

議案第 2 2 号

令和 3 年度東郷町介護保険特別会計予算

令和 3 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, 6 3 6, 1 6 7 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

令和 3 年 2 月 2 5 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 679,278
	1 介 護 保 險 料	679,278
2 国 庫 支 出 金		503,156
	1 国 庫 負 担 金	437,049
	2 国 庫 補 助 金	66,107
3 支 払 基 金 交 付 金		674,711
	1 支 払 基 金 交 付 金	674,711
4 県 支 出 金		374,085
	1 県 負 担 金	347,144
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	26,940
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		404,607
	1 一 般 会 計 繰 入 金	389,669
	2 基 金 繰 入 金	14,938
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		328
	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	322
歳 入	合 計	2,636,167

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 36,284
	1 総 務 管 理 費	9,667
	2 徴 収 費	2,483
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,056
	4 趣 旨 普 及 費	78
2 保 険 給 付 費		2,412,898
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,214,266
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	81,166
	3 そ の 他 諸 費	1,735
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	52,438
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,945
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	51,348
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		176,479
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 費 事 業	86,311
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	90,168
6 諸 支 出 金		504
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	503
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,636,167

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 679,278	千円 614,164	千円 65,114
2 国庫支出金	503,156	494,490	8,666
3 支払基金交付金	674,711	669,804	4,907
4 県支出金	374,085	367,827	6,258
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	404,607	477,618	△73,011
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	328	356	△28
歳入合計	2,636,167	2,624,261	11,906

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	36,284	35,438	846
2 保険給付費	2,412,898	2,395,889	17,009
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	176,479	182,568	△6,089
6 諸支出金	504	364	140
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	2,636,167	2,624,261	11,906

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 2,071	千円	千円	千円 34,213
784,191		953,094	675,613
			1
		1	
90,969		50,449	35,061
			504
			10,000
877,231		1,003,544	755,392

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 679,278	千円 614,164	千円 65,114
計	679,278	614,164	65,114

(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 437,049	千円 435,933	千円 1,116
計	437,049	435,933	1,116

(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 2	千円 1
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	17,206	18,656	△1,450
3 地 域 支 援 事 業 費 交 援 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	32,371	32,338	33
4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,082	5,708	1,374
5 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	2,071	1,853	218

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 678,278	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 648,052 30,226
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 437,048	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	17,205	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	32,370	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	7,082	保険者機能強化推進交付金	
1 介護保険事業費 補助金	2,071	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 7,374	千円	千円 7,374
計	66,107	58,557	7,550

(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 651,483	千円 644,619	千円 6,864
2 地域支援事業交付金	23,228	25,185	△1,957
計	674,711	669,804	4,907

(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 347,144	千円 339,997	千円 7,147
計	347,144	339,997	7,147

節		金額	説明
区分			
1 介護保険保険者努力支援交付金	千円 7,374	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 651,482	現年度分	千円
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	23,227	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 347,143	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)	10,754	11,660	△906
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	16,186	16,169	17
計	26,940	27,829	△889

(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 10,753	現年度分	千円
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	16,185	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	301,612	298,434	3,178
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	10,754	11,660	△906
3 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,186	16,169	17
4 低所得者保険料軽減繰入金	26,904	19,821	7,083
5 事務費等繰入金	34,213	32,580	1,633
計	389,669	378,664	11,005

(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	14,938	98,954	△84,016
計	14,938	98,954	△84,016

(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	千円
区	分			
1	現年度分	301,612	現年度分	
1	現年度分	10,753	現年度分	
2	過年度分	1	過年度分	
1	現年度分	16,185	現年度分	
2	過年度分	1	過年度分	
1	現年度分	26,904	現年度分	
1	現年度分	34,213	現年度分	

節		金額	説明	千円
区	分			
1	介護給付費準備基金繰入金	14,938	介護給付費準備基金繰入金	

節		金額	説明	千円
区	分			
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	

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
	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	320	348	△28
計	322	350	△28

節		金額	説明	
区分				
1 第三者納付金	千円 1	1	第三者納付金	千円
1 返納金		1	返納金	
1 雑入		320	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 16 164 120

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 9,667	千円 13,573	千円 △3,906	千円 2,071	千円	千円	千円 7,596
計	9,667	13,573	△3,906	2,071			7,596

節		説	明
区 分	金 額		
			()は前年度、【 】は比較を示す
1報 酬	千円 1,192	介護保険一般	千円 【△3,906】
3職 員 手 当 等	254	管理事業	
7報 償 費	182	1 報酬	1,192
8旅 費	72	会計年度任用職員報酬	1,192
10需 用 費	247	3 職員手当等	254
11役 務 費	1,000	期末手当	254
12委 託 料	4,016	7 報償費	182
13使用料及び賃借料	566	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	2,138	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼金	91
		8 旅費	72
		普通旅費	21
		会計年度任用職員通勤費用弁償	51
		10 需用費	247
		消耗品費	56
		食糧費	4
		印刷製本費	187
		11 役務費	1,000
		その他手数料	1
		郵送料	999
		12 委託料	4,016
		電算処理委託料	4,015
		第三者行為求償事務手数料	1
		13 使用料及び賃借料	566
		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	11
		18 負担金、補助及び交付金	2,138
		尾張東部権利擁護支援センター負担金	1,870
		介護情報負担金	63
		介護保険事業所指定指導事務連携業務負担金	182
		銀行振込手数料負担金	23

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 2,483	千円 2,366	千円 117	千円	千円	千円	千円 2,483
計	2,483	2,366	117				2,483

(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 24,056	千円 19,320	千円 4,736	千円	千円	千円	千円 24,056
計	24,056	19,320	4,736				24,056

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 78	千円 179	千円 △101	千円	千円	千円	千円 78
計	78	179	△101				78

(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 924,216	千円 957,401	千円 △33,185	千円 300,370	千円	千円 365,065	千円 258,781
2 地域密着型介護サービス給付費	395,557	409,597	△14,040	128,556		156,245	110,756
3 施設介護サービス給付費	782,449	689,173	93,276	254,295		309,067	219,087
4 居宅介護福祉用具購入費	3,069	4,000	△931	998		1,213	858
5 居宅介護住宅改修費	6,558	10,701	△4,143	2,132		2,591	1,835

節		金額	説明	明
区分				
				()は前年度、【 】は比較を示す
10需用費	千円 78	78	介護保険趣旨普及事業 10 需用費 消耗品費	千円 【△101】 78 78

節		金額	説明	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 924,216	924,216	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 【△33,185】 924,216 924,216
18負担金、補助及び交付金	395,557	395,557	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 地域密着型介護サービス給付費	【△14,040】 395,557 395,557
18負担金、補助及び交付金	782,449	782,449	施設介護サービス給付費等事業 18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	【93,276】 782,449 782,449
18負担金、補助及び交付金	3,069	3,069	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	【△931】 3,069 3,069
18負担金、補助及び交付金	6,558	6,558	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	【△4,143】 6,558 6,558

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 102,417	千円 108,017	千円 △5,600	千円 33,285	千円	千円 40,455	千円 28,677
計	2,214,266	2,178,889	35,377	719,636		874,636	619,994

(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 60,834	千円 49,765	千円 11,069	千円 19,771	千円	千円 24,029	千円 17,034
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	1,257	1,239	18	408		496	353
4 介護予防住宅改修費	6,125	8,211	△2,086	1,991		2,420	1,714
5 介護予防サービス計画給付費	12,650	10,592	2,058	4,111		4,997	3,542

節		金額	説明	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 102,417	102,417	(108,017)	千円 【△5,600】
			18負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	102,417 102,417

節		金額	説明	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 60,834	60,834	(49,765)	千円 【11,069】
			18負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	60,834 60,834
18負担金、補助及び交付金	300	300	(300)	【0】
			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
18負担金、補助及び交付金	1,257	1,257	(1,239)	【18】
			18負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	1,257 1,257
18負担金、補助及び交付金	6,125	6,125	(8,211)	【△2,086】
			18負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費	6,125 6,125
18負担金、補助及び交付金	12,650	12,650	(10,592)	【2,058】
			18負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	12,650 12,650

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	81,166	70,107	11,059	26,379		32,060	22,727

(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	
1 審査支払 手数料	1,735	1,590	145	564		685	486
計	1,735	1,590	145	564		685	486

(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	52,438	60,489	△8,051	17,043		20,713	14,682
計	52,438	60,489	△8,051	17,043		20,713	14,682

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
12委 託 料	1,735	審査支払手数料事業 12 委託料	【145】 1,735
		審査支払手数料	1,517
		苦情処理業務手数料	218

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	52,438	高額介護サー ビス費等事業 18 負担金、補助及び交付金	【△8,051】 52,438
		高額介護サービス費	52,438

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 11,445	千円 7,000	千円 4,445	千円 3,719	千円	千円 4,520	千円 3,206
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	100	400	162		198	140
計	11,945	7,100	4,845	3,881		4,718	3,346

(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 51,248	千円 69,199	千円 △17,951	千円 16,656	千円	千円 20,243	千円 14,349
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100		32		39	29
計	51,348	69,299	△17,951	16,688		20,282	14,378

節		金額	説明	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 11,445	高額医療合算 介護サービス 費事業	11,445 (7,000) 【4,445】	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	11,445 11,445	
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 (100) 【400】	
		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	

節		金額	説明	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 51,248	特定入所者介 護サービス費 事業	51,248 (69,199) 【△17,951】	千円
		18負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	51,248 51,248	
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 特定入所者介護予防サービス費	100 100	

歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) △ 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	
△ 市 町 村 特 別 給 付 費	千円	千円 8,415	千円 △8,415	千円	千円	千円	千円
計		8,415	△8,415				

(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	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す 千円
		廃項

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	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

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す 千円
24積立金	1	介護給付費準備 基金積立金 事業 1 (1) 【0】 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 52,038	千円 61,951	千円 △9,913	千円 17,110	千円	千円 20,654	千円 14,274
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,719	11,122	△2,403	2,834		3,444	2,441
3 一般介護予防事業費	25,554	20,516	5,038	15,388		10,166	
計	86,311	93,589	△7,278	35,332		34,264	16,715

節		金額	説明
区分			
			()は前年度、【 】は比較を示す
12委託料	千円 1,921	52,038	(61,951) 【△9,913】
18負担金、補助及び交付金	50,117		
			介護予防・生活支援サービス事業 12委託料 1,921 事業運営委託料 1,791 審査支払手数料 130 18負担金、補助及び交付金 50,117 介護予防訪問介護費 12,505 介護予防通所介護費 37,612
12委託料	485	8,719	(11,122) 【△2,403】
18負担金、補助及び交付金	8,234		
			介護予防ケアマネジメント事業 12委託料 485 事業運営委託料 415 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
7報償費	2,450	25,554	(20,516) 【5,038】
8旅費	5		
10需用費	567		
11役務費	65		
12委託料	20,458		
13使用料及び賃借料	120		
18負担金、補助及び交付金	1,889		
			一般介護予防事業 7報償費 2,450 講師謝礼金 10 その他謝礼金 2,440 8旅費 5 普通旅費 5 10需用費 567 消耗品費 171 食糧費 11 印刷製本費 385 11役務費 65 郵送料 65 12委託料 20,458 事業運営委託料 20,458 13使用料及び賃借料 120 会場使用料 120 18負担金、補助及び交付金 1,889 藤田医科大学連携まちかど保健室等負担金 550 高齢者思い出の語り場づくり支援事業助成金 1,339

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 46,174	千円 48,445	千円 △2,271	千円 26,666	千円	千円 8,889	千円 10,619
2 権利擁護 事業費	2,479	1,085	1,394	1,432		477	570
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	1,320	1,320		762		254	304
4 任意事業 費	18,313	17,763	550	14,141		2,353	1,819

節		説 明	
区 分	金 額	()は前年度、【 】は比較を示す	
10需用費	千円 34	地域包括支援 センター運営 事業 46,174	(48,445) 【△2,271】
12委託料	46,140	10 需用費	34
		消耗品費	34
		12 委託料	46,140
		事業運営委託料	46,140
7報償費	76	権利擁護事業 2,479	(1,085) 【1,394】
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	299	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	299
		その他手数料	272
		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	1,320	包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業 1,320	(1,320) 【0】
		13 使用料及び賃借料	1,320
		電子連絡帳使用料	1,320
1報酬	1,071	任意事業 18,313	(17,763) 【550】
7報償費	2,028	1 報酬	1,071
8旅費	36	会計年度任用職員報酬	1,071
10需用費	120	7 報償費	2,028
11役務費	512	介護相談員報償金	2,028
12委託料	14,448	8 旅費	36
13使用料及び賃借料	36	会計年度任用職員通勤費費用弁償	36
18負担金、補助及び 交付金	62	10 需用費	120
		消耗品費	90
		印刷製本費	30
		11 役務費	512
		ファクシミリ通信費	14
		傷害保険料	11
		賠償責任保険料	1
		郵送料	480
		運搬料	6
		12 委託料	14,448
		事業運営委託料	14,448
		13 使用料及び賃借料	36
		会場使用料	3
		電算システム使用料	33
		18 負担金、補助及び交付金	62
		職員研修参加負担金	62

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	
5 在宅医療 ・介護 推進事業	千円 7,968	千円 7,850	千円 118	千円 4,601	千円	千円 1,534	千円 1,833
6 生活支援 体制整備 事業費	5,427	5,770	△343	3,134		1,045	1,248
7 認知症 総合支援 体制整備 事業費	8,487	6,746	1,741	4,901		1,633	1,953

節		説明	
区分	金額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
7報償費	千円 732	在宅医療・介護連携推進事業	千円 7,968 (7,850) 【118】
8旅費	8	7 報償費	732
10需用費	87	講師謝礼金	43
11役務費	105	地域ケア推進会議委員謝礼金	689
12委託料	471	8 旅費	8
13使用料及び賃借料	3	普通旅費	8
18負担金、補助及び交付金	6,562	10 需用費	87
		消耗品費	10
		食糧費	18
		印刷製本費	59
		11 役務費	105
		郵送料	31
		人材派遣費	74
		12 委託料	471
		在宅医療・介護連携推進事業運営委託料	471
		13 使用料及び賃借料	3
		駐車場使用料	3
		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	138	生活支援体制整備事業	5,427 (5,770) 【△343】
8旅費	5	7 報償費	138
10需用費	15	講師謝礼金	60
12委託料	5,269	地域支え合い協議体委員謝礼金	78
		8 旅費	5
		普通旅費	5
		10 需用費	15
		消耗品費	10
		食糧費	5
		12 委託料	5,269
		事業運営委託料	5,269
7報償費	80	認知症総合支援体制整備事業	8,487 (6,746) 【1,741】
8旅費	10	7 報償費	80
10需用費	546	講師謝礼金	80
11役務費	3	8 旅費	10
12委託料	7,758	普通旅費	7
		費用弁償	3
		10 需用費	546
		消耗品費	27
		印刷製本費	519
		11 役務費	3
		運搬料	3
		12 委託料	7,758
		事業運営委託料	7,758

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	90,168	88,979	1,189	55,637		16,185	18,346

(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 501	千円 361	千円 140	千円	千円	千円	千円 501
2 償 還 金	1	1					1
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	1	1					1
計	503	363	140				503

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
		18 負担金、補助及び交付金 職員研修参加負担金
		千円 90 90

節		説明
区分	金額	
	千円	()は前年度、【 】は比較を示す
22償還金、利子及び割引料	501	第1号被保険者還付金等事業 501 (361) 【140】
		22 償還金、利子及び割引料 還付金 501 還付加算金 500 1
22償還金、利子及び割引料	1	償還金事業 1 (1) 【0】
		22 償還金、利子及び割引料 償還金 1 1
20貸付金	1	高額介護サービス費貸付金事業 1 (1) 【0】
		20 貸付金 1 貸付金 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		金額	説明	
区分			()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		金額	説明	
区分			()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	4,840					4,840		4,840	
	計	10	4,840					4,840		4,840	
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	△ 210					△ 210		△ 210	
	計	0	△ 210					△ 210		△ 210	

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)	10,375		1,789	12,164		12,164
前年度							
比較	(9)	10,375		1,789	12,164		12,164

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					1,789
	前年度					
	比較					1,789
	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	1,789	制度改正に伴う増減分	1,789		
		その他の増減分			

