

議案第 35 号

平成 30 年度東郷町介護保険特別会計予算

平成 30 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, 282, 991 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

平成 30 年 2 月 26 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 603,605
	1 介 護 保 険 料	603,605
2 国 庫 支 出 金		412,810
	1 国 庫 負 担 金	371,561
	2 国 庫 補 助 金	41,249
3 支 払 基 金 交 付 金		584,386
	1 支 払 基 金 交 付 金	584,386
4 県 支 出 金		323,417
	1 県 負 担 金	301,404
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	22,012
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		357,906
	1 一 般 会 計 繰 入 金	314,873
	2 基 金 繰 入 金	43,033
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		865
	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	859
歳 入	合 計	2,282,991

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 31,657
	1 総 務 管 理 費	8,203
	2 徴 収 費	2,418
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	20,857
	4 趣 旨 普 及 費	179
2 保 険 給 付 費		2,078,692
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,885,400
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	64,801
	3 そ の 他 諸 費	1,535
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,466
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,135
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	61,322
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	8,033
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		152,336
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	97,308
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	55,028
6 諸 支 出 金		304
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	303
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	2,282,991

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 603,605	千円 587,321	千円 16,284
2 国 庫 支 出 金	412,810	404,852	7,958
3 支 払 基 金 交 付 金	584,386	590,150	△5,764
4 県 支 出 金	323,417	316,195	7,222
5 財 産 収 入	1	1	0
6 繰 入 金	357,906	332,830	25,076
7 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	865	1,080	△215
歳 入 合 計	2,282,991	2,232,430	50,561

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	千円 31,657	千円 40,393	千円 △8,736
2 保 険 給 付 費	2,078,692	2,035,649	43,043
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	152,336	136,232	16,104
6 諸 支 出 金	304	154	150
7 予 備 費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	2,282,991	2,232,430	50,561

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 1,911	千円	千円	千円 29,746
672,963		817,909	587,820
			1
		1	
61,344		47,317	43,675
			304
			20,000
736,218		865,227	681,546

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 料	千円 603,605	千円 587,321	千円 16,284
計	603,605	587,321	16,284

(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 371,561	千円 363,448	千円 8,113
計	371,561	363,448	8,113

(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 2	千円
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	18,747	20,044	△1,297
3 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	20,589	21,358	△769
4 介 護 保 険 事 業 費 補 助	1,911		1,911
計	41,249	41,404	△155

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 現 年 度 分	千円 602,605	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 566,448 36,157
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 371,560	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 1	普通調整交付金	千円
2 特 別 調 整 交 付 金	1	特別調整交付金	
1 現 年 度 分	18,746	現年度分	
2 過 年 度 分	1	過年度分	
1 現 年 度 分	20,588	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	1,911	介護保険事業費補助金	

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 559,078	千円 567,701	千円 △8,623
2 地 域 支 援 事 業 金 交 付	25,308	22,449	2,859
計	584,386	590,150	△5,764

(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 301,404	千円 295,493	千円 5,911
計	301,404	295,493	5,911

(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 559,077	現年度分 過年度分 千円
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	25,307	現年度分 過年度分
2 過 年 度 分	1	

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 301,403	現年度分 過年度分 千円
2 過 年 度 分	1	

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸 付 金	千円 1	貸付金 千円

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 11,717	千円 10,022	千円 1,695
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	10,295	10,679	△384
計	22,012	20,701	1,311

(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 258,832	千円 253,438	千円 5,394
2 地 域 支 援 事 業 費 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業)	11,717	10,022	1,695
3 地 域 支 援 事 業 費 繰 入 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	10,295	10,679	△384
4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	2,650	2,727	△77
5 事 務 費 等 繰 入 金	31,379	39,750	△8,371

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 11,716	現年度分 過年度分
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	10,294	現年度分 過年度分
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

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 258,832	現年度分
1 現 年 度 分	11,716	現年度分 過年度分
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	10,294	現年度分 過年度分
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	2,650	現年度分
1 現 年 度 分	31,379	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
計	千円 314,873	千円 316,616	千円 △1,743

(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 43,033	千円 16,214	千円 26,819
計	43,033	16,214	26,819

(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号被保険者金 延滞	千円 1	千円 1	千円
2 第1号被保険者金 加算	1	1	
3 過料	1	1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	千円 43,033	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 金 延 滞	千円 1	第1号被保険者延滞金 千円
1 第 1 号 被 保 険 者 金 加 算	1	第1号被保険者加算金
1 過 料	1	過料

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
計	千円 3	千円 3	千円

(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	857	1,072	△215

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

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	857	要介護認定情報提供料等 22 要介護認定審査判定委託料 27

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	859	1,074	△215

節		説	明
区	分		
	金 額		
	千円	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	千円 643 165

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 8,203	千円 18,908	千円 △10,705	千円 1,911	千円	千円	千円 6,292
計	8,203	18,908	△10,705	1,911			6,292

(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 2,418	千円 2,303	千円 115	千円	千円	千円	千円 2,418

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
7賃 金	千円 903	介護保険一般 8,203 (18,908) 【△10,705】 管理事業 千円
8報 償 費	182	7 賃金 903 臨時職員賃金 903
9旅 費	24	8 報償費 182 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼金 91
11需 用 費	348	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼金 91
12役 務 費	941	9 旅費 24 普通旅費 24
13委 託 料	3,824	11 需用費 348 消耗品費 73
14使用料及び賃借料	11	食糧費 4 印刷製本費 271
19負担金、補助及び 交 付 金	1,970	12 役務費 941 郵送料 941
		13 委託料 3,824 電算処理委託料 3,824
		14 使用料及び賃借料 11 介護給付費標準マスタ使用許諾料 11
		19 負担金、補助及び交付金 1,970 尾張東部成年後見センター負担金 1,573
		介護情報負担金 62
		介護保険事業所指定指導事務連携業務負担金 335

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
11需 用 費	千円 708	介護保険料賦 2,418 (2,303) 【115】 課徴収事業 千円
12役 務 費	1,710	11 需用費 708 印刷製本費 708
		12 役務費 1,710 銀行等口座振替手数料 22
		郵送料 1,539
		コンビニエンスストア決済代行手数料 115
		特別徴収情報經由業務手数料 34

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 2 徴收費

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	2,418	2,303	115				2,418

(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 20,857	千円 19,003	千円 1,854	千円	千円	千円	千円 20,857
計	20,857	19,003	1,854				20,857

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
	千円	千円
1 報 酬	5,260	介護認定事業 20,857 (19,003) 【1,854】
7 賃 金	7,360	1 報酬 5,260 介護認定審査会委員報酬 10人分 5,260
9 旅 費	27	7 賃金 7,360 臨時職員賃金 7,360
11 需 用 費	93	9 旅費 27 普通旅費 16 費用弁償 11
12 役 務 費	8,036	11 需用費 93 消耗品費 4 食糧費 29 印刷製本費 60
13 委 託 料	77	12 役務費 8,036 郵送料 744 介護認定主治医意見書手数料 7,199 主治医意見書作成料支払事務手数料 93
14 使用料及び賃借料	4	13 委託料 77 介護認定調査委託料 77 14 使用料及び賃借料 4 駐車場使用料 4

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 179	千円 179	千円	千円	千円	千円	千円 179
計	179	179					179

(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 775,638	千円 733,600	千円 42,038	千円 252,082	千円	千円 306,377	千円 217,179
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	298,338	298,400	△62	96,960		117,843	83,535
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	708,373	691,900	16,473	230,221		279,808	198,344
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	4,378	4,276	102	1,423		1,729	1,226
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	10,809	10,558	251	3,513		4,269	3,027

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
11 需 用 費	千円 179	介護保険趣旨 普及事業 11 需用費 消耗品費	千円 179 179

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 775,638	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 居宅介護サービス給付費	千円 775,638 775,638
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	298,338	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 地域密着型介護サービス給付費	【△62】 298,338 298,338
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	708,373	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 施設介護サービス給付費	【16,473】 708,373 708,373
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,378	居宅介護福祉 用具購入費事 業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	【102】 4,378 4,378
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,809	居宅介護住宅 改修費事業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	【251】 10,809 10,809

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 87,864	千円 89,820	千円 △1,956	千円 28,556	千円	千円 34,706	千円 24,602
計	1,885,400	1,828,554	56,846	612,755		744,732	527,913

(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 44,832	千円 38,790	千円 6,042	千円 14,570	千円	千円 17,709	千円 12,553
2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	512	500	12	166		202	144
3 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	1,265	1,236	29	411		500	354
4 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	7,851	14,668	△6,817	2,551		3,101	2,199
5 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	10,341	13,100	△2,759	3,361		4,085	2,895

節		明 説			
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 87,864	居宅介護サ ービス計画給 付費等事業	87,864	(89,820)	千円 【△1,956】
		19 負担金、補助及び交付金			87,864
		居宅介護サービス計画給付費			87,864

節		明 説			
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 44,832	介護予防サ ービス給付費等 事業	44,832	(38,790)	千円 【6,042】
		19 負担金、補助及び交付金			44,832
		介護予防サービス給付費			44,832
19負担金、補助及び 交 付 金	512	地域密着型介 護予防サービ ス給付費事業	512	(500)	【12】
		19 負担金、補助及び交付金			512
		地域密着型介護予防サービス給付費			512
19負担金、補助及び 交 付 金	1,265	介護予防福祉 用具購入事業	1,265	(1,236)	【29】
		19 負担金、補助及び交付金			1,265
		介護予防福祉用具購入費			1,265
19負担金、補助及び 交 付 金	7,851	介護予防住宅 改修費事業	7,851	(14,668)	【△6,817】
		19 負担金、補助及び交付金			7,851
		介護予防住宅改修費			7,851
19負担金、補助及び 交 付 金	10,341	介護予防サ ービス計画給 付費等事業	10,341	(13,100)	【△2,759】
		19 負担金、補助及び交付金			10,341
		介護予防サービス計画給付費			10,341

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	64,801	68,294	△3,493	21,059		25,597	18,145

(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 1,535	千円 1,500	千円 35	千円 499	千円	千円 606	千円 430
計	1,535	1,500	35	499		606	430

(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 44,466	千円 43,432	千円 1,034	千円 14,451	千円	千円 17,564	千円 12,451
計	44,466	43,432	1,034	14,451		17,564	12,451

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
13 委 託 料	千円 1,535	千円 審査支払手数料事業 1,535 (1,500) 【35】 13 委託料 1,535 審査支払手数料 1,343 苦情処理業務手数料 192

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 44,466	千円 高額介護サービス費等事業 44,466 (43,432) 【1,034】 19 負担金、補助及び交付金 44,466 高額介護サービス費 44,466

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 13,002	千円 12,699	千円 303	千円 4,225	千円	千円 5,135	千円 3,642
2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	133	130	3	43		52	38
計	13,135	12,829	306	4,268		5,187	3,680

(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 60,574	千円 72,165	千円 △11,591	千円 19,687	千円	千円 23,927	千円 16,960
2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	748	730	18	244		296	208
計	61,322	72,895	△11,573	19,931		24,223	17,168

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 13,002	高額医療合算 介護サービス 費事業 13,002 (12,699) 【303】 19 負担金、補助及び交付金 13,002 高額医療合算介護サービス費 13,002	千円
19負担金、補助及び 交 付 金	133	高額医療合算 介護予防サー ビス費事業 133 (130) 【3】 19 負担金、補助及び交付金 133 高額医療合算介護予防サービス費 133	

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 60,574	特定入所者介 護サービス費 事業 60,574 (72,165) 【△11,591】 19 負担金、補助及び交付金 60,574 特定入所者介護サービス費 60,574	千円
19負担金、補助及び 交 付 金	748	特定入所者介 護予防サービ ス費事業 748 (730) 【18】 19 負担金、補助及び交付金 748 特定入所者介護予防サービス費 748	

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 8,033	千円 8,145	千円 △112	千円	千円	千円	千円 8,033
計	8,033	8,145	△112				8,033

(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		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 8,033	市町村特別給 付事業	千円 8,033
		19 負担金、補助及び交付金 介護用品助成サービス費	8,033 8,033

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	千円 【0】
		19 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	1 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 77,974	千円 65,627	千円 12,347	千円 24,179	千円	千円 29,387	千円 24,408
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,684	5,559	125	1,847		2,245	1,592
3 一般介護 予防事業 費	13,650	8,986	4,664	4,436		5,391	3,823

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
25積立金	千円 1	介護給付費準備基金積立金 1 (1) 【0】 25 積立金 1 利子積立金 1

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
13委託料	千円 14,067	介護予防・生活支援サービス事業 77,974 (65,627) 【12,347】 13 委託料 14,067 事業運営委託料 13,968 審査支払手数料 99 19 負担金、補助及び交付金 63,907 介護予防訪問介護費 20,510 介護予防通所介護費 43,397
19負担金、補助及び交付金	63,907	
13委託料	2,588	介護予防ケアマネジメント事業 5,684 (5,559) 【125】 13 委託料 2,588 事業運営委託料 2,536 審査支払手数料 52 19 負担金、補助及び交付金 3,096 介護予防サービス計画給付費 3,096
19負担金、補助及び交付金	3,096	
8報償費	500	一般介護予防事業 13,650 (8,986) 【4,664】 8 報償費 500 その他謝礼金 500
9旅費	11	9 旅費 11 普通旅費 11
11需用費	722	11 需用費 722 消耗品費 722
12役務費	184	

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	97,308	80,172	17,136	30,462		37,023	29,823

(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 3,450	千円 3,450	千円	千円 1,992	千円	千円 664	千円 794
2 権利擁護 事業費	715	2,160	△1,445	413		138	164
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	20,281	20,281		11,712		3,904	4,665
4 任意事業 費	15,161	16,116	△955	8,608		2,869	3,684

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
13委 託 料	千円 12,233	千円 12 役務費 184 郵送料 184 13 委託料 12,233 事業運営委託料 12,233

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
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 715 (2,160) 【△1,445】 8 報償費 141
9旅 費	3	虐待防止ネットワーク会議委員謝礼金 141 9 旅費 3
11需 用 費	2	普通旅費 3 11 需用費 2
12役 務 費	233	食糧費 2 12 役務費 233
20扶 助 費	336	その他手数料 224 郵送料 9 20 扶助費 336 後見人後見費用 336
13委 託 料	20,281	包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業 20,281 (20,281) 【0】 13 委託料 20,281 事業運営委託料 20,281
7賃 金	988	任意事業 15,161 (16,116) 【△955】 7 賃金 988
8報 償 費	1,976	臨時職員賃金 988 8 報償費 1,976

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 携事業費	9,000	8,711	289	4,449		1,483	3,068
6 生活支援 体制整備 事業費	2,321	2,261	60	1,340		447	534
7 認知症総 合支援体 制整備費	4,100	3,081	1,019	2,368		789	943

節		説 明
区 分	金 額	
		()は前年度、【 】は比較を示す
9旅 費	千円 221	介護相談員報償金 1,976 9 旅費 221
11需 用 費	134	特別旅費 26 費用弁償 195
12役 務 費	363	11 需用費 134 消耗品費 88 印刷製本費 46
13委 託 料	11,293	12 役務費 363 ファクシミリ通信費 19 郵送料 338 運搬料 6
14使用料及び賃借料	72	13 委託料 11,293 事業運営委託料 11,293
19負担金、補助及び 交 付 金	114	14 使用料及び賃借料 72 会場使用料 3 入場料 36 電算システム使用料 33 19 負担金、補助及び交付金 114 職員研修参加負担金 114
8報 償 費	936	在宅医療・介護連携推進事業 9,000 (8,711) 【289】 8 報償費 936 地域ケア推進会議委員謝礼金 936
11需 用 費	24	11 需用費 24 食糧費 24
12役 務 費	48	12 役務費 48 郵送料 48
13委 託 料	136	13 委託料 136 在宅ケアを考える会運営事業委託料 136
14使用料及び賃借料	1,296	14 使用料及び賃借料 1,296 電子連絡帳使用料 1,296
19負担金、補助及び 交 付 金	6,560	19 負担金、補助及び交付金 6,560 地域医療連携センター運営費負担金 6,560
13委 託 料	2,321	生活支援体制整備事業 2,321 (2,261) 【60】 13 委託料 2,321 事業運営委託料 2,321
8報 償 費	251	認知症総合支援体制整備事業 4,100 (3,081) 【1,019】 8 報償費 251 認知症初期集中支援チーム員謝礼金 251
9旅 費	63	9 旅費 63 普通旅費 11 費用弁償 52
11需 用 費	4	
13委 託 料	3,692	

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	55,028	56,060	△1,032	30,882		10,294	13,852

(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 301	千円 151	千円 150	千円	千円	千円	千円 301
2 償 還 金	1	1					1
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	1	1					1
計	303	153	150				303

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 90	11 需用費 食糧費 13 委託料 事業運営委託料 19 負担金、補助及び交付金 職員研修参加負担金	千円 4 4 3,692 3,692 90 90

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 301	第1号被保険 者還付金等事 業	301 (151) 【150】		
		23 償還金、利子及び割引料 還付金 還付加算金	301 300 1		
23償還金、利子及び 割 引 料	1	償還金事業	1 (1) 【0】		
		23 償還金、利子及び割引料 償還金	1 1		
21貸 付 金	1	高額介護サー ビス費貸付金 事業	1 (1) 【0】		
		21 貸付金 貸付金	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 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		
		()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

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
	千円	予備費	20,000 (20,000) 【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	5,260						5,260		5,260	
	計	10	5,260						5,260		5,260	
前 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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	105						105		105	
	計	0	105						105		105	