

令和7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	158,001						
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30						
3 国 庫 支 出 金	220,187						
4 支 払 基 金 交 付 金	214,430						
5 県 支 出 金	124,845						
6 財 産 収 入	70						
7 繰 入 金	166,182						
8 繰 越 金	1						
9 諸 収 入	3,254						
歳 入 合 計	887,000						

(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	22,985						
2 保 険 給 付 費	756,454						
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2						
4 基 金 積 立 金	70						
5 地 域 支 援 事 業 費	106,285						
6 公 債 費	88						
7 諸 支 出 金	500						
8 予 備 費	616						
歳 出 合 計	887,000						

令和7年度 東彼杵町介護保険事業特別会計予算

令和7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 887,000千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、
「第2表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第3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4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7年3月6日提出

東彼杵町長 岡田 伊一郎

第1表

歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1 5 8, 0 0 1
	1. 介 護 保 険 料	1 5 8, 0 0 1
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		3 0
	1. 手 数 料	3 0
3. 国 庫 支 出 金		2 2 0, 1 8 7
	1. 国 庫 負 担 金	1 8 8, 4 5 7
	2. 国 庫 補 助 金	3 1, 7 3 0
4. 支 払 基 金 交 付 金		2 1 4, 4 3 0
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2 1 4, 4 3 0
5. 県 支 出 金		1 2 4, 8 4 5
	1. 県 負 担 金	1 1 0, 3 1 9
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	1 4, 5 2 5
6. 財 産 収 入		7 0
	1. 財 産 運 用 収 入	7 0
7. 繰 入 金		1 6 6, 1 8 2
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1 4 4, 1 0 6
	2. 基 金 繰 入 金	2 2, 0 7 6
8. 繰 越 金		1

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		22,985
	1. 総 務 管 理 費	6,070
	2. 徴 収 費	1,171
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	15,433
	4. 趣 旨 普 及 費	205
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	106
2. 保 険 給 付 費		756,454
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	697,818
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	15,813
	3. そ の 他 諸 費	700
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,610
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,310
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,203
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		70
	1. 基 金 積 立 金	70
5. 地 域 支 援 事 業 費		106,285
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	43,867

債 務 負 担 行 為

第2表

事 項	期 間	限 度 額
1 東彼杵町高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画 策定支援業務委託料	令和 8 年度	4, 0 0 0 千円

1 総括
(歳入)

[illegible]

(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	22,985	24,294	△1,309	0	0	22,985	0
2. 保 険 給 付 費	756,454	724,195	32,259	298,776	0	298,776	158,902
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2	2	0	0	0	0	2
4. 基 金 積 立 金	70	6	64	0	0	0	70
5. 地 域 支 援 事 業 費	106,285	93,003	13,282	46,255	0	29,172	30,858
6. 公 債 費	88	82	6	0	0	0	88
7. 諸 支 出 金	500	500	0	0	0	0	500
8. 予 備 費	616	918	△302	0	0	0	616
歳 出 合 計	887,000	843,000	44,000	345,031	0	350,933	191,036

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	158,001	154,185	3,816	1. 現年度分特別徴収保険料	150,100	現年度分保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	7,900	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	158,001	154,185	3,816			

1 款 保険料

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					

3 款	国庫支出金	1 項	国庫負担金
-----	-------	-----	-------

(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	135,509	129,067	6,442	1. 現年度分介護給付費負担金	135,509	現年度分負担金
2. 介護給付費財政調整交付金	52,948	50,689	2,259	1. 介護給付費財政調整交付金	52,948	介護給付費財政調整交付金
計	188,457	179,756	8,701			

3 款 国庫支出金

3 款	国庫支出金	2 項	国庫補助金	(単位：千円)		
				節		説明
目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	
1. 地域支援介護予防事業交付金（総合事業）	9,443	9,243	200	1. 現年度分交付金	9,443	現年度分交付金
2. 地域支援包括任意事業交付金	19,609	15,735	3,874	1. 現年度分交付金	19,609	現年度分交付金
3. 保険者機能強化推進交付金	976	1,557	△581	1. 保険者機能強化推進交付金	976	保険者機能強化推進交付金
4. 保険者努力支援交付金	1,702	1,915	△213	1. 保険者努力支援交付金	1,702	保険者努力支援交付金
介護保険事業補助金	0	66	△66			廃目
計	31,730	28,516	3,214			

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	204,232	195,521	8,711	1. 現年度分介護給付費交付金	204,232	現年度分交付金
2. 地域支援事業支援交付金（総合事業）	10,198	9,981	217	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	10,198	現年度分交付金
計	214,430	205,502	8,928			

4 款 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	110,319	106,277	4,042	1. 現年度分介護給付費負担金	110,319	現年度分負担金
計	110,319	106,277	4,042			

(単位：千円)

5 款	県支出金	2 項	財政安定化基金支出金
-----	------	-----	------------

(単位：千円)

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			

5 款 県支出金

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）	4,722	4,621	101	1. 現年度分交付金	4,722	現年度分交付金
2. 地域支援包括任意事業交付金	9,803	7,868	1,935	1. 現年度分交付金	9,803	現年度分交付金
計	14,525	12,489	2,036			

（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	70	6	64	1. 利子及び配当金	70	基金利子
計	70	6	64			

6 款 財産収入

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	94,544	90,512	4,032	1. 現年度分介護給付費繰入金	94,544	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）	9,171	8,446	725	1. 現年度分繰入金	9,171	一般会計繰入金	
3. 地域支援包括任意事業繰入金	9,803	7,868	1,935	1. 現年度分繰入金	9,803	一般会計繰入金	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	7,603	10,050	△2,447	1. 現年度分繰入金	7,603	一般会計繰入金	
5. その他一般会計繰入金	22,985	24,228	△1,243	1. 職員給与費等繰入金	7,552	一般会計繰入金	
				2. 事務費繰入金	15,433	一般会計繰入金	
計	144,106	141,104	3,002				

7 款	繰入金	2 項	基金繰入金	(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	22,076	12,000	10,076	1. 介護給付費準備基金繰入金	22,076	介護給付費準備基金繰入金
計	22,076	12,000	10,076			

(単位：千円)

7 款 繰入金

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					

9 款	諸収入	1 項	延滞金、加算金及び過料
-----	-----	-----	-------------

(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			

9 款 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	14	1	13	1. 預金利子	14	預金利子
計	14	1	13			

(単位：千円)

9 款		諸収入		3 項		雑入		(単位：千円)	
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		174	86	88	1. 雑入	174	調査認定費用 1 通所型サービスC事業材料費等 28 介護予防普及啓発事業材料費等 144 雑入 1		
計		176	88	88					

9 款 諸収入

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	3,061	3,041	20	1. 居宅介護予防サービス計画費収入	1,928	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	1,132	介護予防ケアマネジメント費収入
計	3,061	3,041	20			

3 歳 出

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			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	6,070	6,954	△884			6,070		2. 給 料	1,132	職員給料	
								3. 職員手当等	1,359	扶養手当	104
										通勤手当	112
										時間外勤務手当	170
										期末手当	386
										勤勉手当	297
										退職手当組合負担金	210
										児童手当	80
								4. 共 済 費	412	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	606	消耗品費	50								
		食糧費	5								
		印刷製本費	491								
		修繕費	60								
11. 役 務 費	579	通信運搬費	411								
		自動車車両共済分担金	27								
		預金調査手数料	69								
		公用車法定点検費用	30								
		公金振込手数料	42								
12. 委 託 料	390	介護保険者転送システム保守業務委託料	27								

1 款 総務費

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			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				
										総合行政システムサポート業務委託料 93 第三者行為等求償事務委託料（国保連合会） 70 高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託料 200
								13. 使用料及び賃借料	1,101	単位マスタ使用許諾料 10 総合行政ＡＳＰサービス利用料 586 介護保険指定事業者等管理システム利用料 59 ETC料金 28 標準化システム利用料 418
								18. 負担金補助及び交付金	398	各種会議負担金 176 長崎県広域イーサネットワーク分担金 193 介護支援専門員協会年会費 9 主任介護支援専門員更新研修受講料 20
								26. 公 課 費	5	自動車重量税
計	6,070	6,954	△884			6,070				

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					
1. 賦課徴収費	1,168	794	374			1,168		3. 職員手当等	85	時間外勤務手当	
								8. 旅 費	23	研修旅費	
								10. 需 用 費	293	消耗品費 印刷製本費	20 273
								11. 役 務 費	721	通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ収納事務手数料 特別徴収経由機関事務手数料 窓口収納事務手数料 口座振替WEB申込手数料	605 17 53 19 18 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		

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	9,424	9,502	△78			9,424		3. 職員手当等	340	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	9,000	東彼地区保健福祉組合分担金
2. 認定調査等費	6,009	6,744	△735			6,009		1. 報 酬	1,936	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	743	期末手当（会計年度任用職員） 404 勤勉手当（会計年度任用職員） 339
								4. 共 済 費	553	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 229 社会保険料等（会計年度任用職員） 324
								8. 旅 費	75	費用弁償 26 費用弁償（会計年度任用職員） 41 研修旅費 8
								10. 需 用 費	85	消耗品費 30 燃料費 55
								11. 役 務 費	132	通信運搬費
								12. 委 託 料	2,475	訪問調査委託料

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				
								13. 使用料及び賃借料	10	ETC使用料等
計	15,433	16,246	△813			15,433				

1 款		総務費		4 項		趣旨普及費		(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. 趣旨普及費	205	194	11			205		10. 需 用 費	205	消耗品費
計	205	194	11			205				

(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	106	103	3			106		1. 報 酬	63	介護保険事業計画策定委員報酬
								3. 職員手当等	43	時間外勤務手当
計	106	103	3			106				

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	265,600	264,900	700	104,908		104,908	55,784	18. 負担金補助及び交付金	265,600	訪問介護（ホームヘルプサービス） 14,300 訪問入浴介護 700 訪問看護 8,100 訪問リハビリテーション 500 通所介護（デイサービス） 152,700 通所リハビリテーション（デイケア） 27,500 短期入所生活介護（ショートステイ） 19,700 短期入所療養介護（ショートステイ・老健施設） 5,600 福祉用具貸与 16,800 居宅療養管理指導 1,800 特定施設入居者生活介護 17,900
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

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	124,603	116,503	8,100	49,216		49,216	26,171	18. 負担金補助及び交付金	124,603	認知症対応型共同生活介護 119,700 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 2,300 看護小規模多機能型居宅介護 1 小規模多機能型居宅介護負担金 2,600	
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	274,400	261,600	12,800	108,387		108,387	57,626	18. 負担金補助及び交付金	274,400	特別養護老人ホーム 124,100 老人保健施設 149,900 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	1,000	800	200	395		395	210	18. 負担金補助及び交付金	1,000	福祉用具購入費	
8. 居宅介護住宅改修費	1,000	1,300	△300	395		395	210	18. 負担金補助及び交付金	1,000	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	31,200	26,500	4,700	12,324		12,324	6,552	18. 負担金補助及び交付金	31,200	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	697,818	671,618	26,200	275,625		275,625	146,568			

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	11, 204	7, 104	4, 100	4, 423		4, 423	2, 358	18. 負担金補助及び交付金	11, 204	訪問看護 2, 600 通所リハビリテーション（デイケア） 5, 200 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 3, 300 居宅療養管理指導 1 特定施設入居者生活介護 1 訪問リハビリテーション 100
2. 特例介護予防サービス給付費	6	7	△1				6	18. 負担金補助及び交付金	6	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	401	0	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 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	1,000	300	700	395		395	210	18. 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費	
6. 介護予防住宅改修費	1,200	540	660	474		474	252	18. 負担金補助及び交付金	1,200	介護予防住宅改修費	
7. 介護予防サービス計画給付費	2,000	1,700	300	790		790	420	18. 負担金補助及び交付金	2,000	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	15,813	10,054	5,759	6,240		6,240	3,333				

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	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		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	15,600	13,800	1,800	6,162		6,162	3,276	18. 負担金補助及び交付金	15,600	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	15,610	13,810	1,800	6,165		6,165	3,280			

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	2,300	3,900	△1,600	908		908	484	18. 負担金補助 及び交付金	2,300	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	2,310	3,910	△1,600	911		911	488				

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, 200	24, 100	100	9, 559		9, 559	5, 082	18. 負担金補助及び交付金	24, 200	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	1	0				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, 203	24, 103	100	9, 559		9, 559	5, 085			

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			(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				

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	70	6	64				70	24. 積 立 金	70	介護給付費準備基金利子加蓄
計	70	6	64				70			

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				
								12. 委 託 料	19,856	タクシー送迎委託料 540 通所型サービスC事業委託料 2,907 介護予防普及啓発事業委託料 11,878 健康測定事業委託料 1,531 高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託料 3,000
								13. 使用料及び賃借料	2,355	公用車両リース料 741 E T C料金等 24 施設使用料 1,344 機械リース料 246
								18. 負担金補助及び交付金	14,944	訪問介護予防サービス費 3,000 通所介護予防サービス費 10,000 介護予防ケアマネジメント費 1,133 高額介護予防サービス費 30 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 780
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	43,867	42,338	1,529	16,843		19,369	7,655			

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	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	2,562	1,095	1,467	1,479		493	590	12. 委 託 料	1,656	地域包括支援システム標準化対応改 修業務 1,326 システム等保守業務委託料 330
								13. 使用料及び 賃借料	906	地域包括支援システム・機器リース 料
2. 総合相談事業 費	303	199	104	175		58	70	3. 職員手当等	241	時間外勤務手当
								8. 旅 費	25	費用弁償 3 普通旅費 14 研修旅費 8
								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	6	実務研修受講料
3. 権利擁護事業 費	162	634	△472	93		31	38	3. 職員手当等	93	時間外勤務手当

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					
								8. 旅 費	46	費用弁償 普通旅費 研修旅費	2 22 22
								10. 需 用 費	1		
								11. 役 務 費	10	通信運搬費	
								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	175	146	29	101		34	40	3. 職員手当等	75	時間外勤務手当	
								7. 報 償 費	30	講師謝礼	
								8. 旅 費	19	費用弁償 普通旅費 研修旅費	4 4 11
								10. 需 用 費	1		
								18. 負担金補助及び交付金	50	3町ケアセミナー補助金	
								5. 任意事業費	6, 141	4, 957	1, 184

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		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅 費	5	費用弁償	
								10. 需 用 費	201	消耗品費 印刷製本費	146 55
								11. 役 務 費	150	通信運搬費 成年後見人制度申立手数料	10 140
								12. 委 託 料	4,903	配食事業委託料 住宅改修事業委託料 介護給付費等費用適正化業務委託	2,868 4 2,031
								19. 扶 助 費	180	在宅介護者見舞金	
6. 社会保障充実費	37,197	27,213	9,984	21,482		7,160	8,555	1. 報 酬	75	認知症初期集中支援チーム医報酬	
								2. 給 料	13,334	職員給料	
								3. 職員手当等	9,396	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	208 586 588 2,810 2,332 400 2,472

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									
								4. 共 済 費	3,962	職員共済組合負担金					
								7. 報 償 費	216	出務謝礼	216				
								8. 旅 費	159	費用弁償	29	普通旅費	50	研修旅費	80
								10. 需 用 費	198	消耗品費	88	食糧費	1	印刷製本費	109
								11. 役 務 費	15	通信運搬費					
								12. 委 託 料	9,738	在宅医療・介護連携支援センター事業委託料	2,540	生活支援体制整備事業委託料	7,000	弁護士派遣委託料	198
								13. 使用料及び賃借料	101	ETC利用料	52	リモート会議システム使用料	49		
								18. 負担金補助及び交付金	3	研修会負担金					
計	46,540	34,244	12,296	26,877		8,958	10,705								

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				
									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	9,958	11,075	△1,117	2,535		845	6,578			

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	5,920	5,346	574				5,920	12. 委 託 料	5,920	配食事業委託料 5,740 訪問福祉理容サービス委託料 180
計	5,920	5,346	574				5,920			

6 款		公債費		1 項		一般公債費		(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. 利子	88	82	6				88	22. 償還金利子及び割引料	88	一時借入金利子
計	88	82	6				88			

6 款 公債費

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			

8 款	予備費		1 項	予備費			(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. 予備費	616	918	△302				616			
計	616	918	△302				616			

(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	4	0	14,466	11,878	26,344	4,374	30,718	
前 年 度	4	0	14,149	10,472	24,621	4,202	28,823	
比 較	0	0	317	1,406	1,723	172	1,895	

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	312	0	698	1,881	3,196	2,629	0
	前 年 度	240	0	698	1,537	2,792	2,336	0
	比 較	72	0	0	344	404	293	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	480	0	2,682	0			
	前 年 度	240	0	2,629	0			
	比 較	240	0	53	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	10,447	0	3,342	13,789	2,315	16,104	
前 年 度	5	11,132	0	3,779	14,911	2,222	17,133	
比 較	1	△ 685	0	△ 437	△ 1,122	93	△ 1,029	

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	241	0	1,685	1,416	0
	前 年 度	0	0	273	0	1,908	1,598	0
	比 較	0	0	△ 32	0	△ 223	△ 182	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			