

令和4年度

東彼杵町介護保険事業特別会計予算書

長崎県東彼杵町

款 別 補 正 予 算 額 表

(歳 入)

(単位 千円)

款	当初予算額	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計
1 保 險 料	151,691						
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30						
3 国 庫 支 出 金	209,467						
4 支 払 基 金 交 付 金	209,259						
5 県 支 出 金	120,967						
6 財 産 収 入	20						
7 繰 入 金	148,630						
8 繰 越 金	1						
9 諸 収 入	3,935						
歳 入 合 計	844,000						

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計	月 日 回補正 累 計
1 総 務 費	18,267						
2 保 険 給 付 費	742,000						
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2						
4 基 金 積 立 金	20						
5 地 域 支 援 事 業 費	82,242						
6 公 債 費	83						
7 諸 支 出 金	886						
8 予 備 費	500						
歳 出 合 計	844,000						

令和4年度 東彼杵町介護保険事業特別会計予算

令和4年度東彼杵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844,000千円と定める。

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100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項のただし書き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され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。
- (2) 各項に計上した報酬、給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る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4年3月8日提出

東彼杵町長 岡田 伊一郎

第1表
1. 歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		151,691
	1. 介護保険料	151,691
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		209,467
	1. 国庫負担金	183,897
	2. 国庫補助金	25,570
4. 支払基金交付金		209,259
	1. 支払基金交付金	209,259
5. 県支出金		120,967
	1. 県負担金	109,162
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	11,804
6. 財産収入		20
	1. 財産運用収入	20
7. 繰入金		148,630
	1. 一般会計繰入金	137,130
	2. 基金繰入金	11,500
8. 繰越金		1

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		18,267
	1. 総務管理費	2,579
	2. 徴収費	706
	3. 介護認定審査会費	14,781
	4. 趣旨普及費	99
	5. 計画策定委員会費	102
2. 保険給付費		742,000
	1. 介護サービス等諸費	688,950
	2. 介護予防サービス等諸費	11,373
	3. その他諸費	654
	4. 高額介護サービス等費	14,405
	5. 高額医療合算介護サービス等費	1,795
	6. 特定入所者介護サービス等費	24,823
3. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
4. 基金積立金		20
	1. 基金積立金	20
5. 地域支援事業費		82,242
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	36,415

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	1 5 1, 6 9 1	1 4 8, 5 3 0	3, 1 6 1
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	3 0	3 0	0
3. 国 庫 支 出 金	2 0 9, 4 6 7	2 0 1, 8 6 4	7, 6 0 3
4. 支 払 基 金 交 付 金	2 0 9, 2 5 9	2 0 2, 1 1 3	7, 1 4 6
5. 県 支 出 金	1 2 0, 9 6 7	1 1 5, 8 2 2	5, 1 4 5
6. 財 産 収 入	2 0	3 5	△ 1 5
7. 繰 入 金	1 4 8, 6 3 0	1 4 4, 6 4 1	3, 9 8 9
8. 繰 越 金	1	1, 0 7 1	△ 1, 0 7 0
9. 諸 収 入	3, 9 3 5	3, 4 9 4	4 4 1
歳 入 合 計	8 4 4, 0 0 0	8 1 7, 6 0 0	2 6, 4 0 0

(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	18,267	18,289	△22	75	0	18,180	12
2. 保険給付費	742,000	716,300	25,700	293,059	0	303,804	145,137
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0	0	0	0	2
4. 基金積立金	20	35	△15	0	0	20	0
5. 地域支援事業費	82,242	81,884	358	37,299	0	27,735	17,208
6. 公債費	83	83	0	0	0	0	83
7. 諸支出金	886	507	379	0	0	386	500
8. 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	844,000	817,600	26,400	330,433	0	350,125	163,442

2 歳 入

1 款 保険料		1 項 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	151,691	148,530	3,161	1. 現年度分特別徴収保険料	144,106	現年度分保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	7,584	現年度分保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	
計	151,691	148,530	3,161			

2 款	使用料及び手数料	1 項	手数料
-----	----------	-----	-----

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	30	30	0	1. 督促手数料	30	督促手数料
計	30	30	0			

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金		1 項 国庫負担金				
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	131,968	127,763	4,205	1. 現年度分介護給付費負担金	131,968	現年度分負担金
2. 介護給付費財政調整交付金	51,929	0	51,929	1. 介護給付費財政調整交付金	51,929	介護給付費財政調整交付金
計	183,897	127,763	56,134			

(単位：千円)

3 款	国庫支出金	2 項	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. 地域支援介護予防事業交付金（総合事業）	8,273	8,079	194	1. 現年度分交付金	8,273	現年度分交付金
2. 地域支援包括任意事業交付金	15,185	13,315	1,870	1. 現年度分交付金	15,185	現年度分交付金
3. 保険者機能強化推進交付金	1,054	1,073	△19	1. 保険者機能強化推進交付金	1,054	保険者機能強化推進交付金
4. 保険者努力支援交付金	1,058	1,188	△130	1. 保険者努力支援交付金	1,058	保険者努力支援交付金
介護保険事業補助金	0	316	△316			廃目
調整交付金（総合事業調整）	0	50,130	△50,130			廃目
計	25,570	74,101	△48,531			

3 款 国庫支出金

4 款 支払基金交付金		1 項 支払基金交付金				
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	200,326	193,387	6,939	1. 現年度分介護給付費交付金	200,326	現年度分交付金
2. 地域支援事業支援交付金（総合事業）	8,933	8,726	207	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	8,933	現年度分交付金
計	209,259	202,113	7,146			

(単位：千円)

5 款	県支出金	1 項	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	109,162	105,013	4,149	1. 現年度分介護給付費負担金	109,162	現年度分負担金
計	109,162	105,013	4,149			

5 款 県支出金

5 款 県支出金		2 項 財政安定化基金支出金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	
計	1	1	0			

(単位：千円)

5 款	県支出金	3 項	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. 地域支援介護予防事業交付金（総合事業）	4,137	4,039	98	1. 現年度分交付金	4,137	現年度分交付金
2. 地域支援包括任意事業交付金	7,592	6,657	935	1. 現年度分交付金	7,592	現年度分交付金
3. 低所得者特別対策事業費補助金	75	112	△37	1. 現年度分補助金	75	現年度分補助金
計	11,804	10,808	996			

5 款 県支出金

6 款 財産収入		1 項 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	
1. 利子及び配当金	20	35	△15	1. 利子及び配当金	20	基金利子
計	20	35	△15			

7 款	繰入金	1 項	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	92,741	89,527	3,214	1. 現年度分介護給付費繰入金	92,741	一般会計繰入金
2. 地域支援介護予防事業繰入金（総合事業）	7,378	7,667	△289	1. 現年度分繰入金	7,378	一般会計繰入金
3. 地域支援包括任意事業繰入金	8,124	6,657	1,467	1. 現年度分繰入金	8,124	一般会計繰入金
4. 低所得者保険料軽減繰入金	10,737	9,959	778	1. 現年度分繰入金	10,737	一般会計繰入金
5. その他一般会計繰入金	18,150	17,831	319	1. 職員給与費等繰入金	3,381	一般会計繰入金
				2. 事務費繰入金	14,769	一般会計繰入金
計	137,130	131,641	5,489			

7 款 繰入金

7 款 繰入金		2 項 基金繰入金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	11,500	13,000	△1,500	1. 介護給付費準備基金繰入金	11,500	介護給付費準備基金繰入金
計	11,500	13,000	△1,500			

(単位：千円)

8 款 繰越金		1 項 繰越金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1,071	△1,070	1. 繰越金	1	
計	1	1,071	△1,070			

(単位：千円)

8 款 繰越金

9 款 諸収入		1 項 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	
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	
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	3	3	0			

(単位：千円)

9 款	諸収入	2 項	預金利子
-----	-----	-----	------

(単位：千円)

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

9 款 諸収入

9 款 諸収入		3 項 雑入				
目	本 年 度	前 年 度	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	
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
3. 雑入	97	97	0	1. 雑入	97	調査認定費用 12 通所型サービスC事業材料費等 24 雑入 1 介護予防普及啓発事業材料費等 60
計	99	99	0			

(単位：千円)

9 款	諸収入	4 項	介護サービス費収入
-----	-----	-----	-----------

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅介護予防サービス計画費等収入	3,832	3,391	441	1. 居宅介護予防サービス計画費収入	2,179	居宅介護予防サービス計画費収入
				2. 特例居宅介護予防サービス計画費収入	1	
				3. 介護予防ケアマネジメント費収入	1,652	介護予防ケアマネジメント費収入
計	3,832	3,391	441			

9 款 諸収入

3 歳 出

1 款 総務費		1 項 総務管理費								
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. 一般管理費	2,579	2,926	△347	75		2,504		3. 職員手当等	155	時間外勤務手当
								8. 旅 費	65	普通旅費 15 研修旅費 50
								10. 需用費	312	消耗品費 50 印刷製本費 50 修繕費 212
								11. 役務費	385	通信運搬費 304 自動車車両共済分担金 24 自動車自賠責保険料 20 自動車登録代行手数料等 20 預金調査手数料 17
								12. 委託料	256	介護保険者転送システム保守業務委託料 27 総合行政システムサポート業務委託料 159 第三者行為等求償事務委託料（国保連合会） 70
								13. 使用料及び賃借料	932	単位マスタ使用許諾料 10 総合行政ASPサービス利用料 845 介護保険指定事業者等管理システム利用料 49 ETC料金 28

(単位：千円)

1 款 総務費		1 項 総務管理費								
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				
								18. 負担金補助及び交付金	469	各種会議負担金 150 低所得者負担額軽減措置補助金 100 長崎県広域イーサネットワーク分担金 219
								26. 公課費	5	自動車重量税
計	2,579	2,926	△347	75		2,504				

(単位：千円)

1 款 総務費

1 款 総務費		2 項 徴収費								
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. 賦課徴収費	703	746	△43			703		3. 職員手当等	78	時間外勤務手当
								8. 旅 費	18	研修旅費
								10. 需用費	48	消耗品費 11 印刷製本費 37
								11. 役務費	523	通信運搬費 462 口座振替手数料 11 コンビニ収納事務手数料 31 特別徴収経由機関事務手数料 19
								18. 負担金補助及び交付金	36	研修会負担金
2. 滞納処分費	3	3	0			3		8. 旅 費	1	
								10. 需用費	1	
								11. 役務費	1	
計	706	749	△43			706				

(単位：千円)

1 款	総務費	3 項	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				
1. 介護認定審査会費	8,947	8,935	12			8,947		3. 職員手当等	463	時間外勤務手当
								11. 役務費	84	通信運搬費
								18. 負担金補助及び交付金	8,400	東彼地区保健福祉組合分担金
2. 認定調査等費	5,834	5,512	322			5,822	12	1. 報酬	3,950	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	790	期末手当（会計年度任用職員）
								4. 共済費	719	社会保険料等（会計年度任用職員）
								8. 旅費	119	費用弁償 23 費用弁償（会計年度任用職員） 81 研修旅費 15
								10. 需用費	128	消耗品費 30 燃料費 98
								11. 役務費	101	通信運搬費
								12. 委託料	17	訪問調査委託料
								13. 使用料及び賃借料	10	ETC使用料等

1 款 総務費

1 款 総務費		3 項 介護認定審査会費								
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	14,781	14,447	334			14,769	12			

(単位：千円)

1 款 総務費		4 項 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
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	99	53	46			99		10. 需用費	99	消耗品費
計	99	53	46			99				

(単位：千円)

1 款 総務費

1 款 総務費		5 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				
1. 計画策定委員会費	102	114	△12			102		1. 報酬	63	介護保険事業計画策定委員報酬
								3. 職員手当等	39	時間外勤務手当
計	102	114	△12			102				

2 款 保険給付費		1 項 介護サービス等諸費								
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. 居宅介護サービス給付費	271,458	267,491	3,967	107,223		107,224	57,011	18. 負担金補助及び交付金	271,458	訪問介護（ホームヘルプサービス） 20,985 訪問入浴介護 468 訪問看護 8,477 訪問リハビリテーション 249 通所介護（デイサービス） 153,410 通所リハビリテーション（デイケア） 24,691 短期入所生活介護（ショートステイ） 16,294 短期入所療養介護（ショートステイ・老健施設） 3,232 福祉用具貸与 13,484 居宅療養管理指導 1,266 短期入所療養介護（療養型施設） 1 特定施設入居者生活介護 28,901
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	3		3	4	18. 負担金補助及び交付金	10	訪問介護（ホームヘルプサービス） 1 訪問入浴介護 1 訪問看護 1 訪問リハビリテーション 1 通所介護（デイサービス） 1 通所リハビリテーション（デイケア） 1 短期入所生活介護（ショートステイ） 1

(単位：千円)

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費		1 項 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				
									短期入所療養介護（ショートステイ） 1 福祉用具貸与 1 居宅療養管理指導 1	
3. 地域密着型介護サービス給付費	114,064	106,660	7,404	45,054		55,792	13,218	18. 負担金補助及び交付金	114,064	認知症対応型共同生活介護 105,120 認知症対応型通所介護 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 地域密着型通所介護 5,151 看護小規模多機能型居宅介護 3,791
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	
5. 施設介護サービス給付費	275,676	259,928	15,748	108,891		108,891	57,894	18. 負担金補助及び交付金	275,676	特別養護老人ホーム 113,704 老人保健施設 157,642 介護医療院 4,330
6. 特例施設介護サービス給付費	3	3	0				3	18. 負担金補助及び交付金	3	特別養護老人ホーム 1 老人保健施設 1 介護医療院 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	511	476	35	200		200	111	18. 負担金補助及び交付金	511	福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	2,120	2,346	△226	837		837	446	18. 負担金補助及び交付金	2,120	居宅介護住宅改修費

2 款 保険給付費		1 項 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				
9. 居宅介護サービス計画給付費	25,106	24,707	399	9,916		9,916	5,274	18. 負担金補助及び交付金	25,106	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	
計	688,950	661,623	27,327	272,124		282,863	133,963			

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費		2 項 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			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	7,523	8,932	△1,409	2,970		2,971	1,582	18. 負担金補助及び交付金	7,523	訪問看護 853 通所リハビリテーション（デイケア） 4,251 短期入所生活介護（ショートステイ） 52 短期入所療養介護（ショートステイ） 21 福祉用具貸与 2,344 居宅療養管理指導 1 特定施設入居者生活介護 1
2. 特例介護予防サービス給付費	8	8	0	2		3	3	18. 負担金補助及び交付金	8	訪問介護（ホームヘルプサービス） 1 訪問看護 1 通所介護（デイサービス） 1 通所リハビリテーション（デイケア） 1 短期入所生活介護（ショートステイ） 1 短期入所療養介護（ショートステイ） 1 福祉用具貸与 1 居宅療養管理指導 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	891	2,988	△2,097	351		351	189	18. 負担金補助及び交付金	891	認知症対応型共同生活介護 890 認知症対応型通所介護 1

2 款 保険給付費		2 項 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			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				
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	
5. 介護予防福祉用具購入費	241	224	17	94		95	52	18. 負担金補助及び交付金	241	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	933	815	118	367		367	199	18. 負担金補助及び交付金	933	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	1,775	1,821	△46	700		700	375	18. 負担金補助及び交付金	1,775	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	
計	11,373	14,790	△3,417	4,484		4,487	2,402			

2 款 保険給付費

2 款		保険給付費		3 項		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	654	639	15	256		257	141	11. 役務費	654	国保連合会審査支払手数料
計	654	639	15	256		257	141			

2 款	保険給付費	4 項	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. 高額介護サービス費	14,403	13,098	1,305	5,688		5,688	3,027	18. 負担金補助及び交付金	14,403	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	2	1	1				2	18. 負担金補助及び交付金	2	高額介護予防サービス費
計	14,405	13,099	1,306	5,688		5,688	3,029			

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費		5 項 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	1,792	2,272	△480	707		707	378	18. 負担金補助及び交付金	1,792	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	3	37	△34				3	18. 負担金補助及び交付金	3	高額医療合算介護予防サービス費
計	1,795	2,309	△514	707		707	381			

2 款	保険給付費	6 項	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			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	24,809	23,791	1,018	9,797		9,798	5,214	18. 負担金補助及び交付金	24,809	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	
3. 特定入所者介護予防サービス費	12	47	△35	3		4	5	18. 負担金補助及び交付金	12	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	
計	24,823	23,840	983	9,800		9,802	5,221			

2 款 保険給付費

3 款 財政安定化基金拠出金		1 項 財政安定化基金拠出金								
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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	
2. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	
計	2	2	0				2			

(単位：千円)

4 款 基金積立金		1 項 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
				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	20	35	△15			20		24. 積立金	20	介護給付費準備基金利子加蓄
計	20	35	△15			20				

(単位：千円)

4 款 基金積立金

5 款 地域支援事業費		1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費		(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. 介護予防事業 ・日常生活支援総合事業費	36,325	35,941	384	14,488		16,276	5,561	1. 報酬	4,479	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	786	時間外勤務手当（会計年度任用職員分） 28 期末手当（会計年度任用職員） 758
								4. 共済費	714	社会保険料等（会計年度任用職員）
								7. 報償費	488	健康教育事業謝礼
								8. 旅費	502	費用弁償 25 費用弁償（会計年度任用職員） 441 普通旅費 20 研修旅費 16
								10. 需用費	940	消耗品費 491 食品材料費 26 燃料費 355 食糧費 4 修繕費 31 印刷製本費 33
								11. 役務費	441	通信運搬費 399 自動車車両共済分担金 42

5 款	地域支援事業費	1 項	介護予防・日常生活支援総合事業費
-----	---------	-----	------------------

(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				
								12. 委託料	9,418	タクシー送迎委託料 600 運動指導委託料 8,818
								13. 使用料及び賃借料	856	送迎用車両リース料 629 ETC料金等 6 公用車リース料 221
								17. 備品購入費	100	備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	17,601	訪問介護予防サービス費 16,167 いきいき百歳体操取組み補助金 480 いきいきサロン運営費補助金 954
2. 審査支払手数料	90	90	0	34		35	21	11. 役務費	90	国保連合会審査支払手数料
計	36,415	36,031	384	14,522		16,311	5,582			

5 款 地域支援事業費

5 款 地域支援事業費		2 項 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			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. 介護予防ケア マネジメント 事業費	1,103	1,291	△188	637		212	254	8. 旅 費	8	費用弁償 普通旅費 研修旅費	2 2 4
								12. 委託料	330	システム等保守業務委託料	
								13. 使用料及び 賃借料	765	地域包括支援システム・機器リース 料	
2. 総合相談事業 費	34	30	4	20		7	7	8. 旅 費	13	費用弁償 普通旅費 研修旅費	4 4 5
								10. 需用費	1		
								11. 役 務 費	14	通信運搬費	
								13. 使用料及び 賃借料	3	ETC料金	
								18. 負担金補助 及び交付金	3	実務研修受講料	
3. 権利擁護事業 費	400	396	4	231		77	92	7. 報 償 費	240	弁護士謝礼	

(単位：千円)

5 款		地域支援事業費		2 項		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			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					
								8. 旅 費	13	費用弁償 普通旅費 研修旅費	4 4 5
								10. 需用費	1		
								11. 役 務 費	140	成年後見人制度申立手数料	
								13. 使用料及び 賃借料	3	ETC料金	
								18. 負担金補助 及び交付金	3	研修会負担金	
4. 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	346	298	48	200		67	79	8. 旅 費	20	費用弁償 普通旅費 研修旅費	4 8 8
								10. 需用費	1		
								12. 委 託 料	275	研修会委託料	
								18. 負担金補助 及び交付金	50	ケアセミナー補助金	
5. 任意事業費	3,882	3,766	116	2,242		747	893	10. 需用費	10	消耗品費	

(単位：千円)

5 款 地域支援事業費

5 款		地域支援事業費		2 項		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			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				
								11. 役務費	109	通信運搬費 84 介護給付費通知作成手数料 25
								12. 委託料	3,523	配食事業委託料 1,519 住宅改修事業委託料 4 介護給付費等費用適正化業務委託 2,000
								19. 扶助費	240	在宅介護者見舞金
6. 社会保障充実費	26,217	22,735	3,482	15,142		5,047	6,028	1. 報酬	75	認知症初期集中支援チーム医報酬
								2. 給料	8,428	職員給料3名
								3. 職員手当等	5,235	通勤手当 318 時間外勤務手当 394 期末手当 1,770 勤勉手当 1,402 退職手当組合負担金 1,351
								4. 共済費	2,325	職員共済組合負担金
								7. 報償費	303	出務謝礼 202 講師謝礼 101
								8. 旅費	179	費用弁償 28 普通旅費 38 研修旅費 113

5 款 地域支援事業費		2 項 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	
				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	46	消耗品費 38 食糧費 7 印刷製本費 1
								11. 役務費	11	通信運搬費
								12. 委託料	9,477	郡在宅医療・介護連携支援センター 事業委託料 2,000 生活支援体制整備事業委託料 7,477
								13. 使用料及び 賃借料	71	E T C料金等 35 リモート会議システム使用料 36
								18. 負担金補助 及び交付金	67	各種会議負担金 27 活動補助金 40
計	31,982	28,516	3,466	18,472		6,157	7,353			

(単位：千円)

5 款 地域支援事業費

5 款		地域支援事業費		3 項		指定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			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. 介護予防支援事業費	10,833	13,583	△2,750	4,305		5,267	1,261	1. 報酬	3,836	会計年度任用職員報酬
								2. 給料	1,862	職員1名
								3. 職員手当等	2,096	通勤手当 78 時間外勤務手当 224 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 26 期末手当 391 期末手当（会計年度任用職員） 768 勤勉手当 310 退職手当組合負担金 299
								4. 共済費	1,240	職員共済組合負担金 506 社会保険料等（会計年度任用職員） 734
								8. 旅費	259	費用弁償（会計年度任用職員） 247 普通旅費 4 研修旅費 8
								10. 需用費	199	消耗品費 70 燃料費 49 印刷製本費 30 修繕費 50
								11. 役務費	84	通信運搬費 70 自動車車両共済分担金 14

5 款	地域支援事業費	3 項	指定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				
								12. 委託料	1,256	介護予防支援ケアプラン委託料 699 介護予防ケアマネジメントプラン委託料 557
								17. 備品購入費	1	
計	10,833	13,583	△2,750	4,305		5,267	1,261			

5 款 地域支援事業費

5 款 地域支援事業費		4 項 保健福祉事業費								(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. 保健福祉事業費	3,012	3,754	△742				3,012	12. 委託料	3,012	配食事業委託料 2,832 訪問福祉理容サービス委託料 180
計	3,012	3,754	△742				3,012			

6 款 公債費		1 項 一般公債費								
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. 利子	83	83	0				83	22. 償還金利子及び割引料	83	一時借入金利子
計	83	83	0				83			

(単位：千円)

6 款 公債費

7 款 諸支出金		1 項 償還金・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	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 償還金	886	507	379			386	500	22. 償還金利子及び割引料	886	前年度地域支援事業費交付金精算返還金(国庫) 257 前年度地域支援事業費交付金精算返還金(県) 129 介護保険料過年度還付金 500
計	886	507	379			386	500			

(単位：千円)

8 款 予備費		1 項 予備費								
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. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

(単位：千円)

8 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	0	10,290	7,272	17,562	2,831	20,393	
前 年 度	3	0	9,874	7,213	17,087	2,738	19,825	
比 較	0	0	416	59	475	93	568	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	0	0	396	1,353	2,161	1,712	0
	前 年 度	0	0	395	1,399	2,204	1,642	0
	比 較	0	0	1	△ 46	△ 43	70	0
	区 分	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	本 年 度	0	0	1,650	0			
	前 年 度	0	0	1,573	0			
	比 較	0	0	77	0			

2 会計年度任用職員

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	7	12,265	0	3,113	15,378	2,167	17,545	
前 年 度	11	17,702	0	4,061	21,763	3,212	24,975	
比 較	△ 4	△ 5,437	0	△ 948	△ 6,385	△ 1,045	△ 7,430	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	0	0	769	28	2,316	0	0
	前 年 度	0	0	462	26	3,573	0	0
	比 較	0	0	307	2	△ 1,257	0	0
	区 分	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			