

令和 2 年 度

新温泉町介護保険事業特別会計予算書

新 温 泉 町

令和2年度 新温泉町介護保険事業特別会計予算

令和2年度新温泉町介護保険事業特別会計の予算は、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 **1, 846, 554** 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の最高額は、**139, 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2年3月3日提出

兵庫県美方郡新温泉町長 西村 銀三

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1. 保険料		318,291
	1. 介護保険料	318,291
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		476,786
	1. 国庫負担金	304,269
	2. 国庫補助金	172,517
4. 支払基金交付金		477,554
	1. 支払基金交付金	477,554
5. 県支出金		271,506
	1. 県負担金	259,510
	2. 県補助金	11,996
6. 財産収入		136
	1. 財産運用収入	136
7. 繰入金		292,748
	1. 一般会計繰入金	268,424
	2. 基金繰入金	24,324

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		9,530
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	9,527
歳入	合計	1,846,554

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1. 総務費		17,868
	1. 総務管理費	5,214
	2. 徴税費	132
	3. 介護認定審査会費	8,129
	4. 計画策定費	4,393
2. 保険給付費		1,734,703
	1. 介護サービス等諸費	1,561,408
	2. 介護予防サービス等諸費	38,553
	3. その他諸費	1,296
	4. 高額介護サービス等費	36,636
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,460
	6. 特定入所者介護サービス等費	91,350
3. 基金積立金		136
	1. 基金積立金	136
4. 地域支援事業費		89,426
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	42,358
	2. 一般介護予防事業費	1,179

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

款	項	金 額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	45,749
	4. その他諸費	140
5. 公債費		300
	1. 公債費	300
6. 諸支出金		121
	1. 償還金及び還付加算金	121
7. 予備費		4,000
	1. 予備費	4,000
歳 出	合 計	1,846,554

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	318,291	327,284	△8,993
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	476,786	464,240	12,546
4. 支払基金交付金	477,554	462,161	15,393
5. 県支出金	271,506	261,737	9,769
6. 財産収入	136	127	9
7. 繰入金	292,748	263,854	28,894
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	9,530	8,342	1,188
歳入合計	1,846,554	1,787,748	58,806

介護保険事業特別会計

(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	17,868	15,414	2,454				17,868
2. 保険給付費	1,734,703	1,679,987	54,716	709,492		468,367	556,844
3. 基金積立金	136	127	9			136	
4. 地域支援事業費	89,426	87,799	1,627	35,983		18,711	34,732
5. 公債費	300	300	0				300
6. 諸支出金	121	121	0				121
7. 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	1,846,554	1,787,748	58,806	745,475		487,214	613,865

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保 険料	318,291	327,284	△8,993	1. 現年度分特別徴収 保険料	302,871	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収 保険料	15,320	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	100	普通徴収保険料
計	318,291	327,284	△8,993			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	介護保険料督促手数料
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	介護保険料納付証明手数料
計	2	2	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	304,269	296,316	7,953	1. 現年度分	304,268	介護給付費負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金
計	304,269	296,316	7,953			

介護保険事業特別会計

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	145,715	141,119	4,596	1. 現年度分調整交付金	145,715	調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,506	7,931	575	1. 現年度分	8,506	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,481	16,190	△709	1. 現年度分	15,481	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4. 保険者機能強化推進交付金	2,815	2,684	131	1. 現年度分	2,815	保険者機能強化推進交付金
計	172,517	167,924	4,593			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	468,368	453,596	14,772	1. 現年度分	468,367	介護給付費交付金
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	9,186	8,565	621	1. 現年度分	9,186	地域支援事業支援交付金
計	477,554	462,161	15,393			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	259,510	249,677	9,833	1. 現年度分	259,509	介護給付費負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金
計	259,510	249,677	9,833			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,253	3,965	288	1. 現年度分	4,253	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,743	8,095	△352	1. 現年度分	7,743	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	11,996	12,060	△64			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	136	127	9	1. 利子及び配当金	136	介護給付費準備基金利子
計	136	127	9			

介護保険事業特別会計

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	216,837	209,997	6,840	1. 現年度分介護給付費繰入金	216,837	介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,253	3,965	288	1. 現年度分	4,253	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,743	8,095	△352	1. 現年度分	7,743	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4. 低所得者保険料軽減繰入金	12,477	2,768	9,709	1. 現年度分	12,477	低所得者保険料軽減繰入金
5. その他一般会計繰入金	27,114	25,083	2,031	1. 事務費繰入金	17,866	事務費繰入金
				2. 職員給与費等繰入金	9,248	職員給与費等繰入金
計	268,424	249,908	18,516			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	24,324	13,946	10,378	1. 介護給付費準備基金繰入金	24,324	介護給付費準備基金繰入金
計	24,324	13,946	10,378			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	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	第1号被保険者延滞金
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位:千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位:千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	交通事故第三者納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	不当利得徴収金
3. 雑入	9,525	8,337	1,188	1. 雑入	9,525	介護予防サービス計画策定料
計	9,527	8,339	1,188			

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

3. 歳出 (款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)

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			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. 一般管理費	5,040	7,144	△2,104				5,040	8. 旅費	131	普通旅費
								10. 需用費	281	消耗品費 60 燃料費 53 印刷製本費 168
								11. 役務費	56	通信運搬費
								12. 委託料	3,810	業務委託料 2,519 共同電算業務 介護保険システム改修業務 介護保険指定機関等管理システム改修業務 保守点検委託料 1,291 介護保険システム保守点検
								13. 使用料及び 賃借料	762	有料道路通行料 20 駐車場使用料 6 機械器具借上料 726 その他使用料 10
2. 連合会負担 金	174	174	0				174	18. 負担金補助 及び交付金	174	負担金 143 兵庫県国民健康保険団体連合会 年金特別徴収情報交換業務 31
計	5,214	7,318	△2,104				5,214			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位:千円)

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			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	132	137	△5				132	10. 需用費	132	消耗品費 印刷製本費	4 128
計	132	137	△5				132				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位:千円)

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			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	1,818	1,805	13				1,818	1. 報酬	1,675	委員報酬 介護認定審査会委員 14人	
								8. 旅費	58	費用弁償 普通旅費	44 14
								10. 需用費	85	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	7 33 12 33
2. 認定調査等費	6,311	6,074	237				6,311	8. 旅費	27	普通旅費	
								10. 需用費	470	消耗品費 燃料費 修繕料	45 244 181
								11. 役務費	5,547	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	30 5,441 76
								12. 委託料	253	業務委託料 訪問調査業務	

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

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			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				
							26. 公課費	14	自動車重量税	
計	8,129	7,879	250					8,129		

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定費

(単位:千円)

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			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. 計画策定費	4,393	80	4,313				7. 報償費	187	委員報償金 介護保険事業計画策定委員会委員 11人	
							8. 旅費	66	費用弁償 11 普通旅費 55	
							10. 需用費	919	印刷製本費	
							11. 役務費	44	通信運搬費	
							12. 委託料	3,177	業務委託料 介護保険事業計画策定業務	
計	4,393	80	4,313					4,393		

(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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 居宅介護サービス給付費	497,624	508,059	△10,435	203,528		134,358	18. 負担金補助及び交付金	497,624	負担金 居宅介護サービス給付費	

(単位:千円)

2. 特例居宅介護サービス給付費	1	388	△387				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス給付費
3. 地域密着型介護サービス給付費	208,944	207,027	1,917	85,458		56,415	67,071	18. 負担金補助及び交付金	208,944	負担金 地域密着型介護サービス給付費
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費
5. 施設介護サービス給付費	762,072	703,081	58,991	311,688		205,759	244,625	18. 負担金補助及び交付金	762,072	負担金 施設介護サービス給付費
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,514	1,514	0	619		409	486	18. 負担金補助及び交付金	1,514	負担金 居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	4,542	4,542	0	1,858		1,226	1,458	18. 負担金補助及び交付金	4,542	負担金 居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サービス計画給付費	86,708	90,913	△4,205	35,464		23,411	27,833	18. 負担金補助及び交付金	86,708	負担金 居宅介護サービス計画給付費
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費
計	1,561,408	1,515,527	45,881	638,615		421,578	501,215			

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防サービス給付費	26,352	20,610	5,742	10,778		7,115	8,459	18. 負担金補助及び交付金	26,352	負担金 介護予防サービス給付費
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	2,325	△1,125	491		324	385	18. 負担金補助及び交付金	1,200	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費
5. 介護予防福祉用具購入費	575	575	0	235		155	185	18. 負担金補助及び交付金	575	負担金 介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	4,542	4,542	0	1,858		1,226	1,458	18. 負担金補助及び交付金	4,542	負担金 介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	5,881	4,827	1,054	2,405		1,588	1,888	18. 負担金補助及び交付金	5,881	負担金 介護予防サービス計画給付費
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス計画給付費

(単位:千円)

計	38,553	32,882	5,671	15,767		10,408	12,378			
---	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位:千円)

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			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	1,296	1,296	0	530		350	416	11. 役務費	1,296	手数料
計	1,296	1,296	0	530		350	416			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位:千円)

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			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. 高額介護サービス費	36,606	33,914	2,692	14,972		9,884	11,750	18. 負担金補助及び交付金	36,606	負担金 高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	30	164	△134	13		8	9	18. 負担金補助及び交付金	30	負担金 高額介護予防サービス費
計	36,636	34,078	2,558	14,985		9,892	11,759			

(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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 高額医療合算介護サービス費	5,450	5,450	0	2,229		1,472	1,749	18. 負担金補助及び交付金	5,450	負担金 高額医療合算介護サービス費

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

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				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. 高額医療合 算介護予防 サービス費	10	242	△232	4		3	3	18. 負担金補助 及び交付金	10	負担金 高額医療合算介護予防サー ビス 費
計	5,460	5,692	△232	2,233		1,475	1,752			

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 特定入所者 介護サービ ス費	90,890	90,056	834	37,175		24,540	29,175	18. 負担金補助 及び交付金	90,890	負担金 特定入所者介護サービス費
2. 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービ ス費
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	458	454	4	187		124	147	18. 負担金補助 及び交付金	458	負担金 特定入所者介護予防サービ ス費
4. 特例特定入 所者介護予 防サービ ス費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サー ビス 費
計	91,350	90,512	838	37,362		24,664	29,324			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位:千円)

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			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. 介護給付費 準備基金積 立金	136	127	9			136		24. 積立金	136	介護給付費準備基金利子積立金
計	136	127	9			136				

(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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			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	28,831	26,525	2,306	10,770		7,754	10,307	8. 旅費	51	普通旅費	
								10. 需用費	39	消耗品費	26
										印刷製本費	13
								11. 役務費	12	通信運搬費	
								12. 委託料	1,059	事業委託料	
										家事援助事業	
13. 使用料及び 賃借料	10	有料道路通行料	7								
		駐車場使用料	3								
18. 負担金補助 及び交付金	27,660	負担金									
		訪問型サービス事業給付費	7,800								
		通所型サービス事業給付費	19,800								
		高額介護サービス事業給付費	60								
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	13,527	12,972	555	1,494		5,063	6,970	1. 報酬	2,226	会計年度任用職員報酬	
										介護支援専門員 1人	
								3. 職員手当等	472	期末手当 会計年度任用職員	
		8. 旅費	158	普通旅費	38						

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

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			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					
								会計年度任用職員 費用弁償	120		
								10. 需用費	99	消耗品費 燃料費	55 44
								12. 委託料	5,798	業務委託料 介護予防プラン業務	
								13. 使用料及び 賃借料	787	自動車借上料 その他使用料	43 744
								18. 負担金補助 及び交付金	3,987	負担金 介護予防ケアマネジメント給付 費	
計	42,358	39,497	2,861	12,264		12,817	17,277				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位:千円)

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			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 防事業費	1,179	1,424	△245	442		318	419	7. 報償費	30	講師謝金 いきいき百歳体操交流会講師	
								8. 旅費	122	費用弁償 普通旅費	84 38
								10. 需用費	97	消耗品費 燃料費 教材費	40 26 31
								11. 役務費	22	通信運搬費 手数料	20 2

(単位:千円)

								12. 委託料	896	業務委託料 専門的人材派遣業務
								18. 負担金補助 及び交付金	12	負担金 介護予防事業研修
計	1,179	1,424	△245	442		318	419			

(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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 総合相談事業費	9,253	8,970	283	5,344			3,909	2. 給料	4,299	一般職給料 1人	
								3. 職員手当等	2,760	扶養手当	240
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	488
										期末手当	1,028
										勤勉手当	713
								児童手当	240		
								4. 共済費	1,235	一般職 職員共済組合負担金	
8. 旅費	14	普通旅費									
10. 需用費	65	消耗品費	4								
		燃料費	61								
13. 使用料及び 賃借料	204	自動車借上料									
18. 負担金補助 及び交付金	676	一般職 職員退職手当組合負担金	667								
		一般職 職員互助会補助金	9								
2. 権利擁護事業費	6,304	6,168	136	3,642			2,662	2. 給料	3,140	一般職給料 1人	

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

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			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				
								3. 職員手当等	1,701	通勤手当 120 時間外勤務手当 352 期末手当 710 勤勉手当 519
								4. 共済費	869	一般職 職員共済組合負担金
								7. 報償費	38	委員報償金 高齢者虐待防止ネットワーク運 営委員会委員 11人
								8. 旅費	17	費用弁償 3 普通旅費 14
								10. 需用費	45	消耗品費 5 燃料費 40
								18. 負担金補助 及び交付金	494	一般職 職員退職手当組合負担金 487 一般職 職員互助会補助金 7
3. 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	11,109	10,868	241	3,217		5,538	2,354	2. 給料	4,487	一般職給料 1人
								3. 職員手当等	2,547	住居手当 264 時間外勤務手当 518 期末手当 1,020 勤勉手当 745
								4. 共済費	1,380	一般職 職員共済組合負担金
								7. 報償費	78	講師謝金 40 ケアマネジャー研修会講師 委員報償金 38 地域包括支援センター運営協議

(単位:千円)

									会委員 11人	
								8. 旅費	67	費用弁償 26 普通旅費 41
								10. 需用費	472	消耗品費 30 燃料費 69 修繕料 373
								11. 役務費	236	通信運搬費 10 手数料 76 自動車損害保険料 150
								12. 委託料	1,088	業務委託料 専門の人材派遣業務
								18. 負担金補助 及び交付金	740	負担金 35 兵庫県・全国地域包括・在宅介 護支援センター協議会 30 但馬地域包括・在宅介護支援セ ンター協議会 5 一般職 職員退職手当組合負担金 696 一般職 職員互助会補助金 9
								26. 公課費	14	自動車重量税
4. 任意事業費	680	1,230	△550	393			287	11. 役務費	10	手数料
								12. 委託料	250	事業委託料 家族介護者交流事業
								19. 扶助費	420	家族介護慰労事業扶助費 120 介護用品支給事業扶助費 300
5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	138	139	△1	80			58	7. 報償費	50	講師謝金 医療介護連携フォーラム講師
								8. 旅費	26	費用弁償 12 普通旅費 14

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

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			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				
							10. 需用費	49	消耗品費 14 燃料費 35	
							11. 役務費	13	通信運搬費	
6. 生活支援体制整備事業費	10,614	11,799	△1,185	6,130			4,484			
							1. 報酬	1,505	会計年度任用職員報酬 保健師	
							3. 職員手当等	322	期末手当 会計年度任用職員	
							8. 旅費	107	費用弁償 28 普通旅費 28 会計年度任用職員 費用弁償 51	
							10. 需用費	161	消耗品費 105 燃料費 56	
							12. 委託料	8,096	業務委託料 96 専門的人材派遣業務 事業委託料 8,000 生活支援体制整備事業	
							13. 使用料及び 賃借料	423	自動車借上料	
7. 認知症総合支援事業費	7,651	7,561	90	4,418			3,233			
							2. 給料	3,062	一般職給料 1人	
							3. 職員手当等	1,895	扶養手当 120 通勤手当 86 時間外勤務手当 344 期末手当 719 勤勉手当 506 児童手当 120	

(単位:千円)

								4. 共済費	1,163	職員共済組合追加費用	272
										公務災害補償基金納付金	24
										一般職 職員共済組合負担金	867
								7. 報償費	510	講師謝金	60
										認知症カフェ 介護者講習講師	
										認知症講演会講師	
										委員報償金	450
										認知症初期集中支援委員 3人	
								8. 旅費	87	費用弁償	34
										普通旅費	53
								10. 需用費	166	消耗品費	23
										燃料費	56
										教材費	87
								11. 役務費	14	通信運搬費	
								12. 委託料	192	業務委託料	
										専門的人材派遣業務	
								18. 負担金補助 及び交付金	562	負担金	80
										認知症地域支援推進員研修	
										一般職 職員退職手当組合負担金	475
										一般職 職員互助会補助金	7
計	45,749	46,735	△986	23,224		5,538	16,987				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位:千円)

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			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	140	143	△3	53		38	49	11. 役務費	140	審査支払手数料

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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	140	143	△3	53		38	49			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位:千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 利子	300	300	0				300	22. 償還金利子 及び割引料	300	一時借入金利子
計	300	300	0				300			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 第1号被保 険者保険料 還付金	120	120	0				120	22. 償還金利子 及び割引料	120	過誤納還付金
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子 及び割引料	1	返還金
計	121	121	0				121			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位:千円)

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			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. 予備費	4,000	4,000	0				4,000		予備費	
計	4,000	4,000	0				4,000			