	貸付金 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 12,657	現年度分 千円
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	18,126	現年度分
2 過 年 度 分	1	

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 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	308,205	302,008	6,197
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	12,658	10,771	1,887
3 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,127	17,250	877
4 低所得者保険料軽減繰入金	28,684	27,388	1,296
5 事務費等繰入金	34,979	37,171	△2,192
計	402,653	394,588	8,065

(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	55,893	31,116	24,777
計	55,893	31,116	24,777

(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		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 308,205	現年度分 千円
1 現 年 度 分	12,657	現年度分
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	18,126	現年度分
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	28,684	現年度分
1 現 年 度 分	34,979	現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	千円 55,893	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

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 険 者 金 延 滞	1	1	
2 第 1 号 被 保 険 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		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
1 過 料	1	過料

節		説 明
区 分	金 額	
1 預 金 利 子	千円 1	預金利子 千円

節		説 明
区 分	金 額	
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	850	370	480
計	852	372	480

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 第 三 者 納 付 金	千円 1	第三者納付金	千円
1 返 納 金	1	返納金	
1 雑 入	778	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 家族介護者リフレッシュ事業負担金	20 16 177 564 1
2 尾 三 地 区 介 護 保 険 事 業 所 指 定 指 導 事 務 負 担 金	72	尾三地区介護保険事業所指定指導事務負担金	

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 9,220	千円 9,751	千円 △531	千円	千円	千円 72	千円 9,148
計	9,220	9,751	△531			72	9,148

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
1 報 酬	千円 1,003	介護保険一般 9,220 (9,751) 【△531】	千円
3 職 員 手 当 等	201	管理事業	
7 報 償 費	273	1 報酬 1,003	
8 旅 費	45	会計年度任用職員報酬 1,003	
10 需 用 費	343	3 職員手当等 201	
11 役 務 費	1,058	期末手当 201	
12 委 託 料	3,664	7 報償費 273	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	564	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼金 91	
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,069	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼金 91	
		尾三地区介護保険事業所指定指導事務アドバイザー謝礼金 91	
		8 旅費 45	
		普通旅費 21	
		会計年度任用職員通勤費費用弁償 24	
		10 需用費 343	
		消耗品費 71	
		食糧費 4	
		印刷製本費 268	
		11 役務費 1,058	
		その他手数料 1	
		郵送料 1,057	
		12 委託料 3,664	
		高齢者福祉計画策定支援業務委託料 3,663	
		第三者行為求償事務手数料 1	
		13 使用料及び賃借料 564	
		電算システム使用料 555	
		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 2,069	
		尾張東部権利擁護支援センター負担金 1,960	
		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 24	
		銀行振込手数料負担金 22	

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 2,644	千円 2,537	千円 107	千円	千円	千円	千円 2,644
計	2,644	2,537	107				2,644

(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 23,035	千円 24,724	千円 △1,689	千円	千円	千円	千円 23,035
計	23,035	24,724	△1,689				23,035

節		説	明		
区	分			金	額
()は前年度、【 】は比較を示す					
10	需 用 費	千円 689	千円		
11	役 務 費	1,955			
		介護保険料賦 課徴収事業	2,644 (2,537) 【107】		
		10 需用費	689		
		印刷製本費	689		
		11 役務費	1,955		
		銀行等口座振替手数料	27		
		郵送料	1,751		
		コンビニエンスストア決済代行手数料	147		
		特別徴収情報經由業務手数料	30		

節		説	明		
区	分			金	額
				()は前年度、【 】は比較を示す	
1 報	酬	千円 13,342	千円		
3 職 員 手 当 等		1,659			
8 旅	費	176			
10 需	用 費	63			
11 役	務 費	7,695			
12 委	託 料	94			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		6			
		介護認定事業 23,035 (24,724) 【△1,689】			
		1 報酬 13,342			
		会計年度任用職員報酬 8,292			
		介護認定審査会委員報酬 10人 5,050			
		3 職員手当等 1,659			
		期末手当 1,659			
		8 旅費 176			
		普通旅費 9			
		費用弁償 18			
		会計年度任用職員通勤費費用弁償 149			
		10 需用費 63			
		消耗品費 6			
		食糧費 27			
		印刷製本費 30			
		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) 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 152	千円 159	千円 △7	千円	千円	千円	千円 152
計	152	159	△7				152

(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 1,026,240	千円 927,458	千円 98,782	千円 333,528	千円	千円 405,365	千円 287,347
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	368,780	394,998	△26,218	119,853		145,669	103,258
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	742,210	764,271	△22,061	241,218		293,173	207,819
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	4,580	4,573	7	1,488		1,810	1,282
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	8,570	8,568	2	2,785		3,385	2,400

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
10 需 用 費	千円 152	介護保険趣旨 普及事業 10 需用費 消耗品費	152 (159) 【△7】 152 152

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 1,026,240	居宅介護サ- ビス給付費等 事業 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サ-ビス給付費	1,026,240 (927,458) 【98,782】 1,026,240 1,026,240
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	368,780	地域密着型介 護サ-ビス給 付費等事業 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サ-ビス給付費	368,780 (394,998) 【△26,218】 368,780 368,780
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	742,210	施設介護サ- ビス給付費等 事業 18 負担金、補助及び交付金 施設介護サ-ビス給付費	742,210 (764,271) 【△22,061】 742,210 742,210
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,580	居宅介護福祉 用具購入費事 業 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	4,580 (4,573) 【7】 4,580 4,580
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,570	居宅介護住宅 改修費事業 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	8,570 (8,568) 【2】 8,570 8,570

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	
6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	千円 121,780	千円 106,417	千円 15,363	千円 39,579	千円	千円 48,103	千円 34,098
計	2,272,160	2,206,285	65,875	738,451		897,505	636,204

(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 57,540	千円 66,911	千円 △9,371	千円 18,700	千円	千円 22,727	千円 16,113
2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	300	300		98		118	84
3 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	2,260	2,259	1	735		892	633
4 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	4,060	4,056	4	1,320		1,603	1,137
5 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	13,470	13,898	△428	4,378		5,321	3,771

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 121,780	居宅介護サ- ビス計画給付 費等事業 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サ-ビス計画給付費	千円 121,780 (106,417) 【15,363】 121,780 121,780

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 57,540	介護予防サ- ビス給付費等 事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サ-ビス給付費	千円 57,540 (66,911) 【△9,371】 57,540 57,540
18負担金、補助及び 交 付 金	300	地域密着型介 護予防サ-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-ビス給付費	【0】 300 (300) 300
18負担金、補助及び 交 付 金	2,260	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	【1】 2,260 (2,259) 2,260
18負担金、補助及び 交 付 金	4,060	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	【4】 4,060 (4,056) 4,060
18負担金、補助及び 交 付 金	13,470	介護予防サ- 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-ビス計画給付費	【△428】 13,470 (13,898) 13,470

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	77,630	87,424	△9,794	25,231		30,661	21,738

(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 1,680	千円 1,595	千円 85	千円 546	千円	千円 663	千円 471
計	1,680	1,595	85	546		663	471

(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 57,570	千円 57,568	千円 2	千円 18,710	千円	千円 22,740	千円 16,120
計	57,570	57,568	2	18,710		22,740	16,120

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
12 委 託 料	千円 1,680	千円 審査支払手数料事業 1,680 (1,595) 【85】 12 委託料 1,680 審査支払手数料 1,460 苦情処理業務手数料 220

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 57,570	千円 高額介護サービス費等事業 57,570 (57,568) 【2】 18 負担金、補助及び交付金 57,570 高額介護サービス費 57,570

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	
1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	千円 11,000	千円 12,016	千円 △1,016	千円 3,575	千円	千円 4,345	千円 3,080
2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	500	500		162		198	140
計	11,500	12,516	△1,016	3,737		4,543	3,220

(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 45,000	千円 50,569	千円 △5,569	千円 14,625	千円	千円 17,775	千円 12,600
2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	100	100		32		40	28
計	45,100	50,669	△5,569	14,657		17,815	12,628

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 11,000	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	千円 11,000 (12,016) 【△1,016】 11,000 11,000
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 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) 【0】 500 500

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 45,000	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 特定入所者介護サービス費	千円 45,000 (50,569) 【△5,569】 45,000 45,000
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 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	100 (100) 【0】 100 100

歳 出

(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

(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
()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 18 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	1 (1) 【0】 1 1		

節		説	明					
区	分			金	額			
()は前年度、【 】は比較を示す								
24積	立	金	千円 1	介護給付費準 備基金積立金 事業	1	(1)	【0】	千円
				24 積立金				1
				利子積立金				1

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 59,575	千円 54,512	千円 5,063	千円 19,838	千円	千円 23,639	千円 16,098
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,654	8,654		2,813		3,418	2,423
3 一般介護予防事業費	33,772	23,272	10,500	17,243		13,681	2,848
計	102,001	86,438	15,563	39,894		40,738	21,369

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
12委 託 料	千円 1,930	介護予防・生活支援サービス事業	59,575 (54,512) 【5,063】
18負担金、補助及び交付金	57,645	12 委託料	1,930
		事業運営委託料	1,800
		審査支払手数料	130
		18 負担金、補助及び交付金	57,645
		介護予防訪問介護費	11,000
		介護予防通所介護費	46,645
12委 託 料	420	介護予防ケアマネジメント事業	8,654 (8,654) 【0】
18負担金、補助及び交付金	8,234	12 委託料	420
		事業運営委託料	350
		審査支払手数料	70
		18 負担金、補助及び交付金	8,234
		介護予防サービス計画給付費	8,234
1報 酬	2,011	一般介護予防事業	33,772 (23,272) 【10,500】
3職 員 手 当 等	403	1 報酬	2,011
7報 償 費	3,794	会計年度任用職員報酬	2,011
8旅 費	53	3 職員手当等	403
10需 用 費	924	期末手当	403
11役 務 費	429	7 報償費	3,794
12委 託 料	18,859	講師謝礼金	1,770
17備 品 購 入 費	2,848	その他謝礼金	2,024
18負担金、補助及び交付金	4,451	8 旅費	53
		普通旅費	5
		会計年度任用職員通勤費費用弁償	48
		10 需用費	924
		消耗品費	524
		食糧費	17
		印刷製本費	383
		11 役務費	429
		郵送料	189
		人材派遣費	240
		12 委託料	18,859
		事業運営委託料	18,859
		17 備品購入費	2,848
		機械器具等購入費	2,848
		18 負担金、補助及び交付金	4,451
		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	3,737

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	
1 総 合 相 談 事 業 費	千円 59,358	千円 51,802	千円 7,556	千円 34,279	千円	千円 11,426	千円 13,653
2 権 利 擁 護 事 業 費	2,485	2,485		1,149		384	952
3 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	1,330	1,320	10	768		256	306
4 任 意 事 業 費	18,961	18,381	580	5,784		354	12,823

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
10需用費	千円 17	地域包括支援 センター運営 事業	千円 59,358 (51,802) 【7,556】
12委託料	59,341	10 需用費	17
		消耗品費	17
		12 委託料	59,341
		事業運営委託料	59,341
7報 償 費	76	権利擁護事業	2,485 (2,485) 【0】
8旅 費	3	7 報償費	76
10需用費	1	虐待防止ネットワーク会議委員謝礼金	76
11役 務 費	305	8 旅費	3
19扶 助 費	2,100	普通旅費	3
		10 需用費	1
		食糧費	1
		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	1,330	包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業	1,330 (1,320) 【10】
		13 使用料及び賃借料	1,330
		電子連絡帳使用料	1,330
1報 酬	1,086	任意事業	18,961 (18,381) 【580】
7報 償 費	1,899	1 報酬	1,086
8旅 費	52	会計年度任用職員報酬	1,086
10需用費	161	7 報償費	1,899
11役 務 費	445	講師謝礼金	7
12委託料	15,148	介護相談員報償金	1,892
13使用料及び賃借料	48	8 旅費	52
18負担金、補助及び 交 付 金	122	特別旅費	28
		会計年度任用職員通勤費費用弁償	24
		10 需用費	161
		消耗品費	117
		食糧費	3
		印刷製本費	41
		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	15,148
		事業運営委託料	15,148
		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

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
5 在宅医療 ・介護連 携進事業費	9,009	8,274	735	5,202		1,734	2,073
6 生活支援 体制整備 事業費	6,434	5,854	580	3,715		1,238	1,481
7 認知症総 合支援体 制整備事業費	14,208	11,157	3,051	8,205		2,735	3,268

節		説	明
区	分		
	金 額		()は前年度、【 】は比較を示す
	千円		千円
		18 負担金、補助及び交付金	122
		職員研修参加負担金	6
		認知症高齢者等位置情報提供サービス費用助成金	116
7報 償 費	726	在宅医療・介護連携推進事業	9,009 (8,274) 【735】
8旅 費	8	7 報償費	726
10需 用 費	110	講師謝礼金	43
11役 務 費	108	地域ケア推進会議委員謝礼金	683
12委 託 料	1,294	8 旅費	8
13使用料及び賃借料	201	普通旅費	8
18負担金、補助及び交付金	6,562	10 需用費	110
		消耗品費	11
		食糧費	19
		印刷製本費	80
		11 役務費	108
		郵送料	36
		人材派遣費	72
		12 委託料	1,294
		在宅医療・介護連携推進事業運営委託料	1,294
		13 使用料及び賃借料	201
		駐車場使用料	3
		著作権使用料	198
		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
7報 償 費	65	生活支援体制整備事業	6,434 (5,854) 【580】
8旅 費	3	7 報償費	65
10需 用 費	12	地域支え合い協議体委員謝礼金	65
12委 託 料	6,354	8 旅費	3
		普通旅費	3
		10 需用費	12
		消耗品費	7
		食糧費	5
		12 委託料	6,354
		事業運営委託料	6,354
7報 償 費	130	認知症総合支援体制整備事業	14,208 (11,157) 【3,051】
8旅 費	10	7 報償費	130
10需 用 費	304	講師謝礼金	130
12委 託 料	13,674	8 旅費	10
18負担金、補助及び交付金	90	普通旅費	7
		費用弁償	3
		10 需用費	304
		消耗品費	56
		印刷製本費	248

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
計	111,785	99,273	12,512	59,102		18,127	34,556

(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

節		説	明		
区	分			金	額
()は前年度、【 】は比較を示す					
	千円	12 委託料	千円 13,674		
		事業運営委託料	13,674		
		18 負担金、補助及び交付金	90		
		職員研修参加負担金	90		

節		説	明		
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 22 償還金、利子及び割引料 還付金 還付加算金	503 (503) 【0】 503 500 3	
22償還金、利子及び割	引料	1	償還金事業 22 償還金、利子及び割引料 返還金	1 (1) 【0】 1 1	
20貸付金		1	高額介護サービス費貸付金事業 20 貸付金 貸付金	1 (1) 【0】 1 1	

歳 出

(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

(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	
27 繰 出 金	千円 1	一般会計繰出 金事業 27 繰出金 繰出金	1 (1) 【0】 1 1

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】

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	4,945						4,945		4,945	
	計	10	4,945						4,945		4,945	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	105						105		105	
	計	0	105						105		105	

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)	12,392		2,263	14,655		14,655
前年度	(7)	10,421		1,953	12,374		12,374
比 較	(2)	1,971		310	2,281		2,281

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					2,263
	前年度					1,953
	比 較					310
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(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	310	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	310	

