

令和 2 年 度

吉野町介護保険特別会計予算書

奈良県吉野町

議第 13 号

令和2年度 吉野町介護保険特別会計予算

令和2年度吉野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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,324,900千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,848千円と定める。

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最高額は、保険事業勘定30,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 保険事業勘定第2款保険給付費内における各項間の経費の流用

令和2年 3月 日提出

吉野町長 中井 章太

令和 2 年 度

吉野町介護保険特別会計 保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 保険料 | | 225,022 |
| | 1 介護保険料 | 225,022 |
| 2 国庫支出金 | | 348,360 |
| | 1 国庫負担金 | 216,820 |
| | 2 国庫補助金 | 131,540 |
| 3 支払基金交付金 | | 341,133 |
| | 1 支払基金交付金 | 341,133 |
| 4 県支出金 | | 194,417 |
| | 1 県負担金 | 182,323 |
| | 2 県補助金 | 12,094 |
| 5 財産収入 | | 15 |
| | 1 財産運用収入 | 15 |
| 6 繰入金 | | 215,903 |
| | 1 一般会計繰入金 | 205,903 |
| | 2 基金繰入金 | 10,000 |
| 7 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 8 諸収入 | | 40 |
| | 1 預金利子 | 10 |
| | 2 雑収入 | 30 |
| 歳入合計 | | 1,324,900 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|------------|--------|
| 1 総務費 | | 20,292 |
| | 1 総務管理費 | 10,124 |
| | 2 徴収費 | 106 |
| | 3 介護認定審査会費 | 10,062 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|------------------|-----------|
| 2 保険給付費 | | 1,228,137 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 1,100,184 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 16,889 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 35,010 |
| | 4 その他諸費 | 1,314 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 7,600 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 67,140 |
| 3 地域支援事業費 | | 75,206 |
| | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 39,896 |
| | 2 介護予防・生活支援事業費 | 32,547 |
| 4 基金積立金 | | 15 |
| | 1 基金積立金 | 15 |
| 5 諸支出金 | | 1,210 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,210 |
| 6 予備費 | | 40 |
| | 1 予備費 | 40 |
| 歳出合計 | | 1,324,900 |

歲入歲出予算事項別明細書

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 | 225,022 | 226,490 | △1,468 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 348,360 | 357,537 | △9,177 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 341,133 | 348,407 | △7,274 |
| 4 県 支 出 金 | 194,417 | 199,561 | △5,144 |
| 5 財 産 収 入 | 15 | 15 | 0 |
| 6 繰 入 金 | 215,903 | 218,640 | △2,737 |
| 7 繰 越 金 | 10 | 10 | 0 |
| 8 諸 収 入 | 40 | 40 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,324,900 | 1,350,700 | △25,800 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 1 総務費 | 20,292 | 19,736 | 556 |
| 2 保険給付費 | 1,228,137 | 1,256,018 | △27,881 |
| 3 地域支援事業費 | 75,206 | 73,881 | 1,325 |
| 4 基金積立金 | 15 | 15 | 0 |
| 5 諸支出金 | 1,210 | 1,010 | 200 |
| 6 予備費 | 40 | 40 | 0 |
| 歳出合計 | 1,324,900 | 1,350,700 | △25,800 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 20,292 | 0 |
| 504,367 | 0 | 505,105 | 218,665 |
| 38,320 | 0 | 21,619 | 15,267 |
| 0 | 0 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| 0 | 0 | 0 | 40 |
| 542,687 | 0 | 547,031 | 235,182 |

歲 入

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| 1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 | 225,022 | 226,490 | △1,468 |
| 計 | 225,022 | 226,490 | △1,468 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|---------------------------|--|---------|---------------|
| 区 分 | | | |
| 1 現 年 度 特 別 徴 収 保 險 料 | | 208,145 | ・現年度特別徴収保険料 |
| 2 現 年 度 普 通 徴 収 保 險 料 | | 16,857 | ・現年度普通徴収保険料 |
| 3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料 | | 10 | ・滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 4 過 年 度 普 通 徴 収 保 險 料 | | 10 | ・過年度普通徴収保険料 |

(款) 2 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 |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 216,820 | 220,545 | △3,725 |
| 計 | 216,820 | 220,545 | △3,725 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----------|--|---------|------------------|
| 区 分 | | | |
| 1 現 年 度 分 | | 216,810 | ・介護給付費国庫負担金 現年度分 |
| 2 過 年 度 分 | | 10 | ・介護給付費国庫負担金 過年度分 |

(款) 2 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 |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| 1 調 整 交 付 金 | 105,254 | 109,901 | △4,647 |
| 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 24,186 | 25,091 | △905 |
| 3 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 2,100 | 2,000 | 100 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|---|--|---------|---|
| 区 分 | | | |
| 1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 | | 105,244 | ・現年度分調整交付金 |
| 2 過 年 度 分 調 整 交 付 金 | | 10 | ・過年度分調整交付金 |
| 1 包 括 の 支 援 事 業 等 交 付 金 | | 7,115 | ・包括の支援事業等交付金 現年度分 7,105 ・包括の支援事業等交付金 過年度分 10 |
| 2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 | | 7,062 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 7,052 ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 10 |
| 3 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 調 整 交 付 金 | | 1,765 | ・総合事業調整交付金 現年度分 |
| 4 社 会 保 障 充 実 分 事 業 交 付 金 | | 8,244 | ・社会保障充実分事業交付金 現年度分 8,234 ・社会保障充実分事業交付金 過年度分 10 |
| 1 現 年 度 分 | | 2,100 | ・現年度分 |

(款) 2 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 |
|---|---------|---------|--------|
| 計 | 131,540 | 136,992 | △5,452 |

(款) 3 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 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 331,599 | 339,126 | △7,527 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 9,534 | 9,281 | 253 |
| 計 | 341,133 | 348,407 | △7,274 |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 182,323 | 187,660 | △5,337 |
| 計 | 182,323 | 187,660 | △5,337 |

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-----|
| 1 地域支援事業交付金 | 12,094 | 11,901 | 193 |
| 計 | 12,094 | 11,901 | 193 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現 年 度 分 | 331,589 | ・介護給付費交付金 現年度分 |
| 2 過 年 度 分 | 10 | ・介護給付費交付金 過年度分 |
| 1 現 年 度 分 | 9,524 | ・地域支援事業支援交付金 現年度分 |
| 2 過 年 度 分 | 10 | ・地域支援事業支援交付金 過年度分 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現 年 度 分 | 182,313 | ・介護給付費県負担金 現年度分 |
| 2 過 年 度 分 | 10 | ・介護給付費県負担金 過年度分 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 包括の支援事業等交付金 | 3,558 | ・包括の支援事業等交付金 現年度分 3,548 ・包括の支援事業等交付金 過年度分 10 |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 4,413 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 4,403 ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 10 |
| 3 社会保障充実分事業交付金 | 4,123 | ・社会保障充実分事業交付金 現年度分 4,113 ・社会保障充実分事業交付金 過年度分 10 |

(款) 5 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 |
|-----------|-----|-----|----|
| 1 利子及び配当金 | 15 | 15 | 0 |
| 計 | 15 | 15 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 15 | ・財政調整基金利子 |
| | | |

(款) 6 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 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 153,516 | 157,002 | △3,486 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 12,095 | 11,902 | 193 |
| 3 その他繰入金 | 40,292 | 29,736 | 10,556 |
| 計 | 205,903 | 198,640 | 7,263 |

| 節 | | 説明 |
|----------------------|---------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 153,516 | ・介護給付費繰入金 |
| 1 包括的支援事業等繰入金 | 3,559 | ・包括的支援事業等繰入金 |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 4,413 | ・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 現年度分 |
| 3 社会保障充実分事業繰入金 | 4,123 | ・社会保障充実分事業繰入金 |
| 1 事務費繰入金 | 20,292 | ・事務費繰入金 |
| 2 低所得者保険料軽減負担金 | 20,000 | ・低所得者保険料軽減負担金 現年度分 |
| | | |

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|--------|--------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 計 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 10,000 | ・財政調整基金繰入金 |
| | | |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|-------|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 10 | ・繰越金 |
| | | |

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 預 金 利 子

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 預 金 利 子 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 預 金 利 子 | 10 | ・預金利子 |
| | | |

(款) 8 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 第 三 者 納 付 金 | 10 | 10 | 0 |
| 2 督 促 手 数 料 | 10 | 10 | 0 |
| 3 雑 入 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 30 | 30 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,324,900 | 1,350,700 | △25,800 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 第 三 者 納 付 金 | 10 | ・第三者納付金 |
| 1 督 促 手 数 料 | 10 | ・督促手数料 |
| 1 雑 入 | 10 | ・雑入 |
| | | |

歲 出

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 | | | 一般財源 |
|---------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 9,420 | 9,339 | 81 | | | 9,420 | |
| 2 連 合 会 負 担 金 | 704 | 703 | 1 | | | 704 | |
| 計 | 10,124 | 10,042 | 82 | | | 10,124 | |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | 266 | ◎一般管理事業 9,420 |
| 8 旅 費 | 10 | 1 報酬 266 ・委員等報酬 |
| 10 需 用 費 | 97 | 8 旅費 10 ・普通旅費 |
| 11 役 務 費 | 1,278 | 10 需用費 97 ・消耗品費 64 ・印刷製本費 33 |
| 12 委 託 料 | 4,320 | 11 役務費 1,278 ・通信運搬費 1,251 ・その他手数料 27 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,449 | 12 委託料 4,320 ・システム改修委託料 1,320 ・介護計画策定委託料 3,000 |
| 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 704 | 13 使用料及び賃借料 3,449 ・単位数標準マスター使用料 15 ・電算システム使用料 2,904 ・電算機器等賃借料 530 |
| | | ◎国保連合会負担金 704 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 704 ・国保連合会負担金 |

(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 | | | 一般財源 |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 賦 課 徴 収 費 | 106 | 103 | 3 | | | 106 | |
| 計 | 106 | 103 | 3 | | | 106 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需 用 費 | 80 | ◎賦課徴収事業 106 |
| 11 役 務 費 | 26 | 10 需用費 80 ・印刷製本費 |
| | | 11 役務費 26 ・口座振替手数料 19 ・納付手数料 7 |

(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 | | | |
|----------|--------|-------|-----|----------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 認定審査会費 | 3,843 | 3,843 | 0 | | | 3,843 | |
| 2 認定調査費 | 6,219 | 5,748 | 471 | | | 6,219 | |
| 計 | 10,062 | 9,591 | 471 | | | 10,062 | |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,843 | ◎認定審査事務負担金 18 負担金補助及び交付金 ・南和協議会負担金 3,843 |
| 1 報酬 | 1,283 | ◎認定調査事業 1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 ・会計年度任用職員期末手当 8 旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 11 役務費 ・意見書作成等手数料 12 委託料 ・認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 ・駐車場使用料 |
| 3 職員手当等 | 139 | |
| 8 旅費 | 61 | |
| 11 役務費 | 3,754 | |
| 12 委託料 | 979 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3 | |
| | | |

(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 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 501,673 | 488,668 | 13,005 | 206,007 | | 218,151 | 77,515 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 4 | 2 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 508,974 | 546,013 | △37,039 | 209,035 | | 201,045 | 98,894 |
| 4 特例施設介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 4 | 2 |
| 5 居宅介護福祉用具購入費 | 1,607 | 1,764 | △157 | 660 | | 635 | 312 |
| 6 居宅介護住宅改修費 | 4,377 | 4,806 | △429 | 1,798 | | 1,729 | 850 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 501,673 | ◎居宅介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 501,673 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10 | ◎特例居宅介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 10 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 508,974 | ◎施設介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 508,974 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10 | ◎特例施設介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 10 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,607 | ◎居宅介護福祉用具購入事業 18 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 1,607 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,377 | ◎居宅介護住宅改修事業 18 負担金補助及び交付金 4,377 |

(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 | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 居宅介護サービス 計画給付費 | 47,082 | 48,385 | △1,303 | 19,337 | | 18,597 | 9,148 |
| 8 特例居宅 介護サービス 計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 4 | 2 |
| 9 地域密着型 介護サービス 給付費 | 36,431 | 43,958 | △7,527 | 14,962 | | 14,390 | 7,079 |
| 10 特例地域密着型 介護サービス 給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 4 | 2 |
| 計 | 1,100,184 | 1,133,634 | △33,450 | 451,815 | | 454,563 | 193,806 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | ・介護給付費 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 47,082 | ◎居宅介護サービス計画給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 47,082 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | ◎特例居宅介護サービス計画給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 10 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 36,431 | ◎地域密着型介護サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 36,431 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | ◎特例地域密着型介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・介護給付費 10 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------------------|-------|-------|------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 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 | 7,724 | 8,661 | △937 | 3,172 | | 3,051 | 1,501 |
| 2 特例介護予防 サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 4 | 2 |
| 3 介護予防福祉用具 購入費 | 446 | 489 | △43 | 183 | | 176 | 87 |
| 4 介護予防 住宅改修費 | 2,315 | 2,542 | △227 | 951 | | 914 | 450 |
| 5 介護予防サービス 計画給付費 | 2,784 | 2,679 | 105 | 1,144 | | 1,100 | 540 |
| 6 特例介護 予防サービス 計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 4 | 2 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 7,724 | ◎介護予防サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 7,724 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | ◎特例介護予防サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 10 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 446 | ◎介護予防福祉用具購入事業 18 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 446 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,315 | ◎介護予防住宅改修事業 18 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 2,315 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,784 | ◎介護予防サービス計画給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 2,784 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | ◎特例介護予防サービス計画給付事業 18 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 10 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,600 | 0 | 3,600 | 1,479 | | 1,422 | 699 |
| 計 | 16,889 | 14,391 | 2,498 | 6,937 | | 6,671 | 3,281 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,600 | ◎地域密着型介護予防サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・予防給付費 3,600 |

(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 | | | |
|---------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|
| | | | | 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 | 35,000 | 33,000 | 2,000 | 14,375 | | 13,825 | 6,800 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 4 | 2 |
| 計 | 35,010 | 33,010 | 2,000 | 14,379 | | 13,829 | 6,802 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 35,000 | ◎高額介護サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・高額介護費 35,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10 | ◎高額介護予防サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・高額介護予防費 10 |

(款) 2 保険給付費

(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 | | | |
|-----------|-------|-------|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 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 | 1,314 | 1,243 | 71 | 540 | | 519 | 255 |
| 計 | 1,314 | 1,243 | 71 | 540 | | 519 | 255 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 11 役務費 | 1,314 | ◎審査支払手数料 11 役務費 ・審査支払手数料 1,314 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 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 | 7,500 | 6,500 | 1,000 | 3,081 | | 2,963 | 1,456 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 41 | | 40 | 19 |
| 計 | 7,600 | 6,600 | 1,000 | 3,122 | | 3,003 | 1,475 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,500 | ◎高額医療合算介護サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護費 7,500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100 | ◎高額医療合算介護予防サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防費 100 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|--------|--------|----|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 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 | 67,000 | 67,000 | 0 | 27,517 | | 26,465 | 13,018 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 4 | 2 |
| 3 特定入所者支援サービス費 | 120 | 120 | 0 | 49 | | 47 | 24 |
| 4 特例特定入所者支援サービス費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 4 | 2 |
| 計 | 67,140 | 67,140 | 0 | 27,574 | | 26,520 | 13,046 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 67,000 | ◎特定入所者介護サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護費 67,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10 | ◎特例特定入所者介護サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・特例特定入所者介護費 10 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 120 | ◎特定入所者支援サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・特定入所者支援費 120 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10 | ◎特例特定入所者支援サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・特例特定入所者支援費 10 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 | | | |
|------------|--------|--------|----|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 包括的支援事業費 | 14,440 | 14,347 | 93 | 8,319 | | 2,780 | 3,341 |

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 38 | ◎職員給与費 13,324 2 給料 6,870 ・職員給与費 3 職員手当等 3,254 ・扶養手当 60 |
| 2 給料 | 6,870 | |
| 3 職員手当等 | 3,254 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 | | | |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 任意事業費 | 4,041 | 4,128 | △87 | 2,334 | | 779 | 928 |

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 4 共済費 | 3,200 | ・時間外勤務手当 280 ・期末手当 1,280 |
| 8 旅費 | 20 | ・勤勉手当 980 ・通勤手当 270 |
| 10 需用費 | 895 | ・住居手当 324 ・児童手当 60 |
| 11 役務費 | 44 | 4 共済費 3,200 ・職員共済組合負担金 1,800 |
| 12 委託料 | 117 | ・退職手当組合負担金 1,400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2 | ◎包括的支援事業 1,116 1 報酬 38 ・委員等報酬 8 旅費 20 ・旅費 10 需用費 895 ・消耗品費 91 ・燃料費 60 ・印刷製本費 644 ・修繕料 100 11 役務費 44 ・検査手数料 18 ・自賠責保険料 26 12 委託料 117 ・保守委託料 13 使用料及び賃借料 2 ・駐車場使用料 |
| 7 報償費 | 672 | ◎介護給付等費用適正化事業 200 11 役務費 139 ・介護給付費通知書郵送料 12 委託料 61 ・介護給付費通知委託料 |
| 10 需用費 | 8 | |
| 11 役務費 | 264 | |
| 12 委託料 | 1,729 | ◎家族介護支援事業 1,376 10 需用費 8 ・消耗品費 2 ・食糧費 6 19 扶助費 1,368 ・紙おむつ支給費 1,268 ・家族介護慰労金 100 |
| 19 扶助費 | 1,368 | ◎地域自立支援事業 2,465 7 報償費 672 ・後見人等報償金 11 役務費 125 ・通信運搬費 11 ・申立手数料 5 ・登記手数料 6 ・鑑定料 100 ・各種証明手数料 3 12 委託料 1,668 ・緊急通報事業委託料 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 | | | |
|------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 社会保障充実分 事業費 | 21,415 | 21,034 | 381 | 13,747 | | 4,123 | 3,545 |
| 計 | 39,896 | 39,509 | 387 | 24,400 | | 7,682 | 7,814 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 165 | ◎職員給与費 12,170 |
| 2 給料 | 6,020 | 2 給料 6,020 |
| 3 職員手当等 | 3,050 | ・職員給与費 3,050 |
| 4 共済費 | 3,100 | ・扶養手当 120 |
| 7 報償費 | 360 | ・時間外勤務手当 250 |
| 8 旅費 | 30 | ・期末手当 1,380 |
| 10 需用費 | 34 | ・勤勉手当 1,000 |
| | | ・通勤手当 180 |
| | | ・児童手当 120 |
| 12 委託料 | 8,580 | 4 共済費 3,100 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 76 | ・職員共済組合負担金 1,800 |
| | | ・退職手当組合負担金 1,300 |
| | | ◎社会保障充実分事業 9,245 |
| | | 1 報酬 165 |
| | | ・委員等報酬 |
| | | 7 報償費 360 |
| | | ・講師謝金 95 |
| | | ・認知症初期集中支援チーム員謝金 213 |
| | | ・認知症支援推進検討委員会謝金 52 |
| | | 8 旅費 30 |
| | | ・旅費 |
| | | 10 需用費 34 |
| | | ・消耗品費 30 |
| | | ・食糧費 4 |
| | | 12 委託料 8,580 |
| | | ・生活支援体制整備委託料 8,000 |
| | | ・認知症カフェ業務委託料 580 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 76 |
| | | ・研修参加負担金 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|
| | | | | 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 | 28,857 | 27,252 | 1,605 | 10,801 | | 11,388 | 6,668 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 211 | ◎介護予防・生活支援サービス事業 28,857 |
| 11 役務費 | 44 | 10 需用費 211 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 28,602 | ・消耗品費 71 |
| | | ・燃料費 60 |
| | | ・修繕料 80 |
| | | 11 役務費 44 |
| | | ・検査手数料 18 |
| | | ・自賠責保険料 26 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 28,602 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 第1号介護予防支援事業費 | 3,288 | 3,702 | △414 | 1,933 | | 1,299 | 56 |
| 3 高額総合事業サービス費等諸費 | 402 | 384 | 18 | 150 | | 159 | 93 |
| 計 | 32,547 | 31,338 | 1,209 | 12,884 | | 12,846 | 6,817 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | ・サービス事業費 |
| 12 委託料 | 3,249 | ◎第1号介護予防支援事業 3,288 12 委託料 3,249 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 39 | ・業務等委託料 18 負担金補助及び交付金 39 ・研修参加負担金 |
| 11 役務費 | 152 | ◎高額総合事業サービス費等諸費 402 11 役務費 152 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 250 | ・審査支払手数料 18 負担金補助及び交付金 250 ・高額総合事業費 150 ・高額医療合算総合事業サービス費 100 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 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 一般介護予防事業費 | 2,763 | 3,034 | △271 | 1,036 | | 1,091 | 636 |
| 計 | 2,763 | 3,034 | △271 | 1,036 | | 1,091 | 636 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 7 報償費 | 90 | ◎一般介護予防事業 2,763 7 報償費 90 |
| 10 需用費 | 910 | ・講師謝金 10 需用費 910 |
| 11 役務費 | 94 | ・消耗品費 207 ・燃料費 60 |
| 13 使用料及び賃借料 | 229 | ・印刷製本費 165 ・光熱水費 378 ・修繕料 100 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,440 | 11 役務費 94 ・検査手数料 18 ・その他手数料 10 ・し尿汲み取り料 10 ・自賠責保険料 26 ・建物保険料 30 |
| | | 13 使用料及び賃借料 229 ・作業所用地賃借料 218 ・機材使用料 11 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,440 ・地域住民グループ支援事業補助金 |

(款) 4 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 | | | |
|-------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 財政調整基金積立金 | 15 | 15 | 0 | | | 15 | |
| 計 | 15 | 15 | 0 | | | 15 | |

| 節 | | 説明 |
|--------|----|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 15 | ◎財政調整基金積立金 24 積立金 ・財政調整基金積立金 |
| | | 15 15 |

(款) 5 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 | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 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 | 1,200 | 1,000 | 200 | | | | 1,200 |
| 2 償還金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 1,210 | 1,010 | 200 | | | | 1,210 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金利息及び割引料 | 1,200 | ◎第1号被保険者保険料還付金 22 償還金利息及び割引料 ・過年度還付金 |
| 22 償還金利息及び割引料 | 10 | ◎償還金 22 償還金利息及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 |
| | | 1,200 1,200 |
| | | 10 10 |

(款) 6 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 | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 |
| 計 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 |
| 歳出合計 | 1,324,900 | 1,350,700 | △25,800 | 542,687 | | 547,031 | 235,182 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 40 | |

2. 一般職

介護保険特別会計保険事業勘定

(1) 総括

| 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) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (1) 4 | 1283 | 12,890 | 6,443 | 20,616 | 6,300 | 26,916 | |
| 前年度 | () 3 | 0 | 13,470 | 6,840 | 20,310 | 6,400 | 26,710 | |
| 比較 | (1) 1 | 1,283 | △ 580 | △ 397 | 306 | △ 100 | 206 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------|-----------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本年度 | | 2,799 | 1,980 | 180 | 450 | 0 | 0 | 324 | 180 | 530 | 0 | 0 | — |
| 前年度 | | 2,750 | 1,950 | 620 | 330 | 0 | 0 | 0 | 660 | 530 | 0 | 0 | — |
| 比較 | | 49 | 30 | △ 440 | 120 | 0 | 0 | 324 | △ 480 | 0 | 0 | 0 | — |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | () 3 | 0 | 12,890 | 6,304 | 19,194 | 6,300 | 25,494 | |
| 前年度 | () 3 | 0 | 13,470 | 6,840 | 20,310 | 6,400 | 26,710 | |
| 比較 | () 0 | 0 | △ 580 | △ 536 | △ 1,116 | △ 100 | △ 1,216 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------|-----------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 2,660 | 1,980 | 180 | 450 | 0 | 0 | 324 | 180 | 530 | 0 | 0 | — |
| | 前 年 度 | 2,750 | 1,950 | 620 | 330 | 0 | 0 | 0 | 660 | 530 | 0 | 0 | — |
| | 比 較 | △ 90 | 30 | △ 440 | 120 | 0 | 0 | 324 | △ 480 | 0 | 0 | 0 | — |

イ 会計年度任用職員

| 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) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (1) 1 | 1283 | 0 | 139 | 1,422 | 0 | 1,422 | |
| 前年度 | () 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比較 | (1) 1 | 1,283 | 0 | 139 | 1,422 | 0 | 1,422 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------|-----------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 比 較 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末迄の支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|-------------|-------|-------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | その他 | |
| 介護システム更新 | 2,647 | 平成29年度～ 令和元年度 | 1,561 | 令和2年度～ 令和3年度 | 1,086 | 0 | 0 | 1,086 | 0 |

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|------------|-------|
| 1 サービス収入 | | 740 |
| | 1 介護予防計画収入 | 740 |
| 2 繰入金 | | 2,098 |
| | 1 他会計繰入金 | 2,098 |
| 3 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 歳入合計 | | 2,848 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------|-------|
| 1 サービス事業費 | | 2,848 |
| | 1 居宅サービス事業費 | 2,848 |
| 歳出合計 | | 2,848 |

令和 2 年 度

吉野町介護保険特別会計 サービス事業勘定

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 サービス収入 | 740 | 3,026 | △2,286 |
| 2 繰入金 | 2,098 | 2,064 | 34 |
| 3 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 歳入合計 | 2,848 | 5,100 | △2,252 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|--------|
| 1 サービス事業費 | 2,848 | 5,100 | △2,252 |
| 歳出合計 | 2,848 | 5,100 | △2,252 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 2,838 | 10 |
| 0 | 0 | 2,838 | 10 |

歲入歲出予算事項別明細書

歲 入

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防計画収入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------|-------|-------|--------|
| 1 介 護 予 防 計 画 収 入 | 740 | 3,026 | △2,286 |
| 計 | 740 | 3,026 | △2,286 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 介 護 予 防 計 画 収 入 | 740 | ・介護予防計画収入 |
| | | |

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 2,098 | 2,064 | 34 |
| 計 | 2,098 | 2,064 | 34 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,098 | ・居宅予防支援サービス事業繰入金 |
| | | |

(款) 3 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|--------|
| 1 繰 越 金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 2,848 | 5,100 | △2,252 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰 越 金 | 10 | ・繰越金 |
| | | |

歲 出

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 介護予防支援 サービス事業 | 2,848 | 5,100 | △2,252 | | | 2,838 | 10 |
| 計 | 2,848 | 5,100 | △2,252 | | | 2,838 | 10 |
| 歳 出 合 計 | 2,848 | 5,100 | △2,252 | | | 2,838 | 10 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 950 | ◎職員給与費 2,580 |
| 3 職 員 手 当 等 | 1,030 | 2 給料 950 |
| 4 共 済 費 | 600 | ・一般職給料 |
| 12 委 託 料 | 268 | 3 職員手当等 1,030 |
| | | ・扶養手当 60 |
| | | ・時間外勤務手当 80 |
| | | ・期末手当 450 |
| | | ・勤勉手当 350 |
| | | ・通勤手当 30 |
| | | ・児童手当 60 |
| | | 4 共済費 600 |
| | | ・職員共済組合負担金 400 |
| | | ・退職手当組合負担金 200 |
| | | ◎介護予防支援事業 268 |
| | | 12 委託料 268 |
| | | ・新予防給付ケアマネジメント事業委託料 166 |
| | | ・保守委託料 102 |

2. 一般職

介護保険特別会計サービス事業勘定

(1) 総括

| 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) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | () 1 | 0 | 950 | 1,030 | 1,980 | 600 | 2,580 | |
| 前年度 | () 1 | 0 | 950 | 1,010 | 1,960 | 600 | 2,560 | |
| 比較 | () 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------|-----------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 450 | 1,980 | 180 | 450 | 0 | 0 | 324 | 180 | 530 | 0 | 0 | — |
| | 前年度 | 440 | 1,950 | 620 | 330 | 0 | 0 | 0 | 660 | 530 | 0 | 0 | — |
| | 比 較 | 10 | 30 | △ 440 | 120 | 0 | 0 | 324 | △ 480 | 0 | 0 | 0 | — |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | () 1 | 0 | 950 | 1,030 | 1,980 | 600 | 2,580 | |
| 前年度 | () 1 | 0 | 950 | 1,010 | 1,960 | 600 | 2,560 | |
| 比較 | () 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管 理 職 手 当 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 児 童 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管理職員特別勤務手当 | 宿 日 直 手 当 | 地 域 手 当 |
|---------|-----|------|------|------|------|-----------|--------|------|---------|---------------|------------|-----------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 450 | 350 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | — |
| | 前年度 | 440 | 340 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | — |
| | 比 較 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |