

平成30年度

菊陽町介護保険特別会計予算書

熊本県菊池郡菊陽町

平成30年度 菊陽町介護保険特別会計予算

平成30年度菊陽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2,310,949千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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、各項に計上した保険給付費の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とする。

平成30年2月27日提出

菊陽町長 後藤 三雄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 保険料 | | 511,481 |
| | 1 介護保険料 | 511,481 |
| 3 使用料及び手数料 | | 10 |
| | 2 手数料 | 10 |
| 4 国庫支出金 | | 509,103 |
| | 1 国庫負担金 | 389,899 |
| | 2 国庫補助金 | 119,204 |
| 5 支払基金交付金 | | 596,990 |
| | 1 支払基金交付金 | 596,990 |
| 6 県支出金 | | 321,412 |
| | 1 県負担金 | 303,000 |
| | 2 県補助金 | 18,412 |
| 7 財産収入 | | 26 |
| | 1 財産運用収入 | 26 |
| 9 繰入金 | | 324,348 |
| | 1 一般会計繰入金 | 324,348 |
| 10 繰越金 | | 29,288 |
| | 1 繰越金 | 29,288 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|-----------|
| 12 諸収入 | | 18,291 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 4 雑入 | 8,690 |
| | 5 予防給付費収入 | 9,600 |
| 歳入 | 合計 | 2,310,949 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 28,567 |
| | 1 総務管理費 | 3,930 |
| | 2 徴収費 | 1,515 |
| | 3 介護認定審査会費 | 21,908 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,214 |
| 2 保険給付費 | | 2,132,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,078,900 |
| | 2 その他諸費 | 2,100 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 46,000 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 5,000 |
| 4 地域支援事業費 | | 148,356 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 57,395 |
| | 2 一般介護予防事業 | 25,662 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 48,991 |
| | 4 その他諸費 | 168 |
| | 5 特定事業費 | 776 |
| | 6 介護予防支援事業費 | 15,364 |
| 5 基金積立金 | | 26 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|--------|--------------|-------|---|-----------|
| | 1 基金積立金 | 26 | | |
| 8 諸支出金 | | 1,000 | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,000 | | |
| 9 予備費 | | 1,000 | | |
| | 1 予備費 | 1,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 2,310,949 |

平成30年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

| 歳 入 | (単位 : 千円) | | |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
| 1 保険料 | 511,481 | 539,237 | △27,756 |
| 3 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 509,103 | 559,289 | △50,186 |
| 5 支払基金交付金 | 596,990 | 678,827 | △81,837 |
| 6 県支出金 | 321,412 | 351,880 | △30,468 |
| 7 財産収入 | 26 | 36 | △10 |
| 9 繰入金 | 324,348 | 376,267 | △51,919 |
| 10 繰越金 | 29,288 | 2,630 | 26,658 |
| 12 諸収入 | 18,291 | 9,605 | 8,686 |
| 歳 入 合 計 | 2,310,949 | 2,517,781 | △206,832 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 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 | |
| 1 総務費 | 28,567 | 30,363 | △1,796 | | | 10 | 28,557 |
| 2 保険給付費 | 2,132,000 | 2,361,478 | △229,478 | 776,047 | | 1,085,263 | 270,690 |
| 4 地域支援事業費 | 148,356 | 123,904 | 24,452 | 54,468 | | 68,786 | 25,102 |
| 5 基金積立金 | 26 | 36 | △10 | | | 26 | |
| 8 諸支出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| 9 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | 2,310,949 | 2,517,781 | △206,832 | 830,515 | | 1,156,085 | 324,349 |

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|----------|--------------|---------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 511,481 | 539,237 | △ 27,756 | 1 現年度分介護保険料 | 511,381 | 現年度分介護保険料 |
| | | | | 2 滞納繰越分介護保険料 | 100 | 滞納繰越分介護保険料 |
| 計 | 511,481 | 539,237 | △ 27,756 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 督促手数料 | 10 | 10 | 0 | 1 督促手数料 | 10 | 督促手数料 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|----------|--------|---------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 389,899 | 432,141 | △ 42,242 | 1 現年度分 | 389,899 | 介護給付費国庫負担金 |
| 計 | 389,899 | 432,141 | △ 42,242 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|---------|---------|----------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 86,332 | 97,210 | △ 10,878 | 1 現年度分 | 86,332 | 介護給付 総合事業 83,148 3,184 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業) | 15,816 | 12,582 | 3,234 | 1 現年度分 | 15,816 | 地域支援事業国庫交付金 (介護予防・総合事業) |
| 3 地域支援事業交付金 (包括・任意事業) | 17,056 | 17,356 | △ 300 | 1 現年度分 | 17,056 | 地域支援事業国庫交付金 (包括・任意事業) |
| 計 | 119,204 | 127,148 | △ 7,944 | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|----------|--------|---------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 575,640 | 661,213 | △ 85,573 | 1 現年度分 | 575,640 | 介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 21,350 | 17,614 | 3,736 | 1 現年度分 | 21,350 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 596,990 | 678,827 | △ 81,837 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|----------|--------|---------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 303,000 | 335,338 | △ 32,338 | 1 現年度分 | 303,000 | 介護給付費県負担金 |
| 計 | 303,000 | 335,338 | △ 32,338 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業) | 9,885 | 7,863 | 2,022 | 1 現年度分 | 9,885 | 地域支援事業県交付金 (介護予防・総合事業) |
| 2 地域支援事業交付金 (包括・任意事業) | 8,527 | 8,679 | △ 152 | 1 現年度分 | 8,527 | 地域支援事業県交付金 (包括・任意事業) |
| 計 | 18,412 | 16,542 | 1,870 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|------|-----------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 利子及び配当金 | 26 | 36 | △ 10 | 1 利子及び配当金 | 26 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 26 | 36 | △ 10 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 266,500 | 280,957 | △ 14,457 | 1 現年度分 | 266,500 | 介護給付費繰入金 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 28,556 | 30,350 | △ 1,794 | 2 事務費繰入金 | 28,556 | 一般管理費繰入金 |
| 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業) | 10,035 | 7,863 | 2,172 | 1 現年度分 | 10,035 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業) |
| 4 地域支援事業繰入金 (包括・任意事業) | 8,527 | 8,679 | △ 152 | 1 現年度分 | 8,527 | 地域支援事業繰入金 (包括・任意事業) |
| 5 地域支援事業繰入金 (特定事業) | 776 | 776 | 0 | 1 現年度分 | 776 | 地域支援事業繰入金 (特定事業) |
| 6 介護予防支援繰入金 | 5,764 | 6,115 | △ 351 | 1 現年度分 | 5,764 | |
| 7 低所得者保険料負担繰入金 | 4,190 | 4,018 | 172 | 1 現年度分 | 4,190 | |
| 計 | 324,348 | 338,758 | △ 14,410 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) (基金繰入金)

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----|--------|----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (介護給付費準備基金繰入金) | - | 37,509 | △ 37,509 | | | 廃目 |

(款) 9 繰入金

(項) (基金繰入金)

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|--------|----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | - | 37,509 | △ 37,509 | | | |

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 29,288 | 2,630 | 26,658 | 1 繰越金 | 29,288 | 前年度繰越金 |
| 計 | 29,288 | 2,630 | 26,658 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|--------------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-----|-------|------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 7 雑入 | 8,690 | 2 | 8,688 | 1 雑入 | 8,690 | 雑入 |
| (第三者納付金) | - | 1 | △ 1 | | | 廃目 |
| (返納金) | - | 1 | △ 1 | | | 廃目 |
| 計 | 8,690 | 4 | 8,686 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 5 予防給付費収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|-------|-------|----|-------------------------|-------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス 計画費収入 | 9,600 | 9,600 | 0 | 1 介護予防サ ービス計画 費収入 | 9,600 | 介護予防サービス計画費収入 |
| 計 | 9,600 | 9,600 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|-------------|-------|--|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 3,930 | 2,449 | 1,481 | | | 10 | 3,920 | 3 職員手当等 | 570 | 職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 | 570 570 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,467 | 臨時職員賃金 事務補助 | 1,467 1,467 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 380 | 消耗品費 印刷製本費 | 133 247 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,124 | 通信運搬費 郵便料 手数料 預金等調査回答手数料 特別徴収情報経由事務手数料 | 992 992 132 52 80 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 355 | 委託料 国保連合会共同電算処理委託料 介護保険指定事業者等管理システム 保守委託料 | 355 290 65 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15 | 使用料 駐車場使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用 許諾料 | 15 6 9 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 19 | 備品購入費 事務用備品 | 19 19 |
| 計 | 3,930 | 2,449 | 1,481 | | | 10 | 3,920 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 1,515 | 1,504 | 11 | | | | 1,515 | 11 需用費 12 役務費 | 438 1,077 | 印刷製本費 通信運搬費 郵便料 手数料 諸手数料 | 438 1,042 1,042 35 35 |
| 計 | 1,515 | 1,504 | 11 | | | | 1,515 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---|---------------------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 8,273 | 8,471 | △198 | | | | 8,273 | 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 | 88 269 534 7,382 | 通信運搬費 ネットワーク通信使用料 委託料 機器等保守点検業務委託料 借上料 認定支援ネットワークシステム関係 機器借上料 負担金 菊池広域連合負担金（介護保険費） | 88 88 269 269 534 534 534 7,382 7,382 |
| 2 認定調査等費 | 13,635 | 12,621 | 1,014 | | | | 13,635 | 1 報酬 | 1,563 | 非常勤職員報酬 看護師報酬 | 1,563 1,563 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|--------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3,973 | 臨時職員賃金 3,973 看護師 3,973 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3 | 普通旅費 3 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 139 | 消耗品費 139 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,918 | 通信運搬費 919 郵便料 919 手数料 6,999 主治医等意見書作成手数料 6,999 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 39 | 委託料 39 調査委託料 39 |
| 計 | 21,908 | 21,092 | 816 | | | | 21,908 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-----|-----|----------|-----|-----|-------|--------|-------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 1,214 | 654 | 560 | | | | 1,214 | 11 需用費 | 1,214 | 消耗品費 1,214 |
| 計 | 1,214 | 654 | 560 | | | | 1,214 | | | |

(款) 1 総務費

(項) (計画策定委員会費)

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-------|--------|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (計画策定委員会費) | - | 4,664 | △4,664 | | | | | | | |
| 計 | - | 4,664 | △4,664 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-----|-----------|---------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 2,078,900 | 2,302,323 | △223,423 | 756,718 | | 1,058,234 | 263,948 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,078,900 | 負担金 2,078,900 介護サービス給付費 2,078,900 |
| 計 | 2,078,900 | 2,302,323 | △223,423 | 756,718 | | 1,058,234 | 263,948 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|------|----------|-----|-------|------|--------|-------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 2,100 | 2,440 | △340 | 765 | | 1,068 | 267 | 12 役務費 | 2,100 | 手数料 2,100 国保連合会審査支払手数料 2,100 |
| 計 | 2,100 | 2,440 | △340 | 765 | | 1,068 | 267 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|-------|----------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額介護サービス等費 | 46,000 | 51,715 | △5,715 | 16,744 | | 23,416 | 5,840 | 19 負担金、補助及び交付金 | 46,000 | 負担金 46,000 高額介護サービス等費 46,000 |
| 計 | 46,000 | 51,715 | △5,715 | 16,744 | | 23,416 | 5,840 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|----------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 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 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,820 | | 2,545 | 635 | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | 負担金 5,000 高額医療合算介護サービス費 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,820 | | 2,545 | 635 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 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 | 51,332 | 49,130 | 2,202 | 17,796 | | 27,296 | 6,240 | 1 報酬 | 1,563 | 非常勤職員報酬 1,563 看護師報酬 1,563 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 455 | 職員時間外勤務手当 455 時間外勤務手当 455 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 237 | 消耗品費 88 燃料費 73 印刷製本費 76 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 57 | 通信運搬費 57 郵便料 57 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,138 | 委託料 12,138 通所型サービスB（地域拠点）委託料 2,765 通所型サービスC（短期集中）委託料 5,051 その他の生活支援サービス委託料 4,322 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 36,882 | 負担金 36,033 訪問型サービス現行 3,668 訪問型サービスA（生活援助） 6,566 通所型サービス現行 25,779 高額介護サービス等費 15 高額医療合算介護サービス費 5 補助金 849 訪問型サービスB（住民主体） 849 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------|-----|----------|-----|-------|------|--------|-------|-----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 | 6,063 | 5,603 | 460 | 2,215 | | 3,090 | 758 | 4 共済費 | 275 | 職員共済組合負担金等 | 275 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 275 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,131 | 臨時職員賃金 | 2,131 |
| | | | | | | | | | | 介護支援専門員 | 2,131 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 131 | 消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 修繕費 | 96 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 84 | 通信運搬費 | 84 |
| | | | | | | | | | | ネットワーク通信使用料 | 84 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,484 | 委託料 | 2,484 |
| | | | | | | | | | | 介護予防サービス計画作成委託料 | 2,136 |
| | | 地域包括支援センターシステムソフト保守業務委託料 | 213 | | | | | | | | |
| | | システム設定業務委託料 | 135 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 545 | 使用料 | 50 | | | | | | | | |
| | | 駐車場使用料 | 3 | | | | | | | | |
| | | 基本ソフト使用料 | 47 | | | | | | | | |
| | | 借上料 | 495 | | | | | | | | |
| | | ファックス付複写機借上料 | 15 | | | | | | | | |
| | | 事務機等借上料 | 480 | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 155 | 備品購入費 | 155 | | | | | | | | |
| | | 事務用備品 | 155 | | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 258 | 負担金 | 258 | | | | | | | | |
| | | ケアマネジメント負担金 | 258 | | | | | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 57,395 | 54,733 | 2,662 | 20,011 | | 30,386 | 6,998 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------|--------|-------|--------|----------|-----|--------|-------|------------------------|--------|--|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般介護 予防事業 | 25,662 | 8,040 | 17,622 | 8,812 | | 13,834 | 3,016 | 3 職員手当等 | 341 | 職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 | 341 341 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 315 | 報償金 有償ボランティア謝礼 | 315 315 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 384 | 消耗品費 印刷製本費 | 189 195 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 23,972 | 委託料 地域住民グループ支援事業委託料 介護予防教室委託料 サポーター養成等委託料 | 23,972 7,330 15,651 991 |
| | | | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 650 | 補助金 健康ウォーキング補助金 住民主体型通所事業補助金 | 650 150 500 |
| 計 | 25,662 | 8,040 | 17,622 | 8,812 | | 13,834 | 3,016 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------------|-------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 総合相談事業費 | 6,647 | 6,477 | 170 | 3,839 | | 1,529 | 1,279 | 1 報酬 | 1,154 | 非常勤職員報酬 | 1,154 |
| | | | | | | | | | | 事務補助報酬 | 1,154 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 204 | 消耗品費 | 23 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 181 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 209 | 使用料 | 2 |
| | | 駐車場使用料 | 2 | | | | | | | | |
| | | 借上料 | 207 | | | | | | | | |
| | | 自動車借上料 | 207 | | | | | | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,080 | 負担金 | 5,080 | | | | | | |
| | | | | 社会福祉士出向負担金 | 5,080 | | | | | | |
| 2 権利擁護事業費 | 5,362 | 5,362 | 0 | 3,098 | | 1,233 | 1,031 | 11 需用費 | 30 | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 132 | 通信運搬費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 切手代 | 22 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 110 |
| | | 家庭裁判所申立用手数料 | 110 | | | | | | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,200 | 負担金 | 5,200 | | | | | | |
| | | | | 社会福祉士出向負担金 | 5,200 | | | | | | |
| 3 包括的・継続的マネジメント支援事業費 | 5,821 | 5,893 | △72 | 3,359 | | 1,339 | 1,123 | 8 報償費 | 109 | 報償金 | 109 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 20 |
| | | | | | | | | 謝礼 | 89 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 47 | 費用弁償 | 36 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 11 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|----------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 87 | 燃料費 | 87 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 15 | 通信運搬費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 3 |
| | | | | | | | | | | 委員傷害保険料 | 3 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3 | 使用料 | 3 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 3 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,560 | 負担金 | 5,560 |
| | | | | | | | | | | 諸研修会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 主任ケアマネジャー出向負担金 | 5,550 |
| 4 任意事業費 | 17,499 | 15,300 | 2,199 | 7,397 | | 7,638 | 2,464 | 8 報償費 | 100 | 報償金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 100 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 188 | 消耗品費 | 45 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 143 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 31 | 通信運搬費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 31 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,140 | 委託料 | 13,140 |
| | | | | | | | | | | 配食見守りネットワーク事業委託料 | 10,084 |
| | | | | | | | | | | 在宅高齢者等24時間通報体制整備事業 | 2,408 |
| | | | | | | | | | | 家庭介護教室委託料 | 81 |
| | | | | | | | | | | 家庭介護交流事業委託料 | 63 |
| | | | | | | | | | | 介護給付費等適正化業務委託料 | 504 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|------|----------|-----|-------|-------|----------------|-------|------|-------|--------------------|-------|--------|-------|------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,991 | 2,661 | △670 | 1,150 | | 458 | 383 | 19 負担金、補助及び交付金 | 24 | 負担金 | 24 | 住宅改修支援事業負担金 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 4,016 | 扶助費 | 4,016 | 報酬扶助 | 216 | 家庭介護用品 | 3,600 | 重度要介護者介護手当 | 200 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 244 | 報償金 | 244 | 講演会講師謝礼 | 50 | 通訳謝礼 | 16 | 各種委員謝礼 | 178 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 106 | 費用弁償 | 106 | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 16 | 消耗品費 | 13 | 食糧費 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,625 | 委託料 | 1,625 | 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 | 1,625 | | | | |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 5,872 | 5,724 | 148 | 3,391 | | 1,350 | 1,131 | 8 報償費 | 74 | 報償金 | 74 | 謝礼 | 74 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 27 | 費用弁償 | 22 | 普通旅費 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1 | 保険料 | 1 | 委員傷害保険料 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,770 | 委託料 | 5,770 | | | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|-------------------|-----------------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 7 認知症総合支援事業費 | 5,799 | 3,088 | 2,711 | 3,349 | | 1,334 | 1,116 | | 生活支援コーディネーター委託料 | 5,770 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 624 | 職員共済組合負担金等 | 624 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 624 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 4,343 | 臨時職員賃金 | 4,343 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉士 | 2,179 |
| | | | | | | | | | | 介護支援専門員 | 2,164 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 4 | 報償金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 各種委員謝礼 | 4 |
| 9 旅費 | 31 | 特別旅費 | 31 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 512 | | | | | | | 消耗品費 | 46 | | |
| | | | | | | | | 食糧費 | 5 | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 461 | | |
| 12 役務費 | 19 | | | | | | | 通信運搬費 | 18 | | |
| | | | | | | | | 郵便料 | 18 | | |
| | | | | | | | | 保険料 | 1 | | |
| | | | | | | | | 委員傷害保険料 | 1 | | |
| 13 委託料 | 266 | | | | | | | 委託料 | 266 | | |
| | | | | | | | | 認知症初期集中支援チーム事業委託料 | 266 | | |
| 計 | 48,991 | 44,505 | 4,486 | 25,583 | | 14,881 | 8,527 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|-----|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 168 | 135 | 33 | 62 | | 85 | 21 | 12 役務費 | 168 | 手数料 168 国保連合会審査支払手数料 168 |
| 計 | 168 | 135 | 33 | 62 | | 85 | 21 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 特定事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定事業費 | 776 | 776 | 0 | | | | 776 | 13 委託料 | 776 | 委託料 776 外出支援サービス事業委託料 649 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 102 委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 25 |
| 計 | 776 | 776 | 0 | | | | 776 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 6 介護予防支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防支援事業費 | 15,364 | 15,715 | △351 | | | 9,600 | 5,764 | 4 共済費 | 605 | 職員共済組合負担金等 605 社会保険料 605 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 4,327 | 臨時職員賃金 4,327 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 6 介護予防支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|------|----------|-----|-------|-------|----------------|---------|-----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 介護支援専門員 | 4,327 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,340 | 委託料 | 5,340 |
| | | | | | | | | | | 介護予防サービス計画作成委託料 | 5,340 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2 | 使用料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 2 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,090 | 負担金 | 5,090 |
| | | | | | | | | | | 介護支援専門員出向負担金 | 5,090 |
| 計 | 15,364 | 15,715 | △351 | | | 9,600 | 5,764 | | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|--------|----|--------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 26 | 36 | △10 | | | 26 | | 25 積立金 | 26 | 積立金 | 26 |
| | | | | | | | | | | 介護給付費準備基金積立金 | 26 |
| 計 | 26 | 36 | △10 | | | 26 | | | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------------------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|------------------------|-------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | 23 償還金、 利子及び 割引料 | 1,000 | 償還金 1,000 還付金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | | |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|--------|-------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | 30 予備費 | 1,000 | 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | | |