

令和5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					
1 保 險 料	150,645						
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30						
3 国 庫 支 出 金	210,984						
4 支 払 基 金 交 付 金	207,285						
5 県 支 出 金	119,500						
6 財 産 収 入	20						
7 繰 入 金	151,417						
8 繰 越 金	1						
9 諸 収 入	3,118						
歳 入 合 計	843,000						

(歳 出)

(単位 千円)

款	当初予算額	月 日 回補正 累 計					
1 総 務 費	21,712						
2 保 険 給 付 費	732,000						
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	87,604						
6 公 債 費	83						
7 諸 支 出 金	500						
8 予 備 費	1,079						
歳 出 合 計	843,000						

令和5年度 東彼杵町介護保険事業特別会計予算

令和5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 843,000千円と定める。

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5年3月7日提出

東彼杵町長 岡田 伊一郎

歳入歳出予算

第1表

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		150,645
	1. 介護保険料	150,645
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		210,984
	1. 国庫負担金	181,939
	2. 国庫補助金	29,045
4. 支払基金交付金		207,285
	1. 支払基金交付金	207,285
5. 県支出金		119,500
	1. 県負担金	107,197
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	12,302
6. 財産収入		20
	1. 財産運用収入	20
7. 繰入金		151,417
	1. 一般会計繰入金	139,917
	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		21,712
	1. 総務管理費	2,556
	2. 徴収費	728
	3. 介護認定審査会費	14,439
	4. 趣旨普及費	106
	5. 計画策定委員会費	3,883
2. 保険給付費		732,000
	1. 介護サービス等諸費	677,918
	2. 介護予防サービス等諸費	12,050
	3. その他諸費	700
	4. 高額介護サービス等費	14,710
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,010
	6. 特定入所者介護サービス等費	24,612
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		87,604
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	39,448

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 0, 6 4 5	1 5 1, 6 9 1	△ 1, 0 4 6
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	3 0	3 0	0
3. 国 庫 支 出 金	2 1 0, 9 8 4	2 0 9, 4 6 7	1, 5 1 7
4. 支 払 基 金 交 付 金	2 0 7, 2 8 5	2 0 9, 2 5 9	△ 1, 9 7 4
5. 県 支 出 金	1 1 9, 5 0 0	1 2 0, 9 6 7	△ 1, 4 6 7
6. 財 産 収 入	2 0	2 0	0
7. 繰 入 金	1 5 1, 4 1 7	1 4 8, 6 3 0	2, 7 8 7
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	3, 1 1 8	3, 9 3 5	△ 8 1 7
歳 入 合 計	8 4 3, 0 0 0	8 4 4, 0 0 0	△ 1, 0 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	21,712	18,267	3,445	0	0	21,712	0
2. 保険給付費	732,000	742,000	△10,000	289,136	0	299,927	142,937
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	20	0	0	0	20	0
5. 地域支援事業費	87,604	82,242	5,362	41,347	0	25,563	20,694
6. 公債費	83	83	0	0	0	0	83
7. 諸支出金	500	886	△386	0	0	0	500
8. 予備費	1,079	500	579	0	0	0	1,079
歳出合計	843,000	844,000	△1,000	330,483	0	347,222	165,295

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	150,645	151,691	△1,046	1. 現年度分特別徴収保険料	143,112	現年度分保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	7,532	現年度分保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	滞納繰越分
計	150,645	151,691	△1,046			

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	130,699	131,968	△1,269	1. 現年度分介護給付費負担金	130,699	現年度分負担金
2. 介護給付費財政調整交付金	51,240	51,929	△689	1. 介護給付費財政調整交付金	51,240	介護給付費財政調整交付金
計	181,939	183,897	△1,958			

(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）	8,939	8,273	666	1. 現年度分交付金	8,939	現年度分交付金
2. 地域支援包括任意事業交付金	15,660	15,185	475	1. 現年度分交付金	15,660	現年度分交付金
3. 保険者機能強化推進交付金	2,273	1,054	1,219	1. 保険者機能強化推進交付金	2,273	保険者機能強化推進交付金
4. 保険者努力支援交付金	2,173	1,058	1,115	1. 保険者努力支援交付金	2,173	保険者努力支援交付金
計	29,045	25,570	3,475			

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	197,634	200,326	△2,692	1. 現年度分介護給付費交付金	197,634	現年度分交付金
2. 地域支援事業支援交付金（総合事業）	9,651	8,933	718	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	9,651	現年度分交付金
計	207,285	209,259	△1,974			

(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	107,197	109,162	△1,965	1. 現年度分介護給付費負担金	107,197	現年度分負担金
計	107,197	109,162	△1,965			

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	給付費貸付金
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）	4,471	4,137	334	1. 現年度分交付金	4,471	現年度分交付金
2. 地域支援包括任意事業交付金	7,831	7,592	239	1. 現年度分交付金	7,831	現年度分交付金
低所得者特別対策事業費補助金	0	75	△75			廃目
計	12,302	11,804	498			

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	20	0	1. 利子及び配当金	20	基金利子
計	20	20	0			

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	91,502	92,741	△1,239	1. 現年度分介護給付費繰入金	91,502	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）	8,081	7,378	703	1. 現年度分繰入金	8,081	一般会計繰入金
3. 地域支援包括任意事業繰入金	7,831	8,124	△293	1. 現年度分繰入金	7,831	一般会計繰入金
4. 低所得者保険料軽減繰入金	10,791	10,737	54	1. 現年度分繰入金	10,791	一般会計繰入金
5. その他一般会計繰入金	21,712	18,150	3,562	1. 職員給与費等繰入金	7,273	一般会計繰入金
				2. 事務費繰入金	14,439	一般会計繰入金
計	139,917	137,130	2,787			

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	11,500	0	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	11,500	0			

(単位：千円)

8 款	繰越金	1 項	繰越金
-----	-----	-----	-----

(単位：千円)

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

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	第1号被保険者延滞金
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	第1号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
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	預金利子
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	第三者納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	86	97	△11	1. 雑入	86	調査認定費用 1 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	88	99	△11			

(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	3,026	3,832	△806	1. 居宅介護予防サービス計画費収入	1,900	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	1,125	介護予防ケアマネジメント費収入
計	3,026	3,832	△806			

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			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. 一般管理費	2,556	2,579	△23			2,556		3. 職員手当等	160	時間外勤務手当
								8. 旅 費	48	普通旅費 15 研修旅費 33
								10. 需用費	334	消耗品費 50 食糧費 20 印刷製本費 63 修繕費 201
								11. 役務費	396	通信運搬費 313 自動車車両共済分担金 26 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	981	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 98 ETC料金 28

(単位：千円)

1 款	総務費	1 項	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	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	369	各種会議負担金 150 長崎県広域イーサネットワーク分担金 219
								26. 公課費	12	自動車重量税
計	2,556	2,579	△23			2,556				

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	725	703	22			725		3. 職員手当等	80	時間外勤務手当
								8. 旅 費	20	研修旅費
								10. 需用費	60	消耗品費 10 印刷製本費 50
								11. 役務費	527	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 データ伝送サービス（ADP）導入手数料 4
								13. 使用料及び賃借料	2	データ伝送サービス（ADP）利用料
								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	普通旅費
								10. 需用費	1	消耗品費
								11. 役務費	1	役務費

(単位：千円)

1 款	総務費	2 項	徴収費
-----	-----	-----	-----

(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				
計	728	706	22			728				

1 款 総務費

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			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	8,803	8,947	△144			8,803		3. 職員手当等	319	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	5,636	5,834	△198			5,636		1. 報酬	3,768	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	754	期末手当（会計年度任用職員）
								4. 共済費	731	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 294 社会保険料等（会計年度任用職員） 437
								8. 旅費	119	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員） 研修旅費 23 81 15
								10. 需用費	136	消耗品費 燃料費 30 106
								11. 役務費	101	通信運搬費
								12. 委託料	17	訪問調査委託料

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			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				
							13. 使用料及び賃借料	10	ETC使用料等	
計	14,439	14,781	△342			14,439				

1 款 総務費

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	106	99	7			106		10. 需用費	106	消耗品費
計	106	99	7			106				

(単位：千円)

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	3,883	102	3,781			3,883		1. 報酬	84	介護保険事業計画策定委員報酬
								3. 職員手当等	299	時間外勤務手当
								12. 委託料	3,500	東彼杵町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務委託
計	3,883	102	3,781			3,883				

1 款 総務費

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					
1. 居宅介護サービス給付費	267,200	271,458	△4,258	105,545		105,545	56,110	18. 負担金補助及び交付金	267,200	訪問介護（ホームヘルプサービス） 17,400 訪問入浴介護 200 訪問看護 9,600 訪問リハビリテーション 400 通所介護（デイサービス） 156,500 通所リハビリテーション（デイケア） 20,900 短期入所生活介護（ショートステイ） 15,400 短期入所療養介護（ショートステイ・老健施設） 1,200 福祉用具貸与 14,600 居宅療養管理指導 1,600 特定施設入居者生活介護 29,400	
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0				10	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 短期入所療養介護（ショートステイ） 1 福祉用具貸与 1	

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				
									居宅療養管理指導 1	
3. 地域密着型介護サービス給付費	120,303	114,064	6,239	47,519		58,310	14,474	18. 負担金補助及び交付金	120,303	認知症対応型共同生活介護 114,000 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 3,500 看護小規模多機能型居宅介護 2,800 小規模多機能型居宅介護負担金 1
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	261,000	275,676	△14,676	103,096		103,096	54,808	18. 負担金補助及び交付金	261,000	特別養護老人ホーム 114,700 老人保健施設 145,900 介護医療院 400
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	800	511	289	316		316	168	18. 負担金補助及び交付金	800	福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	1,400	2,120	△720	553		553	294	18. 負担金補助及び交付金	1,400	居宅介護住宅改修費

(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								
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	27,200	25,106	2,094	10,744		10,744	5,712	18. 負担金補助及び交付金	27,200	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	677,918	688,950	△11,032	267,773		278,564	131,581			

(単位：千円)

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	8,601	7,523	1,078	3,399		3,399	1,803	18. 負担金補助及び交付金	8,601	訪問看護 1,200 通所リハビリテーション（デイケア） 4,100 短期入所生活介護（ショートステイ） 50 短期入所療養介護（ショートステイ） 50 福祉用具貸与 2,100 居宅療養管理指導 1 特定施設入居者生活介護 1,100
2. 特例介護予防サービス給付費	7	8	△1				7	18. 負担金補助及び交付金	7	訪問介護（ホームヘルプサービス） 1 訪問看護 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	440	891	△451	174		174	92	18. 負担金補助及び交付金	440	認知症対応型共同生活介護 439 認知症対応型通所介護 1
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	

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				
5. 介護予防福祉用具購入費	500	241	259	198		198	104	18. 負担金補助及び交付金	500	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	600	933	△333	237		237	126	18. 負担金補助及び交付金	600	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	1,900	1,775	125	751		751	398	18. 負担金補助及び交付金	1,900	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	12,050	11,373	677	4,759		4,759	2,532			

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	700	654	46	277		277	146	11. 役務費	700	国保連合会審査支払手数料
計	700	654	46	277		277	146			

2 款 保険給付費

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	14,700	14,403	297	5,807		5,807	3,086	18. 負担金補助及び交付金	14,700	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	10	2	8	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	高額介護予防サービス費
計	14,710	14,405	305	5,811		5,811	3,088			

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	2,000	1,792	208	790		790	420	18. 負担金補助及び交付金	2,000	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	10	3	7	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費
計	2,010	1,795	215	794		794	422			

2 款 保険給付費

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	24,600	24,809	△209	9,718		9,718	5,164	18. 負担金補助及び交付金	24,600	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	10	12	△2	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	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	24,612	24,823	△211	9,722		9,722	5,168			

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)

3 款 財政安定化基金拠出金

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	20	0			20		24. 積立金	20	介護給付費準備基金利子加蓄
計	20	20	0			20				

(単位：千円)

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				
1. 介護予防事業 ・日常生活支援総合事業費	39,358	36,325	3,033	15,549		17,697	6,112	1. 報酬	2,909	会計年度任用職員報酬
								2. 給料	1,577	職員給料
								3. 職員手当等	1,375	通勤手当 43 時間外勤務手当 32 期末手当 332 期末手当（会計年度任用職員分） 431 勤勉手当 276 退職手当組合負担金 261
								4. 共済費	906	職員共済組合負担金 474 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 174 社会保険料等 258
								7. 報償費	83	健康相談事業謝礼
								8. 旅費	169	費用弁償 10 費用弁償（会計年度任用職員） 127 普通旅費 16 研修旅費 16
								10. 需用費	791	消耗品費 354 燃料費 402 食糧費 4

5 款 地域支援事業費

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								
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				
										修繕費 31
								11. 役務費	81	通信運搬費 2 通信運搬費 1 自動車車両共済分担金 78
								12. 委託料	17,107	タクシー送迎委託料 600 事業委託料 16,000 運動指導委託料 507
								13. 使用料及び賃借料	1,004	送迎用車両リース料 694 ETC料金等 6 公用車リース料 304
								18. 負担金補助及び交付金	13,356	訪問介護予防サービス費 11,739 いきいき百歳体操取組み補助金 630 いきいきサロン運営費補助金 987
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	39,448	36,415	3,033	15,583		17,732	6,133			

(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		(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. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,095	1,103	△8	633		211	251	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	106	34	72	61		20	25	3. 職員手当等	71	時間外勤務手当	
								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	4	ETC料金 駐車場利用料	3 1
								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	419	400	19	242		81	96	3. 職員手当等	22	時間外勤務手当	

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				
								7. 報償費	240	弁護士謝礼
								8. 旅費	13	費用弁償 4 普通旅費 4 研修旅費 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
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	119	346	△227	69		23	27	3. 職員手当等	26	時間外勤務手当
								7. 報償費	30	講師謝礼
								8. 旅費	12	費用弁償 4 普通旅費 4 研修旅費 4
								10. 需用費	1	
								18. 負担金補助及び交付金	50	ケアセミナー補助金

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				
5. 任意事業費	4,533	3,882	651	2,619		873	1,041	10. 需用費	32	消耗品費
								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	4,212	配食事業委託料 2,178 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 2,030
								19. 扶助費	180	在宅介護者見舞金
6. 社会保障充実費	27,226	26,217	1,009	15,724		5,242	6,260	1. 報酬	2,227	認知症初期集中支援チーム医報酬 75 会計年度任用職員報酬 2,152
								2. 給料	7,357	職員給料
								3. 職員手当等	4,766	通勤手当 267 時間外勤務手当 260 期末手当 1,412 期末手当(会計年度任用職員分) 431 勤勉手当 1,177 退職手当組合負担金 1,219
								4. 共済費	2,627	職員共済組合負担金 2,195

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				
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 174 社会保険料等 258
								7. 報償費	233	出務謝礼 202 講師謝礼 1 謝礼 30
								8. 旅費	259	費用弁償 35 費用弁償（会計年度任用職員分） 120 普通旅費 41 研修旅費 63
								10. 需用費	52	消耗品費 48 食糧費 3 印刷製本費 1
								11. 役務費	15	通信運搬費
								12. 委託料	9,613	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 7,613
								13. 使用料及び賃借料	68	E T C料金等 25 リモート会議システム使用料 43
								18. 負担金補助及び交付金	9	各種会議負担金

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			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	33,498	31,982	1,516	19,348		6,450	7,700			

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								
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	10,213	10,833	△620	6,416		1,381	2,416	1. 報酬	4,281	会計年度任用職員報酬
								2. 給料	1,273	職員給料
								3. 職員手当等	1,951	通勤手当 52 時間外勤務手当 105 期末手当 401 期末手当（会計年度任用職員） 847 勤勉手当 335 退職手当組合負担金 211
								4. 共済費	1,256	職員共済組合負担金 433 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 331 社会保険料等（会計年度任用職員） 492
								8. 旅費	57	費用弁償（会計年度任用職員）
								10. 需用費	261	消耗品費 70 燃料費 11 印刷製本費 30 修繕費 150
								11. 役務費	92	通信運搬費 36 自動車車両共済分担金 14 自動車自賠責保険料 22 自動車登録代行手数料等 20

(単位：千円)

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				
							12. 委託料	1,042	介護予防支援ケアプラン委託料 663 介護予防ケアマネジメントケアプラン 委託料 379	
計	10,213	10,833	△620	6,416		1,381				

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	4,445	3,012	1,433				4,445	12. 委託料	4,445	配食事業委託料 4,265 訪問福祉理容サービス委託料 180
計	4,445	3,012	1,433				4,445			

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	500	886	△386				500	22. 償還金利子及び割引料	500	介護保険料過年度還付金
計	500	886	△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	1,079	500	579				1,079			
計	1,079	500	579				1,079			

(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	10,207	7,360	17,567	3,102	20,669	
前 年 度	3	0	10,290	7,272	17,562	2,831	19,825	
比 較	0	0	△ 83	88	5	271	844	

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	362	1,374	2,145	1,788	0
	前 年 度	0	0	396	1,353	2,161	1,712	0
	比 較	0	0	△ 34	21	△ 16	76	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	1,691	0			
	前 年 度	0	0	1,650	0			
	比 較	0	0	41	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	6	13,110	0	2,848	15,958	2,418	18,376	
前 年 度	7	12,265	0	3,139	15,404	2,167	17,571	
比 較	△ 1	845	0	△ 291	554	251	805	

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	385	0	2,463	0	0
	前 年 度	0	0	769	54	2,316	0	0
	比 較	0	0	△ 384	△ 54	147	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			