

平成31年度

御嵩町介護保険特別会計予算

平成31年度 御嵩町介護保険特別会計予算

平成31年度御嵩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1,725,000千円と定める。
- 2 介護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7,000千円と定める。
- 3 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。

第1表 歳入歳出予算総括

(単位：千円)

勘定別	歳入	歳出
保険事業勘定	1,725,000	1,725,000
介護サービス事業勘定	7,000	7,000
合計	1,732,000	1,732,000

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

（歳入）

（単位：千円）

款	項	金額
01. 保 險 料		397,419
	01. 介 護 保 險 料	397,419
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	01. 手 数 料	50
03. 国 庫 支 出 金		378,988
	01. 国 庫 負 担 金	288,827
	02. 国 庫 補 助 金	90,161
04. 支 払 基 金 交 付 金		445,219
	01. 支 払 基 金 交 付 金	445,219
05. 県 支 出 金		246,093
	01. 県 負 担 金	232,811
	02. 県 補 助 金	13,282
06. 繰 入 金		248,179
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	246,712
	02. 介 護 サービス事業勘定繰入金	1,467
	基 金 繰 入 金	0
07. 財 産 収 入		3
	01. 財 産 運 用 収 入	3
08. 繰 越 金		7,540

(単位：千円)

款	項	金額
	01. 繰越金	7,540
09. 諸収入		1,509
	01. 雑収入	1,507
	02. 預金利子	1
	03. 延滞金、加算金及び過料	1
歳入	合計	1,725,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		23,463
	01. 総務管理費	3,861
	02. 賦課徴収費	6,166
	03. 認定費	13,066
	04. 趣旨普及費	288
	05. 計画策定委員会費	82
02. 保険給付費		1,605,044
	01. 保険給付費	1,571,405
	02. その他諸費	1,845
	03. 高額介護サービス費	31,794
03. 基金積立金		1,003
	01. 基金積立金	1,003
04. 諸支出金		1,600
	01. 償還金及び還付加算金	1,600
05. 地域支援事業費		89,419
	01. 介護予防・日常生活支援総合事業費	48,782
	02. 包括的支援事業・任意事業費	40,637
06. 予備費		4,471
	01. 予備費	4,471
歳出	合計	1,725,000

【第1表】

- 157 -

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		6,863
	01. 予防給付費収入	6,863
02. 諸収入		11
	01. 雑収入	10
	02. 預金利子	1
03. 繰越金		126
	01. 繰越金	126
歳入合計		7,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 事業費		5,396
	01. 居宅介護支援事業費	5,396
02. 諸支出費		1,467
	01. 繰出金	1,467
03. 予備費		137
	01. 予備費	137
歳出合計		7,000

御嵩町介護保険特別会計予算説明書
(保険事業勘定)

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
01. 保険料	397,419	397,921	△502
02. 使用料及び手数料	50	50	0
03. 国庫支出金	378,988	362,334	16,654
04. 支払基金交付金	445,219	427,581	17,638
05. 県支出金	246,093	236,611	9,482
06. 繰入金	248,179	232,336	15,843
07. 財産収入	3	3	0
08. 繰越金	7,540	6,110	1,430
09. 諸収入	1,509	1,054	455
歳入合計	1,725,000	1,664,000	61,000

(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			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
01. 総務費	23,463	22,396	1,067			23,463	
02. 保険給付費	1,605,044	1,558,505	46,539	584,234		633,992	386,818
03. 基金積立金	1,003	3	1,000			3	1,000
04. 諸支出金	1,600	1,600	0				1,600
05. 地域支援事業費	89,419	80,147	9,272	40,847		28,113	20,459
06. 予備費	4,471	1,349	3,122				4,471
歳出合計	1,725,000	1,664,000	61,000	625,081		685,571	414,348

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 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	
01. 特別徴収分	370,343	369,917	426	01. 現年度分	370,343	現年度分特別徴収保険料
02. 普通徴収分	27,076	28,004	△928	01. 現年度分	26,826	現年度分普通徴収保険料
				02. 滞納繰越分	250	滞納繰越分普通徴収保険料
計	397,419	397,921	△502			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 督促手数料	50	50	0	01. 督促手数料	50	督促手数料
計	50	50	0			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	288,827	280,452	8,375	01. 現年度分	288,827	介護給付費負担金
計	288,827	280,452	8,375			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 調整交付金	62,596	60,781	1,815	01. 現年度分	62,596	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,979	6,283	4,696	01. 現年度分	10,979	介護予防事業費
03. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	15,586	14,818	768	01. 現年度分	15,586	包括的支援・任意事業費
04. 保険者機能強化推進交付金	1,000	0	1,000	01. 保険者機能強化推進交付金	1,000	保険者機能強化推進交付金
計	90,161	81,882	8,279			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	433,361	420,796	12,565	01. 現年度分	433,361	介護給付費交付金
02. 地域支援事業交付金	11,858	6,785	5,073	01. 現年度分	11,858	地域支援事業交付金
計	445,219	427,581	17,638			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	232,811	226,061	6,750	01. 現年度分	232,811	介護給付費負担金
計	232,811	226,061	6,750			

(款) 05. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,489	3,141	2,348	01. 現年度分	5,489	介護予防事業費
02. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	7,793	7,409	384	01. 現年度分	7,793	包括的支援・任意事業費
計	13,282	10,550	2,732			

(款) 06. 繰入金
(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	200,631	194,814	5,817	01. 現年度分	200,631	介護給付費繰入金
02. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,490	3,142	2,348	01. 現年度分	5,490	介護予防事業費
03. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	7,794	7,410	384	01. 現年度分	7,794	包括的支援・任意事業費
04. 低所得者保険料軽減繰入金	9,334	1,972	7,362	01. 低所得者保険料軽減繰入金	9,334	低所得者保険料軽減繰入金
05. その他繰入金	23,463	22,511	952	01. 事務費繰入金	23,463	事務費繰入金
計	246,712	229,849	16,863			

(款) 06. 繰入金
(項) 02. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護サービス事業勘定繰入金	1,467	2,477	△1,010	01. 現年度分	1,467	介護サービス事業勘定繰入金
計	1,467	2,477	△1,010			

(款) 06. 繰入金

(項) 基金繰入金

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	0	10	△10			(廃 目)
計	0	10	△10			

(款) 07. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	3	3	0	01. 利子及び配当金	3	介護給付費準備基金利子
計	3	3	0			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	7,540	6,110	1,430	01. 繰越金	7,540	前年度繰越金
計	7,540	6,110	1,430			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 損害賠償金	1	損害賠償金
02. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	返納金
03. 利用者負担金	1,504	1,049	455	01. 利用者負担金	1,504	徘徊高齢者早期発見システム利用者負担金

(款) 09. 諸収入
(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						総合事業参加者負担金 480 その他負担金 1,008
04. 雑入	1	1	0	01. 雑入	1	コピー代
計	1,507	1,052	455			

(款) 09. 諸収入
(項) 02. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 預金利子	1	1	0	01. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 09. 諸収入
(項) 03. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 延滞金	1	1	0	01. 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 賦課徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
計	6,166	4,918	1,248			6,166				

(款) 01. 総務費

(項) 03. 認定費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
01. 認定審査費	9,433	9,556	△123			9,433		11. 需用費	25	印刷製本費	
								12. 役務費	4,783	通信運搬費 手数料	530 4,253
								19. 負担金、補助及び交付金	4,625	負担金 可児市御嵩町認定審査会負担金	
02. 認定調査費	3,633	3,565	68			3,633		07. 賃金	3,325	認定調査員賃金	
								11. 需用費	141	消耗品費	50
										印刷製本費	43
										修繕料	48
								12. 役務費	81	手数料 自動車損害保険料	21 60
13. 委託料	79	業務委託 訪問調査委託料									
27. 公課費	7	自動車重量税									
計	13,066	13,121	△55			13,066					

(款) 01. 総務費

(項) 04. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 趣旨普及費	288	724	△436			288		11. 需用費	288	印刷製本費
計	288	724	△436			288				

(款) 01. 総務費

(項) 05. 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
01. 計画策定委員会費	82	0	82			82		01. 報酬	37	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員報酬	
								11. 需用費	40	消耗品費 印刷製本費	10 30
								12. 役務費	5	通信運搬費	
計	82	0	82			82					

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 保険給付費	1,571,405	1,526,914	44,491	568,832		620,705	381,868	19. 負担金、補助及び交付金	1,571,405	負担金 居宅介護（支援）サービス計画費負担金 92,441 施設介護サービス給付費負担金 542,011 福祉用具購入費負担金 3,088 住宅改修費負担金 14,161 特定入所者介護サービス等費負担金 58,026 居宅介護（支援）サービス給付費負担金 861,678
計	1,571,405	1,526,914	44,491	568,832		620,705	381,868			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 審査支払手数料	1,845	1,806	39	671		729	445	12. 役務費	1,845	手数料
計	1,845	1,806	39	671		729	445			

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 高額介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 高額介護サービス費	31,794	29,785	2,009	14,731		12,558	4,505	19. 負担金、補助及び交付金	31,794	負担金 高額介護サービス費負担金
計	31,794	29,785	2,009	14,731		12,558	4,505			

(款) 03. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 介護給付費準備基金積立金	1,003	3	1,000			3	1,000	25. 積立金	1,003	介護給付費準備基金利子積立金 3 介護給付費準備基金積立金 1,000
計	1,003	3	1,000			3	1,000			

(款) 04. 諸支出金

(項) 01. 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				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 保険料還付金	600	600	0				600	23. 償還金、利子及び割引料	600	過誤納金還付金
02. 償還金	1,000	1,000	0				1,000	23. 償還金、利子及び割引料	1,000	国庫負担金
計	1,600	1,600	0				1,600			

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 介護予防・日常生活支援総合事業	24,423	18,322	6,101	9,563		10,025	4,835	04. 共済費	24	社会保険料
								07. 賃金	2,723	臨時職員賃金
								12. 役務費	115	手数料
								13. 委託料	4,992	業務委託 介護予防ケアマネジメント委託料 1,068 通所型サービス事業委託料 3,924
								19. 負担金、補助及び交付金	16,569	負担金 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 16,269 高額介護総合事業サービス給付費負担金 300
02. 一般介護予防事業	24,359	20,743	3,616	7,905		8,811	7,643	04. 共済費	10	社会保険料
								07. 賃金	349	臨時職員賃金
								08. 報償費	998	謝礼 198 高齢者ボランティアポイント報償 800
								11. 需用費	539	消耗品費 128 燃料費 308 印刷製本費 30 修繕料 60 賄材料費 13
								12. 役務費	157	通信運搬費 132 手数料 4 建物等火災保険料 21
								13. 委託料	21,311	管理委託 8,243 指定管理委託料 業務委託 13,068 介護予防事業送迎委託料 631 介護予防事業委託料 3,271 いきいき体操教室送迎委託料 240 口腔機能向上事業委託料 285 高齢者筋力トレーニング事業委託料 4,661 高齢者ボランティア事業委託料 2,329

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
										施設管理委託料 51 介護予防指体操周知用DVD等作成業務委託料 1,600
								18. 備品購入費	265	庁用備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	730	負担金 30 研修負担金 補助金 700 地域での支え合い活動支援事業費補助金
計	48,782	39,065	9,717	17,468		18,836	12,478			

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 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				節		説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
01. 包括的支援事業・任意事業費	40,637	41,082	△445	23,379		9,277	7,981	01. 報酬	111	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 48 徘徊高齢者SOSネットワーク運営協議会委員報酬 63	
								02. 給料	5,685	給料	
								03. 職員手当等	3,092	住居手当	324
										通勤手当	163
										時間外勤務手当	487
										休日勤務手当	26
										期末手当	1,222
								04. 共済費	2,694	職員共済組合負担金	1,626
										職員共済組合事務費負担金	25
公務災害補償基金負担金	10										
共済特別負担金	130										
08. 報償費	802	講師謝礼									
09. 旅費	95	普通旅費									

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 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				節		説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
								11. 需用費	548	消耗品費 98 食糧費 40 印刷製本費 189 光熱水費 60 修繕料 161
								12. 役務費	366	通信運搬費 38 手数料 228 保険料 5 自動車損害保険料 95
								13. 委託料	16,234	業務委託 徘徊高齢者早期発見事業システム委託料 41 高齢者等配食サービス事業委託料 5,580 認知症カフェ事業委託料 480 在宅介護支援センター事業委託料 1,000 緊急通報装置設置事業委託料 1,378 生活支援コーディネーター事業委託料 7,401 在宅歯科医療連携室等運営業務委託料 354
								14. 使用料及び賃借料	110	認知症映画DVD借上料
								19. 負担金、補助及び交付金	7,320	負担金 研修負担金 80 職員出向負担金 6,398 医療介護連携推進事業負担金 842
								20. 扶助費	3,573	日常生活用具給付費 2,901 成年後見人助成金 672
								27. 公課費	7	自動車重量税
計	40,637	41,082	△445	23,379		9,277	7,981			

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
01. 予備費	4,471	1,349	3,122				4,471	30. 予備費	4,471	
計	4,471	1,349	3,122				4,471			

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)	年間支給率 (月分)	そ の 他 当 の 手 当 (千円)				計 (千円)
					期末手当 (千円)					
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	24	168			168		168		
	計	24	168			168		168		
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	13	82			82		82		
	計	13	82			82		82		
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	11	86			86		86		
	計	11	86			86		86		

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		5,685	3,092	8,777	2,694	11,471	
前 年 度	2		5,445	2,592	8,037	2,438	10,475	
比 較	0		240	500	740	256	996	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	0	324	163	0	487	26	0
	前 年 度	0	0	114	0	473	24	0
	比 較	0	324	49	0	14	2	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当			
	本 年 度	0	1,222	870	0			
	前 年 度	0	1,171	810	0			
	比 較	0	51	60	0			

(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	240	その他の増加分	240	給与改定、昇給等による増	
職員手当	500	その他の増加分	500	制度改正、支給対象の変動等に伴う増	期末手当 51 勤勉手当 60 住宅手当 324 その他手当 65

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
平成30年11月1日現在	平均給料月額 (円)	227,050	/
	平均給与月額 (円)	261,791	
	平均年齢 (歳)	31.0	
平成29年11月1日現在	平均給料月額 (円)	220,950	
	平均給与月額 (円)	225,700	
	平均年齢 (歳)	30.0	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	148,600	/	148,600	/
大学卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年11月1日現在	7 級	-	-			
	6 級	-	-			
	5 級	-	-			
	4 級	-	-			
	3 級	-	-			
	2 級	1	50.0			
	1 級	1	50.0			
	計	2	100.0			
平成29年11月1日現在	7 級	-	-			
	6 級	-	-			
	5 級	-	-			
	4 級	-	-			
	3 級	-	-			
	2 級	1	50.0			
	1 級	1	50.0			
	計	2	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

(平成30年11月1日現在)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	主 事
	参 事	主 幹		主任主査			主 事 補

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

(平成30年11月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)		

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (平成30年11月1日現在)	0.00	0.00	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	支給段階数の相違

御嵩町介護保険特別会計予算説明書
(介護サービス事業勘定)

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
01. サービス収入	6,863	6,198	665
02. 諸収入	11	11	0
03. 繰越金	126	91	35
歳入合計	7,000	6,300	700

(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			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
01. 事業費	5,396	3,813	1,583			5,396	
02. 諸支出費	1,467	2,477	△1,010			1,467	
03. 予備費	137	10	127				137
歳出合計	7,000	6,300	700			6,863	137

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 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	
01. 居宅支援サービス計画費収入	6,863	6,198	665	01. 居宅支援サービス計画費収入	6,863	居宅支援サービス計画費収入
計	6,863	6,198	665			

(款) 02. 諸収入

(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	10	10	0	01. 雑入	10	その他
計	10	10	0			

(款) 02. 諸収入

(項) 02. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 預金利子	1	1	0	01. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 03. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	126	91	35	01. 繰越金	126	前年度繰越金
計	126	91	35			

3 歳出

(款) 01. 事業費

(項) 01. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
01. 居宅介護支援事業費	5,396	3,813	1,583			5,396		07. 賃金	1,090	臨時職員賃金	
								11. 需用費	59	消耗品費 印刷製本費	50 9
								12. 役務費	25	通信運搬費	
								13. 委託料	4,172	業務委託 介護予防プラン作成委託料 地域包括システム保守委託料 要支援者台帳システム更新委託料	2,135 417 1,620
								14. 使用料及び賃借料	40	地域包括システム使用料	
								19. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 岐阜県居宅介護支援事業協議会負担金	
計	5,396	3,813	1,583			5,396					

(款) 02. 諸支出費

(項) 01. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 保険事業勘定繰出金	1,467	2,477	△1,010			1,467		28. 繰出金	1,467	保険事業勘定繰出金
計	1,467	2,477	△1,010			1,467				

(款) 03. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 予備費	137	10	127				137	30. 予備費	137	
計	137	10	127				137			