

令和6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	154,185						
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30						
3 国 庫 支 出 金	208,272						
4 支 払 基 金 交 付 金	205,502						
5 県 支 出 金	118,767						
6 財 産 収 入	6						
7 繰 入 金	153,104						
8 繰 越 金	1						
9 諸 収 入	3,133						
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	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	24,294						
2 保 険 給 付 費	724,195						
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2						
4 基 金 積 立 金	6						
5 地 域 支 援 事 業 費	93,003						
6 公 債 費	82						
7 諸 支 出 金	500						
8 予 備 費	918						
歳 出 合 計	843,000						

令和6年度 東彼杵町介護保険事業特別会計予算

令和6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6年3月5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		154,185
	1. 介護保険料	154,185
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		208,272
	1. 国庫負担金	179,756
	2. 国庫補助金	28,516
4. 支払基金交付金		205,502
	1. 支払基金交付金	205,502
5. 県支出金		118,767
	1. 県負担金	106,277
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	12,489
6. 財産収入		6
	1. 財産運用収入	6
7. 繰入金		153,104
	1. 一般会計繰入金	141,104
	2. 基金繰入金	12,000
8. 繰越金		1

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		24,294
	1. 総務管理費	6,954
	2. 徴収費	797
	3. 介護認定審査会費	16,246
	4. 趣旨普及費	194
	5. 計画策定委員会費	103
2. 保険給付費		724,195
	1. 介護サービス等諸費	671,618
	2. 介護予防サービス等諸費	10,054
	3. その他諸費	700
	4. 高額介護サービス等費	13,810
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,910
	6. 特定入所者介護サービス等費	24,103
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		6
	1. 基金積立金	6
5. 地域支援事業費		93,003
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	42,338

(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	24,294	21,712	2,582	66	0	24,228	0
2. 保険給付費	724,195	732,000	△7,805	286,033	0	286,033	152,129
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0	0	0	0	2
4. 基金積立金	6	20	△14	0	0	0	6
5. 地域支援事業費	93,003	87,604	5,399	40,939	0	26,295	25,769
6. 公債費	82	83	△1	0	0	0	82
7. 諸支出金	500	500	0	0	0	0	500
8. 予備費	918	1,079	△161	0	0	0	918
歳出合計	843,000	843,000	0	327,038	0	336,556	179,406

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	154, 185	150, 645	3, 540	1. 現年度分特別徴収保険料	146, 475	現年度分保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	7, 709	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	154, 185	150, 645	3, 540			

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	129,067	130,699	△1,632	1. 現年度分介護給付費負担金	129,067	現年度分負担金
2. 介護給付費財政調整交付金	50,689	51,240	△551	1. 介護給付費財政調整交付金	50,689	介護給付費財政調整交付金
計	179,756	181,939	△2,183			

(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）	9,243	8,939	304	1. 現年度分交付金	9,243	現年度分交付金
2. 地域支援包括任意事業交付金	15,735	15,660	75	1. 現年度分交付金	15,735	現年度分交付金
3. 保険者機能強化推進交付金	1,557	2,273	△716	1. 保険者機能強化推進交付金	1,557	保険者機能強化推進交付金
4. 保険者努力支援交付金	1,915	2,173	△258	1. 保険者努力支援交付金	1,915	保険者努力支援交付金
5. 介護保険事業補助金	66	0	66	1. 介護保険事業補助金	66	介護保険事業補助金
計	28,516	29,045	△529			

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	195,521	197,634	△2,113	1. 現年度分介護給付費交付金	195,521	現年度分交付金
2. 地域支援事業支援交付金（総合事業）	9,981	9,651	330	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	9,981	現年度分交付金
計	205,502	207,285	△1,783			

(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	106,277	107,197	△920	1. 現年度分介護給付費負担金	106,277	現年度分負担金
計	106,277	107,197	△920			

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）	4,621	4,471	150	1. 現年度分交付金	4,621	現年度分交付金
2. 地域支援包括任意事業交付金	7,868	7,831	37	1. 現年度分交付金	7,868	現年度分交付金
計	12,489	12,302	187			

5 款 県支出金

6 款 財産収入		1 項 財産運用収入				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	6	20	△14	1. 利子及び配当金	6	基金利子
計	6	20	△14			

(単位：千円)

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	90,512	91,502	△990	1. 現年度分介護給付費繰入金	90,512	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）	8,446	8,081	365	1. 現年度分繰入金	8,446	一般会計繰入金
3. 地域支援包括任意事業繰入金	7,868	7,831	37	1. 現年度分繰入金	7,868	一般会計繰入金
4. 低所得者保険料軽減繰入金	10,050	10,791	△741	1. 現年度分繰入金	10,050	一般会計繰入金
5. その他一般会計繰入金	24,228	21,712	2,516	1. 職員給与費等繰入金	7,982	一般会計繰入金
				2. 事務費繰入金	16,246	一般会計繰入金
計	141,104	139,917	1,187			

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	12,000	11,500	500	1. 介護給付費準備基金繰入金	12,000	介護給付費準備基金繰入金
計	12,000	11,500	500			

(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	86	0	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	88	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	3,041	3,026	15	1. 居宅介護予防サービス計画費収入	1,915	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	特例居宅介護予防サービス計画費収入
				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	3,041	3,026	15			

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	6,954	2,556	4,398	66		6,888		2. 給 料	1,836	職員給料	
								3. 職員手当等	1,675	扶養手当 120 通勤手当 168 時間外勤務手当 159 期末手当 419 勤勉手当 350 退職手当組合負担金 339 児童手当 120	
								4. 共 済 費	579	職員共済組合負担金	
								8. 旅 費	88	普通旅費 16 研修旅費 72	
								10. 需 用 費	373	消耗品費 50 食糧費 20 印刷製本費 86 修繕費 217	
								11. 役 務 費	639	通信運搬費 363 自動車車両共済分担金 27 自動車自賠責保険料 18 自動車登録代行手数料等 21 預金調査手数料 17 公用車法定点検費用 30 公金振込手数料 163	

(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			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	6,954	2,556	4,398	66		6,888														

(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	794	725	69			794		3. 職員手当等	80	時間外勤務手当
								8. 旅 費	22	研修旅費
								10. 需用費	83	消耗品費 10 印刷製本費 73
								11. 役 務 費	563	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 44 特別徴収経由機関事務手数料 19 窓口収納事務手数料 18 口座振替WEB申込手数料 9
								13. 使用料及び 賃借料	8	データ伝送サービス（ADP）利用 料
								18. 負担金補助 及び交付金	38	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	

(単位：千円)

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			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	797	728	69			797				

(単位：千円)

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	9,502	8,803	699			9,502		3. 職員手当等	318	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	9,100	東彼地区保健福祉組合分担金
2. 認定調査等費	6,744	5,636	1,108			6,744		1. 報酬	3,812	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	1,431	期末手当（会計年度任用職員） 779 勤勉手当（会計年度任用職員） 652
								4. 共済費	1,102	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 465 社会保険料等（会計年度任用職員） 637
								8. 旅費	130	費用弁償 26 費用弁償（会計年度任用職員） 88 研修旅費 16
								10. 需用費	141	消耗品費 30 燃料費 111
								11. 役務費	101	通信運搬費

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					
								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	
計	16,246	14,439	1,807			16,246					

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	194	106	88			194		10. 需用費	194	消耗品費
計	194	106	88			194				

(単位：千円)

1 款 総務費		5 項 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
				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	103	3,883	△3,780			103		1. 報酬	63	介護保険事業計画策定委員報酬
								3. 職員手当等	40	時間外勤務手当
計	103	3,883	△3,780			103				

(単位：千円)

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	264,900	267,200	△2,300	104,633		104,633	55,634	18. 負担金補助及び交付金	264,900	訪問介護（ホームヘルプサービス） 20,700 訪問入浴介護 200 訪問看護 7,600 訪問リハビリテーション 600 通所介護（デイサービス） 155,500 通所リハビリテーション（デイケア） 19,400 短期入所生活介護（ショートステイ） 12,300 短期入所療養介護（ショートステイ・老健施設） 1,400 福祉用具貸与 15,700 居宅療養管理指導 1,300 特定施設入居者生活介護 30,200	
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					(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					
										居宅療養管理指導	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	116,503	120,303	△3,800	46,017		46,017	24,469	18. 負担金補助及び交付金	116,503	認知症対応型共同生活介護 認知症対応型通所介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 地域密着型通所介護 看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護負担金	111,200 1 1 2,600 1 2,700
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	261,600	261,000	600	103,332		103,332	54,936	18. 負担金補助及び交付金	261,600	特別養護老人ホーム 老人保健施設 介護医療院	105,800 155,400 400
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 老人保健施設 介護医療院	1 1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	800	800	0	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	1,300	1,400	△100	513		513	274	18. 負担金補助及び交付金	1,300	居宅介護住宅改修費	

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				
9. 居宅介護サービス計画給付費	26,500	27,200	△700	10,467		10,467	5,566	18. 負担金補助及び交付金	26,500	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	671,618	677,918	△6,300	265,278		265,278	141,062			

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	7,104	8,601	△1,497	2,804		2,804	1,496	18. 負担金補助及び交付金	7,104	訪問看護 1,600 通所リハビリテーション(デイケア) 3,300 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 2,200 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	7	7	0				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	401	440	△39	158		158	85	18. 負担金補助及び交付金	401	認知症対応型共同生活介護 400 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								
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	300	500	△200	118		118	64	18. 負担金補助及び交付金	300	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	540	600	△60	212		212	116	18. 負担金補助及び交付金	540	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	1,700	1,900	△200	671		671	358	18. 負担金補助及び交付金	1,700	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	10,054	12,050	△1,996	3,963		3,963	2,128			

(単位：千円)

2 款 保険給付費		3 項 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
				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	700	0	276		276	148	11. 役務費	700	国保連合会審査支払手数料
計	700	700	0	276		276	148			

(単位：千円)

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								
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	13,800	14,700	△900	5,451		5,451	2,898	18. 負担金補助及び交付金	13,800	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	10	10	0	3		3	4	18. 負担金補助及び交付金	10	高額介護予防サービス費
計	13,810	14,710	△900	5,454		5,454	2,902			

(単位：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								
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	3,900	2,000	1,900	1,540		1,540	820	18. 負担金補助及び交付金	3,900	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	10	0	3		3	4	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	3,910	2,010	1,900	1,543		1,543	824			

(単位：千円)

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	24,100	24,600	△500	9,519		9,519	5,062	18. 負担金補助及び交付金	24,100	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	1	10	△9				1	18. 負担金補助及び交付金	1		
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	24,103	24,612	△509	9,519		9,519	5,065				

3 款		財政安定化基金拠出金		1 項			財政安定化基金拠出金			(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. 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				

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			(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. 介護給付費準備基金積立金	6	20	△14				6	24. 積立金	6	介護給付費準備基金利子加蓄
計	6	20	△14				6			

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	42,248	39,358	2,890	17,302		18,392	6,554	1. 報酬	3,693	会計年度任用職員報酬
								2. 給料	1,590	職員給料
								3. 職員手当等	1,746	通勤手当 43 時間外勤務手当 43 期末手当 341 期末手当（会計年度任用職員分） 397 勤勉手当 286 勤勉手当（会計年度任用職員） 333 退職手当組合負担金 303
								4. 共済費	843	職員共済組合負担金 440 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 171 社会保険料等（会計年度任用職員） 232
								7. 報償費	540	健康相談出務謝礼 91 運動指導講師謝礼 449
								8. 旅費	220	費用弁償 16 費用弁償（会計年度任用職員） 127 普通旅費 41 研修旅費 36
								10. 需用費	922	消耗品費 443 燃料費 422

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			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				
									食糧費 26 修繕費 31	
								11. 役務費 71	通信運搬費 5 自動車車両共済分担金 66	
								12. 委託料 16,770	タクシー送迎委託料 600 介護予防普及啓発事業委託料 11,805 通所型サービスC事業委託料 3,132 健康測定事業委託料 1,233	
								13. 使用料及び賃借料 2,410	公用車リース料 741 ETC料金等 24 施設使用料 1,344 機械リース料 301	
								18. 負担金補助及び交付金 13,443	訪問介護予防サービス費 2,400 通所介護予防サービス費 8,200 介護予防ケアマネジメント費 1,090 高額介護予防サービス費 12 高額医療合算介護予防サービス費 1 いきいき百歳体操取組み補助金 840 いきいきサロン運営費補助金 900	
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	42,338	39,448	2,890	17,336		18,427	6,575			

(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				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	1,095	0	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	199	106	93	115		38	46	3. 職員手当等	140	時間外勤務手当
								8. 旅 費	25	費用弁償 5 普通旅費 9 研修旅費 11
								10. 需用費	1	
								11. 役 務 費	14	通信運搬費
								13. 使用料及び 賃借料	16	ETC料金 15 駐車場利用料 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	634	419	215	366		122	146	3. 職員手当等	98	時間外勤務手当

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
								7. 報償費	336	弁護士謝礼
								8. 旅費	47	費用弁償 3 普通旅費 22 研修旅費 22
								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	12	ETC料金
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	146	119	27	84		28	34	3. 職員手当等	53	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	4,957	4,533	424	2,863		955	1,139	10. 需用費	44	消耗品費	
								12. 委託料	4,733	配食事業委託料 2,746 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 1,983	
								19. 扶助費	180	在宅介護者見舞金	
6. 社会保障充実費	27,213	27,226	△13	15,717		5,239	6,257	1. 報酬	75	認知症初期集中支援チーム医報酬	
								2. 給料	8,559	職員給料	
								3. 職員手当等	5,851	通勤手当 306 時間外勤務手当 396 期末手当 1,906 勤勉手当 1,595 退職手当組合負担金 1,648	
								4. 共済費	2,630	職員共済組合負担金	
								7. 報償費	231	出務謝礼 200 講師謝礼 31	
								8. 旅費	159	費用弁償 30 普通旅費 50 研修旅費 79	

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				
								10. 需用費	168	消耗品費 58 食糧費 1 印刷製本費 109
								11. 役務費	15	通信運搬費
								12. 委託料	9,430	郡在宅医療・介護連携支援センター 事業委託料 2,100 生活支援体制整備事業委託料 7,000 弁護士派遣委託料 330
								13. 使用料及び 賃借料	92	ETC利用料 49 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	3	研修会負担金
計	34,244	33,498	746	19,778		6,593	7,873			

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	11,075	10,213	862	3,825		1,275	5,975	1. 報酬	3,627	会計年度任用職員報酬
								2. 給料	2,164	職員給料
								3. 職員手当等	2,546	扶養手当 120 通勤手当 181 時間外勤務手当 210 期末手当 126 期末手当（会計年度任用職員） 732 勤勉手当 105 勤勉手当（会計年度任用職員） 613 退職手当組合負担金 339 児童手当 120
								4. 共済費	1,270	職員共済組合負担金 553 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 305 社会保険料等（会計年度任用職員） 412
								8. 旅費	58	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 12 光熱水費 129 修繕費 50

(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				
								11. 役務費	228	通信運搬費 184 自動車車両共済分担金 14 公用車法定点検費 30
								12. 委託料	812	介護予防支援ケアプラン委託料 332 介護予防ケアマネジメントケアプラン委託料 237 保健センター電気保安業務委託料 5 保健センター消防設備法定点検委託料 2 保健センター夜間機械警備委託料 6 保健センター定期清掃業務委託料 44 保健センターエレベーター設備管理業務委託料 19 保健センター施設定期調査報告書作成業務委託料 44 保健センター自動ドア保守点検業務委託料 1 保健センター特定防火対象物法定点検業務委託料 1 保健センター空調・衛生設備点検管理業務委託料 25 複合機保守業務委託料 96
								13. 使用料及び賃借料	109	複写機リース料
計	11,075	10,213	862	3,825		1,275	5,975			

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	5,346	4,445	901				5,346	12. 委託料	5,346	配食事業委託料 5,166 訪問福祉理容サービス委託料 180
計	5,346	4,445	901				5,346			

5 款 地域支援事業費

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	82	83	△1				82	22. 償還金利子及び割引料	82	一時借入金利子
計	82	83	△1				82			

(単位：千円)

7 款 諸支出金		1 項 償還金・還付加算金								(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. 償還金	500	500	0				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	500	0				500			

7 款 諸支出金

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	918	1,079	△161				918			
計	918	1,079	△161				918			

(単位：千円)

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	4	0	14,149	10,472	24,621	4,202	28,823	
前 年 度	3	0	10,207	7,360	17,567	3,102	20,669	
比 較	1	0	3,942	3,112	7,054	1,100	8,154	

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	240	0	698	1,537	2,792	2,336	0
	前 年 度	0	0	362	1,374	2,145	1,788	0
	比 較	240	0	336	163	647	548	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	240	0	2,629	0			
	前 年 度	0	0	1,691	0			
	比 較	240	0	938	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	5	11,132	0	3,779	14,911	2,222	17,133	
前 年 度	6	13,110	0	2,848	15,958	2,418	18,376	
比 較	△ 1	△ 1,978	0	931	△ 1,047	△ 196	△ 1,243	

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	273	0	1,908	1,598	0
	前 年 度	0	0	385	0	2,463	0	0
	比 較	0	0	△ 112	0	△ 555	1,598	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			

