

平成 2 8 年 度

阿久比町介護保険特別会計予算

議案第 3 5 号

平成 2 8 年度阿久比町介護保険特別会計予算

平成 2 8 年度阿久比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, 0 1 3, 8 6 3 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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。

平成 2 8 年 3 月 2 日提出

阿久比町長 竹 内 啓 二

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 446, 093
	1 介護保険料	446, 093
2 国庫支出金		393, 989
	1 国庫負担金	346, 876
	2 国庫補助金	47, 113
3 支払基金交付金		536, 093
	1 支払基金交付金	536, 093
4 県支出金		280, 811
	1 県負担金	273, 772
	2 県補助金	7, 038
	3 県委託金	1
5 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
6 繰入金		319, 556
	1 一般会計繰入金	289, 556
	2 基金繰入金	30, 000
7 繰越金		30, 000
	1 繰越金	30, 000
8 諸収入		5

款	項	金 額
	1 延滞金、加算金及び過料	千円 1
	2 町預金利子	1
	3 雑入	3
9 介護予防サービス計画等収入		7, 282
	1 介護予防サービス計画等収入	7, 282
歳 入 合 計		2, 013, 863

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 34,554
	1 総務管理費	21,497
	2 徴収費	1,841
	3 介護認定審査会費	10,710
	4 趣旨普及費	506
2 保険給付費		1,909,683
	1 介護サービス等諸費	1,735,297
	2 介護予防サービス等諸費	88,283
	3 その他諸費	916
	4 高額介護サービス等費	27,620
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,756
	6 特定入所者介護サービス等費	53,811
3 基金積立金		35
	1 基金積立金	35
4 地域支援事業費		45,438
	1 介護予防事業費	4,930
	2 包括的支援事業費・任意事業費	40,508
5 諸支出金		211
	1 償還金及び還付加算金	211

款	項	金 額
6 予備費		千円 23,942
	1 予備費	23,942
歳 出 合 計		2,013,863

平成 2 8 年 度

阿久比町介護保険特別会計予算説明書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	446,093	433,186	12,907
2 国庫支出金	393,989	362,728	31,261
3 支払基金交付金	536,093	489,111	46,982
4 県支出金	280,811	253,308	27,503
5 財産収入	34	34	0
6 繰入金	319,556	270,753	48,803
7 繰越金	30,000	30,000	0
8 諸収入	5	5	0
9 介護予防サービス計画等収入	7,282	7,083	199
歳 入 合 計	2,013,863	1,846,208	167,655

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 34,554	千円 34,939	千円 △385
2 保険給付費	1,909,683	1,737,739	171,944
3 基金積立金	35	35	0
4 地域支援事業費	45,438	46,786	△1,348
5 諸支出金	211	251	△40
6 予備費	23,942	26,458	△2,516
歳 出 合 計	2,013,863	1,846,208	167,655

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	千円 0	千円 0	千円 34,553
653,683	0	564,711	691,289
0	0	34	1
21,109	0	8,662	15,667
0	0	0	211
0	0	0	23,942
674,793	0	573,407	765,663

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	446,093	433,186	12,907
計	446,093	433,186	12,907

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	346,876	319,455	27,421
計	346,876	319,455	27,421

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	33,038	27,283	5,755
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,233	2,271	△1,038
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	12,842	13,719	△877

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	411,870	特別徴収保険料 411,870
2 現年度分普通徴収保険料	34,023	普通徴収保険料 34,023
3 滞納繰越分普通徴収保険料	200	滞納繰越分普通徴収保険料 200

1 現年度分介護給付費負担金	346,875	介護給付費負担金 346,875
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1

1 現年度分調整交付金	33,037	調整交付金 33,037
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
1 現年度分	1,232	現年度分 1,232
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	12,841	現年度分 12,841

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	47, 113	43, 273	3, 840

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	534, 712	486, 567	48, 145
2 地域支援事業支援交付金	1, 381	2, 544	△1, 163
計	536, 093	489, 111	46, 982

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	273, 772	245, 311	28, 461
計	273, 772	245, 311	28, 461

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	617	1, 136	△519
---------------------	-----	--------	------

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分	千円 1	千円 過年度分 1

1 現年度分介護給付費交付金	534, 711	介護給付費交付金 534, 711
2 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分	1, 380	現年度分 1, 380
2 過年度分	1	過年度分 1

1 現年度分介護給付費負担金	273, 771	介護給付費負担金 273, 771
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1

1 現年度分	616	現年度分 616
--------	-----	-------------

4 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,421	6,860	△439
計	7,038	7,996	△958

4 款 県支出金

3 項 県委託金

1 介護認定委託金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	34	34	0
計	34	34	0

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	238,711	217,218	21,493
2 その他一般会計繰入金	34,549	40,962	△6,413

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分	千円 1	過年度分 千円 1
1 現年度分	6,420	現年度分 6,420
2 過年度分	1	過年度分 1

1 介護認定委託金	1	介護認定委託金 1

1 利子及び配当金	34	介護給付費準備基金利子 34

1 現年度分介護給付費繰入金	238,710	介護給付費繰入金 238,710
2 過年度分介護給付費繰入金	1	過年度分介護給付費繰入金 1
1 事務費繰入金	34,549	事務費繰入金 34,549

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（介護予防事業）	617	1,136	△519
4 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	14,003	9,856	4,147
5 低所得者保険料軽減繰入金	1,676	1,581	95
計	289,556	270,753	18,803

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	30,000	0	30,000
計	30,000	0	30,000

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	616	現年度分 616
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	14,002	現年度分 14,002
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	1,676	現年度分 1,676

1 基金繰入金	30,000	介護給付費準備基金繰入金 30,000

1 繰越金	30,000	前年度繰越金 30,000

1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金 1

8 款 諸収入
2 項 町預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入
3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

9 款 介護予防サービス計画等収入
1 項 介護予防サービス計画等収入

1 介護予防サービス計画等収入	7,282	7,083	199
計	7,282	7,083	199

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 町預金利子	1	町預金利子 1

1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 返納金	1	過誤返納金 1
1 雑入	1	雑入 1

1 介護予防サービス計画等収入	7,282	介護予防サービス計画等収入 7,282

3歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	21,497	21,218	279				21,497
計	21,497	21,218	279	0	0	0	21,497

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	1,841	1,595	246				1,841
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 賃金	5,395	●一般管理費 21,497 07賃金 5,395
8 報償費	15	臨時雇 5,371 交通費 24
9 旅費	68	08報償費 15 地域密着型サービス運営協議会委員報償費 15
11 需用費	317	09旅費 68 普通旅費 68
12 役務費	897	11需用費 317 消耗品費 167
13 委託料	10,479	印刷製本費 150 12役務費 897
14 使用料及び賃借料	4,087	通信運搬費 769 苦情処理業務手数料 128
19 負担金、補助及び交付金	239	13委託料 10,479 電算業務委託料 8,813 共同電算業務委託料 2 介護保険システム改修委託料 1,124 介護保険指定機関等管理システム委託料 540
		14使用料及び賃借料 4,087 電算機器借上料 2,958 セキュリティ対策ソフト使用料 5 介護保険指定機関等管理システム使用料 519 介護保険システムソフトウェア使用料 605
		19負担金、補助及び交付金 239 介護情報負担金 60 介護保険事業進行管理研究会負担金 179

11 需用費	633	●賦課徴収費 1,841 11需用費 633
--------	-----	---------------------------

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,841	1,595	246	0	0	0	1,841

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 1,208	千円 消耗品費 16 印刷製本費 617 12役務費 1,208 通信運搬費 1,167 手数料 41

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,170	5,179	△9	1 県支出金			5,169
2 認定調査等費	5,540	5,897	△357				5,540
計	10,710	11,076	△366	1	0	0	10,709

1 報酬	5,050	●介護認定審査会費 5,170 01報酬 5,050 介護認定審査会委員報酬 5,050
9 旅費	18	09旅費 18
11 需用費	102	費用弁償 18 11需用費 102 消耗品費 93 印刷製本費 9
9 旅費	8	●認定調査等費 5,540 09旅費 8
11 需用費	42	費用弁償 8 11需用費 42
12 役務費	5,086	消耗品費 9 印刷製本費 33
13 委託料	404	12役務費 5,086 通信運搬費 66 手数料 5,020 13委託料 404 認定調査業務委託料 404

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 趣旨普及費	506	1,050	△544				506
計	506	1,050	△544	0	0	0	506

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	506	●趣旨普及費 11需用費 印刷製本費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,033,277	937,764	95,513	328,623 国庫支出金 209,105 県支出金 119,518		305,550 支払基金交付金 289,318 繰入金 16,232	399,104
2 施設介護サービス給付費	624,090	561,858	62,232	238,695 国庫支出金 115,981 県支出金 122,714		184,549 支払基金交付金 174,745 繰入金 9,804	200,846
3 居宅介護福祉用具購入費	3,891	3,384	507	1,332 国庫支出金 845 県支出金 487		1,151 支払基金交付金 1,090 繰入金 61	1,408
4 居宅介護住宅改修費	10,404	8,918	1,486	3,562 国庫支出金 2,261 県支出金 1,301		3,076 支払基金交付金 2,913	3,766

19 負担金、補助及び交付金	1,033,277	●居宅介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,033,277 1,033,277 760,140 5,255 267,882
19 負担金、補助及び交付金	624,090	●施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	624,090 624,090 624,090
19 負担金、補助及び交付金	3,891	●居宅介護福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	3,891 3,891 3,891
19 負担金、補助及び交付金	10,404	●居宅介護住宅改修費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	10,404 10,404 10,404

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 163	
5 居宅介護サ ービス計画 給付費	63, 635	58, 628	5, 007	21, 782 国庫支出金 13, 828 県支出金 7, 954		18, 817 支払基金交 付金 17, 818 繰入金 999	23, 036
計	1, 735, 297	1, 570, 552	164, 745	593, 994	0	513, 143	628, 160

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	63, 635	●居宅介護サービス計画給付費 63, 635 19負担金、補助及び交付金 63, 635 居宅介護サービス計画給付費負担金 63, 612 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 23

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス給付 費	76, 008	72, 382	3, 626	26, 018 国庫支出金 16, 517 県支出金 9, 501		22, 476 支払基金交 付金 21, 282 繰入金 1, 194	27, 514
2 介護予防福 祉用具購入 費	641	549	92	219 国庫支出金 139 県支出金 80		189 支払基金交 付金 179 繰入金 10	233
3 介護予防住 宅改修費	4, 351	3, 405	946	1, 489 国庫支出金 945 県支出金 544		1, 286 支払基金交 付金 1, 218 繰入金 68	1, 576

19 負担金、補助 及び交付金	76, 008	●介護予防サービス給付費 76, 008 19負担金、補助及び交付金 76, 008 介護予防サービス給付費負担金 66, 271 特例介護予防サービス給付費負担金 215 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9, 522
19 負担金、補助 及び交付金	641	●介護予防福祉用具購入費 641 19負担金、補助及び交付金 641 介護予防福祉用具購入費負担金 641
19 負担金、補助 及び交付金	4, 351	●介護予防住宅改修費 4, 351 19負担金、補助及び交付金 4, 351 介護予防住宅改修費負担金 4, 351

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 介護予防サ ービス計画 給付費	7,283	7,084	199	2,493 国庫支出金 1,583 県支出金 910		2,153 支払基金交 付金 2,039 繰入金 114	2,637
計	88,283	83,420	4,863	30,219	0	26,104	31,960

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	916	1,221	△305	314 国庫支出金 199 県支出金 115		270 支払基金交 付金 256 繰入金 14	332
計	916	1,221	△305	314	0	270	332

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	27,417	24,969	2,448	9,384 国庫支出金 5,957 県支出金 3,427		8,107 支払基金交 付金 7,677 繰入金 430	9,926
2 高額介護予 防サービス 費	203	203	0	69 国庫支出金 44		62 支払基金交 付金 57	72

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 7,283	●介護予防サービス計画給付費 19負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金 7,283 7,283 7,274 9

12 役務費	916	●審査支払手数料 12役務費 審査支払手数料 916 916 916

19 負担金、補助 及び交付金	27,417	●高額介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 27,417 27,417 27,417
19 負担金、補助 及び交付金	203	●高額介護予防サービス費 19負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金 203 203 203

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 25		繰入金 5	
計	27,620	25,172	2,448	9,453	0	8,169	9,998

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	3,666	3,494	172	1,254 国庫支出金 796 県支出金 458		1,084 支払基金交付金 1,027 繰入金 57	1,328
2 高額医療合算介護予防サービス費	90	90	0	30 国庫支出金 19 県支出金 11		28 支払基金交付金 25 繰入金 3	32
計	3,756	3,584	172	1,284	0	1,112	1,360

19 負担金、補助及び交付金	3,666	●高額医療合算介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	3,666 3,666 3,666
19 負担金、補助及び交付金	90	●高額医療合算介護予防サービス費 19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負担金	90 90 90

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	53,650	53,629	21	18,364 国庫支出金 11,658 県支出金 6,706		15,864 支払基金交付金 15,022 繰入金 842	19,422
----------------	--------	--------	----	--	--	---	--------

19 負担金、補助及び交付金	53,650	●特定入所者介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費交付金 特例特定入所者介護サービス費交付金	53,650 53,650 53,618 32
----------------	--------	--	----------------------------------

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	161	161	0	55 国庫支出金 35 県支出金 20		49 支払基金交 付金 45 繰入金 4	57
計	53, 811	53, 790	21	18, 419	0	15, 913	19, 479

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	161	●特定入所者介護予防サービス費 19負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費交付金

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	35	35	0			34 財産収入	1
計	35	35	0	0	0	34	1

25 積立金	35	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金	35 35 1 34

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 二次予防事 業費	1, 997	7, 310	△5, 313	749 国庫支出金 499 県支出金 250		559 支払基金交 付金	689
---------------	--------	--------	---------	------------------------------------	--	--------------------	-----

7 賃金	630	●二次予防事業費 07賃金	1, 997 630
8 報償費	71	臨時雇 08報償費	630 71
11 需用費	20	講師謝礼 11需用費	71 20
12 役務費	15	消耗品費 12役務費	20 15
13 委託料	1, 261	通信運搬費 13委託料 運動器機能向上通所事業委託料	15 1, 261 1, 261

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 一次予防事業費	2,933	1,773	1,160	1,099		821	1,013
				国庫支出金		支払基金交付金	
				733			
				県支出金			
				366			
計	4,930	9,083	△4,153	1,848	0	1,380	1,702

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 報償費	293	●一次予防事業費2,933
		08報償費293
11 需用費	82	講師謝礼293
		11需用費82
12 役務費	15	消耗品費58
		賄材料費24
13 委託料	2,543	12役務費15
		通信運搬費15
		13委託料2,543
		認知症予防事業委託料778
		認知症介護家族支援事業委託料199
		介護予防地域別現状分析委託料1,566

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費・任意事業費

1 権利擁護事業費	1,437	1,314	123	683			754
				国庫支出金			
				455			
				県支出金			
				228			
2 任意事業費	12,444	12,428	16	5,917			6,527
				国庫支出金			
				3,945			
				県支出金			
				1,972			

8 報償費	15	●権利擁護事業費1,437
		08報償費15
12 役務費	3	講師謝礼15
		12役務費3
19 負担金、補助及び交付金	1,095	通信運搬費3
		19負担金、補助及び交付金1,095
		成年後見利用促進事業負担金1,095
20 扶助費	324	20扶助費324
		高齢者虐待事業費324
13 委託料	12,444	●任意事業費12,444
		13委託料12,444
		任意事業委託料12,444

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 包括的支援事業・任意事業総務費	19,219	18,271	948	9,138 国庫支出金 6,092 県支出金 3,046		7,282 介護予防サービス計画 等収入	2,799
4 介護予防ケアマネジメント事業費	7,364	5,646	1,718	3,502 国庫支出金 2,335 県支出金 1,167			3,862
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	44	44	0	21 国庫支出金 14 県支出金 7			23
計	40,508	37,703	2,805	19,261	0	7,282	13,965

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 賃金	889	●包括的支援事業・任意事業総務費 19,219 07賃金 889
8 報償費	207	臨時雇 889 08報償費 207
9 旅費	48	地域包括支援センター運営協議会委員報償費 27 地域ケア会議委員報償費 54
11 需用費	117	在宅医療・介護連携事業推進員報償費 126 09旅費 48
12 役務費	6	普通旅費 48 11需用費 117
13 委託料	638	消耗品費 117 12役務費 6
14 使用料及び賃借料	2,009	通信運搬費 6 13委託料 638
19 負担金、補助及び交付金	15,305	電算機器保守業務委託料 638 14使用料及び賃借料 2,009 基幹システムプログラム使用料 1,556 電算機器借上料 453 19負担金、補助及び交付金 15,305 出向職員負担金 15,177 研修負担金 128
11 需用費	18	●介護予防ケアマネジメント事業費 7,364 11需用費 18
12 役務費	15	消耗品費 18 12役務費 15
13 委託料	7,331	通信運搬費 15 13委託料 7,331 介護予防支援サービス計画委託料 7,331
8 報償費	30	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 44 08報償費 30
12 役務費	14	講師謝礼 30 12役務費 14 通信運搬費 14

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 被保険者保 険料還付金	200	200	0				200
2 償還金	1	1	0				1
3 被保険者保 険料還付加 算金	10	50	△40				10
計	211	251	△40	0	0	0	211

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	23, 942	26, 458	△2, 516				23, 942
計	23, 942	26, 458	△2, 516	0	0	0	23, 942

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 200	●被保険者保険料還付金 200 23償還金、利子及び割引料 200 第 1 号被保険者保険料還付金 200
23 償還金、利子 及び割引料	1	●償還金 1 23償還金、利子及び割引料 1 国庫支出金等過年度分返還金 1
23 償還金、利子 及び割引料	10	●被保険者保険料還付加算金 10 23償還金、利子及び割引料 10 第 1 号被保険者保険料還付加算金 10

4 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)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	そ の 他	計		
					年 間 支 給 率 月 分 (千円)	の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	5	5,050				5,050		5,050
	計	5	5,050				5,050		5,050
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	5	5,050				5,050		5,050
	計	5	5,050				5,050		5,050
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0				0		0
	計	0	0				0		0