

令和5年度

南伊豆町介護保険特別会計予算

令和 5 年度南伊豆町介護保険特別会計予算

令和 5 年度南伊豆町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,295,154 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000 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 項ただし書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、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とする。

令和 5 年 2 月 21 日提出

賀茂郡南伊豆町長 岡部 克仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		265,036
	1 介 護 保 險 料	265,036
3 手 数 料		27
	1 手 数 料	27
4 国 庫 支 出 金		302,255
	1 国 庫 負 担 金	215,358
	2 国 庫 補 助 金	86,897
5 支 払 基 金 交 付 金		338,767
	1 支 払 基 金 交 付 金	338,767
6 県 支 出 金		192,972
	1 県 負 担 金	185,952
	2 県 補 助 金	7,020
7 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		193,436
	1 一 般 会 計 繰 入 金	193,435
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		14
	1 繰 越 金	14
11 諸 収 入		2,644
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	17
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2,626
歳 入	合 計	1,295,154

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		10,503
	1 総 務 管 理 費	3,641
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	6,862
2 保 険 給 付 費		1,234,807
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,143,344
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	14,501
	3 そ の 他 諸 費	780
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	36,120
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	40,062
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		48,387
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	20,745
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,752
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	25,875
	4 そ の 他 諸 費	15
5 基 金 積 立 金		2
	1 基 金 積 立 金	2
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		453
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	452
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,295,154

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款		本年度予算額
1	保険料	265,036
3	手数料	27
4	国庫支出金	302,255
5	支払基金交付金	338,767
6	県支出金	192,972
7	財産収入	2
8	寄附金	1
9	繰入金	193,436
10	繰越金	14
11	諸収入	2,644
歳入合計		1,295,154

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	10,503	11,875
2	保険給付費	1,234,807	1,234,035
3	財政安定化基金拠出金	1	1
4	地域支援事業費	48,387	48,878
5	基金積立金	2	1
6	公債費	1	1
7	諸支出金	453	453
8	予備費	1,000	1,000
歳出合計		1,295,154	1,296,244

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成千分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△1,372			27	10,476	8
772	474,163		487,747	272,897	954
0				1	—
△491	21,064		15,012	12,311	37
1			2	0	—
0				1	—
0				453	—
0				1,000	1
△1,090	495,227		502,789	297,139	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	265,036	264,389	647
	1 介護保険料	265,036	264,389	647
	1 第1号被保険者保険料	265,036	264,389	647
3	手数料	27	27	0
	1 手数料	27	27	0
	1 総務手数料	27	27	0
4	国庫支出金	302,255	302,225	30
	1 国庫負担金	215,358	215,154	204
	1 介護給付費負担金	215,358	215,154	204
	2 国庫補助金	86,897	87,071	△174
	1 調整交付金	72,853	72,808	45
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,972	5,106	△134
	3 地域支援事業交付金(包括支援事業等)	9,070	9,155	△85
	5 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	
5	支払基金交付金	338,767	338,704	63
	1 支払基金交付金	338,767	338,704	63
	1 介護給付費交付金	333,397	333,189	208
	2 地域支援事業支援交付金	5,370	5,515	△145
6	県支出金	192,972	193,035	△63
	1 県負担金	185,952	185,905	47
	1 介護給付費負担金	185,952	185,905	47

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分保険料	264,036	001 特別徴収保険料	248,048
		002 普通徴収保険料	15,988
2 滞納繰越分保険料	1,000	001 普通徴収保険料	1,000

1 督促手数料	27	001 督促手数料	27

1 現年度分	215,358	001 介護給付費負担金	215,358
1 現年度分	72,853	001 調整交付金	72,853
1 現年度分	4,972	001 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,972
1 現年度分	9,070	001 地域支援事業交付金(包括支援事業等)	9,070
1 現年分	1	001 保険者機能強化推進交付金	1
1 介護保険保険者努力支援交付金	1	001 介護保険保険者努力支援交付金	1

1 現年度分	333,397	001 介護給付費交付金	333,397
1 現年度分	5,370	001 地域支援事業支援交付金	5,370

1 現年度分	185,952	001 介護給付費具負担金	185,952

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	県補助金	7,020	7,130	△110
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,486	2,553	△67
		2 地域支援事業交付金(包括支援事業等)	4,534	4,577	△43

7		財産収入	2	1	1
	1	財産運用収入	2	1	1
		1 利子及び配当金	2	1	1

8		寄附金	1	1	0
	1	寄附金	1	1	0
		1 一般寄附金	1	1	0

9		繰入金	193,436	194,495	△1,059
	1	一般会計繰入金	193,435	194,494	△1,059
		1 介護給付費繰入金	154,350	154,254	96
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	2,486	2,553	△67
		3 地域支援事業繰入金(包括支援事業等)	4,534	4,577	△43
		4 その他一般会計繰入金	32,065	33,110	△1,045
	2	基金繰入金	1	1	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0

10		繰越金	14	376	△362
	1	繰越金	14	376	△362
		1 繰越金	14	376	△362

11		諸収入	2,644	2,991	△347
	1	延滞金加算金及び過料	17	17	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,486	001 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,486
1 現年度分	4,534	001 地域支援事業交付金(包括支援事業等)	4,534

1 利子及び配当金	2	001 介護給付費支払準備基金利子	2
-----------	---	-------------------	---

1 一般寄附金	1	001 一般寄附金	1
---------	---	-----------	---

1 現年度分	154,350	001 介護給付費繰入金	154,350
1 現年度分	2,486	001 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	2,486
1 現年度分	4,534	001 地域支援事業繰入金(包括支援事業等)	4,534
1 事務費等繰入金	32,065	001 事務費等繰入金	10,476
		004 低所得者保険料軽減負担金繰入金	21,589
1 介護給付費準備基金繰入金	1	001 介護給付費準備基金繰入金	1

1 繰越金	13	001 前年度繰越金	14
-------	----	------------	----

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 第1号被保険者延滞金	15	15	0
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	2,626	2,973	△347
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 第三者納付金	1	1	0
	4 返納金	1	1	0
	5 雑入	2,622	2,969	△347

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	15	001 延滞金	15
1 第1号被保険者加算金	1	001 加算金	1
1 過料	1	001 過料	1
1 預金利子	1	001 預金利子	1
1 滞納処分費	1	001 滞納処分受入金	1
1 弁償金	1	001 弁償金	1
1 第三者納付金	1	001 納付金	1
1 返納金	1	001 返納金	1
1 雑入	2,622	002 介護予防食事サービス利用者負担金	1,800
		010 介護予防普及啓発事業利用者負担金	11
		011 地域リハビリテーション利用者負担金	13
		012 第1号事業利用者負担金	797
		999 その他の雑入	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	10,503	11,875	△1,372			27	10,476
	1 総務管理費	3,641	3,637	4			27	3,614
	1 一般管理費	3,641	3,637	4			27	3,614
2	介護認定審査会費	6,862	8,238	△1,376				6,862
	2 認定調査等費	6,862	8,238	△1,376				6,862

2	保険給付費	1,234,807	1,234,035	772	474,163		487,747	272,897
	1 介護サービス等諸費	1,143,344	1,141,460	1,884	457,094		470,188	216,062

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	48	【700 介護保険総務事務】	3,641
		旅費	48
10 需 用 費	51	普通旅費	48
		需用費	51
11 役 務 費	319	消耗品費	51
		役務費	319
12 委 託 料	1,807	通信運搬費	307
		口座振替手数料	12
13 使用料及び 賃借料	106	委託料(資産形成以外)	1,807
		介護保険国保連合会共同事務処理委託料	
		介護保険高額介護サービス費抽出処理委託料	
18 負担金、補助 及び交付金	1,310	バッチ処理委託料	
		TASK. NET介護保険ソフト保守料	
		使用料及び賃借料	106
		駐車場使用料	4
		データベース利用料	53
		介護保険指定事業者管理システム利用料	49
		負担金補助及び交付金	1,310
		賀茂郡介護認定審査会負担金	1,310
1 報 酬	2,575	【702 認定調査等事務】	6,862
		報酬	2,575
3 職 員 手 当 等	524	会計年度任用職員報酬	2,575
		職員手当等	524
4 共 済 費	450	会計年度任用職員期末手当	524
		共済費	450
8 旅 費	253	会計年度任用職員負担金	200
		社会保険料	250
11 役 務 費	2,970	旅費	253
		普通旅費	62
12 委 託 料	88	会計年度任用職員費用弁償	191
		役務費	2,970
13 使用料及び 賃借料	2	主治医意見書作成料	2,970
		委託料(資産形成以外)	88
		介護認定調査委託料	88
		使用料及び賃借料	2
		有料道路通行料	1
		駐車場使用料	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 居宅介護サービス給付費	380,140	380,080	60	160,267		164,858	55,015
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	121,550	121,000	550	51,211		52,677	17,662
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	582,050	581,026	1,024	245,616		252,653	83,781
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	2,500	2,500	0				2,500
8 居宅介護住宅改修費	3,850	3,850	0				3,850
9 居宅介護サービス計画給付費	53,250	53,000	250				53,250
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2 介護予防サービス等諸費	14,501	13,633	868				14,501
1 介護予防サービス給付費	9,350	9,140	210				9,350
2 特例介護予防サービス	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	380,140	【705 居宅介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	380,140 380,140 380,140
18 負担金、補助 及び交付金	1	【706 特例居宅介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金	1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	121,550	【707 地域密着型介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	121,550 121,550 121,550
18 負担金、補助 及び交付金	1	【708 特例地域密着型介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	582,050	【709 施設介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	582,050 582,050 582,050
18 負担金、補助 及び交付金	1	【710 特例施設介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	2,500	【711 居宅介護福祉用具購入費給付事務】 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	2,500 2,500 2,500
18 負担金、補助 及び交付金	3,850	【712 居宅介護住宅改修費給付事務】 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	3,850 3,850 3,850
18 負担金、補助 及び交付金	53,250	【713 居宅介護サービス計画給付事務】 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	53,250 53,250 53,250
18 負担金、補助 及び交付金	1	【714 特例居宅介護サービス計画給付事務】 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	9,350	【715 介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	9,350 9,350 9,350
18 負担金、補助 及び交付金	1	【716 特例介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金	1 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
	給付費							
	3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,200	600	600			1,200	
	4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0			1	
	5 介護予防福 祉用具購入 費	420	360	60			420	
	6 介護予防住 宅改修費	1,320	1,320	0			1,320	
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	2,208	2,210	△2			2,208	
	8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0			1	
3	その他諸費	780	760	20			780	
	1 介護保険審 査支払手数 料	780	760	20			780	
4	高額介護サ ービス等費	36,120	36,120	0			36,120	
	1 高額介護サ ービス費	36,000	36,000	0			36,000	
	2 高額介護予 防サービス 費	120	120	0			120	
5	特定入所者 介護サービ ス等費	40,062	42,062	△2,000	17,069		17,559	5,434

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特例介護予防サービス給付費負担金	1
18 負担金、補助 及び交付金	1,200	【717 地域密着型介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,200 1,200 1,200
18 負担金、補助 及び交付金	1	【718 特例地域密着型介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	420	【719 介護予防福祉用具購入費給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	420 420 420
18 負担金、補助 及び交付金	1,320	【720 介護予防住宅改修費給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	1,320 1,320 1,320
18 負担金、補助 及び交付金	2,208	【721 介護予防サービス計画給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	2,208 2,208 2,208
18 負担金、補助 及び交付金	1	【722 特例介護予防サービス計画給付事務】 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1 1
11 役 務 費	780	【723 介護保険審査支払手数料支払事務】 役務費 介護保険審査支払手数料	780 780 780
18 負担金、補助 及び交付金	36,000	【724 高額介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	36,000 36,000 31,000 5,000
18 負担金、補助 及び交付金	120	【725 高額介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス給付費負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	120 120 100 20

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 特定入所者 介護サービス費	40,000	42,000	△2,000	17,069		17,559	5,372
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	60	60	0				60
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1

3		財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1

4		地域支援事 業費	48,387	48,878	△491	21,064		15,012	12,311
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	20,745	21,286	△541	6,878		9,839	4,028
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	17,871	18,162	△291	5,939		8,851	3,081

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	40,000	【726 特定入所者介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費負担金	40,000 40,000 40,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	【727 特例特定入所者介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス給付費負担金	1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	60	【728 特定入所者介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス給付費負担金	60 60 60
18 負担金、補助 及び交付金	1	【729 特例特定入所者介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	1	【730 財政安定化基金拠出金】 負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金負担金	1 1 1
1 報 酬	92	【731 介護予防・生活支援サービス事業】 報酬	17,871 92
7 報 償 費	400	会計年度任用職員報酬 報償費	92 400
8 旅 費	7	講師謝礼 旅費	400 7
10 需 用 費	4	会計年度任用職員費用弁償 需用費	7 4
12 委 託 料	12,568	消耗品費 委託料(資産形成以外)	4 12,568
18 負担金、補助 及び交付金	4,800	介護予防食事サービス事業委託料 軽度生活支援事業委託料 個別リハビリ事業委託料 緩和型通所サービス事業委託料	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,825	3,075	△250	939		988	898
3 高額介護予防サービス費相当事業費	49	49	0				49
2 一般介護予防事業費	1,752	2,095	△343	582		639	531
1 一般介護予防事業費	1,752	2,095	△343	582		639	531
3 包括的支援事業・任意事業費	25,875	25,483	392	13,604		4,534	7,737
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,435	20,313	1,122	11,264		3,754	6,417

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金補助及び交付金	4,800
		第1号事業費負担金	4,200
		訪問型サービスD運営補助金	240
		訪問型サービスB運営補助金	360
8 旅 費	17	【732 介護予防ケアマネジメント事業】	2,825
		旅費	17
12 委 託 料	411	普通旅費	17
		委託料(資産形成以外)	411
13 使用料及び 賃借料	277	介護予防ケアマネジメント支援システム保守委託料	411
		使用料及び賃借料	277
		駐車場使用料	1
18 負担金、補助 及び交付金	2,120	介護予防ケアマネジメント支援システム賃借料	276
		負担金補助及び交付金	2,120
		介護予防ケアマネジメント費負担金	2,120
18 負担金、補助 及び交付金	49	【750 高額介護予防サービス費相当事業】	49
		負担金補助及び交付金	49
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	25
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	24
1 報 酬	96	【733 一般介護予防事業費】	1,752
		報酬	96
7 報 償 費	190	会計年度任用職員報酬	96
		報償費	190
8 旅 費	21	講師謝礼	190
		旅費	21
10 需 用 費	365	普通旅費	14
		会計年度任用職員費用弁償	7
12 委 託 料	116	需用費	365
		消耗品費	365
13 使用料及び 賃借料	4	委託料(資産形成以外)	116
		理学療法士運動指導委託料	116
		使用料及び賃借料	4
18 負担金、補助 及び交付金	960	駐車場使用料	4
		負担金補助及び交付金	960
		高齢者サロン活動運営補助金	960
1 報 酬	27	【734 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】	21,435
		報酬	27
2 給 料	10,486	包括支援センター運営協議会委員報酬	27
		給料	10,486
3 職 員 手 当 等	7,455	一般職給	10,486

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 任意事業費	1,282	988	294	666		222	394	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,209	1,228	△19	639		213	357	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
4 共 済 費	3,330	職員手当等	7,455	
		扶養手当	558	
7 報 償 費	80	住居手当	324	
		通勤手当	365	
8 旅 費	29	時間外手当	221	
		児童手当	300	
13 使用料及び 賃借料	18	期末勤勉手当	4,114	
		退職手当組合負担金	1,573	
		共済費	3,330	
18 負担金、補助 及び交付金	10	負担金	3,130	
		追加費用	200	
		報償費	80	
		講師謝礼	80	
		旅費	29	
		費用弁償	15	
		普通旅費	14	
		使用料及び賃借料	18	
		駐車場使用料	4	
		在宅医療介護連携情報システム使用料	14	
		負担金補助及び交付金	10	
		会議等出席者負担金	10	
7 報 償 費	20	【735 任意事業】	1,282	
		報償費	20	
8 旅 費	11	講師謝礼	20	
		旅費	11	
10 需 用 費	34	普通旅費	11	
		需用費	34	
11 役 務 費	128	消耗品費	34	
		役務費	128	
12 委 託 料	101	通信運搬費	8	
		成年後見制度申立手数料	120	
13 使用料及び 賃借料	3	委託料(資産形成以外)	101	
		住宅改修支援事業委託料		
		介護給付通知書作成委託料		
19 扶 助 費	985	住宅改修点検業務委託料		
		使用料及び賃借料	3	
		駐車場使用料	3	
		扶助費	985	
		家族介護慰労事業扶助費	1	
		成年後見人制度利用者助成費	984	
8 旅 費	7	【736 在宅医療・介護連携推進事業費】	1,209	
		旅費	7	
10 需 用 費	9	普通旅費	7	
		需用費	9	
12 委 託 料	1,191	消耗品費	9	
		委託料(資産形成以外)	1,191	
13 使用料及び 賃借料	2	在宅医療・介護連携推進事業委託料	1,191	
		使用料及び賃借料	2	
		駐車場使用料	2	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	4 認知症総合 支援事業費	611	676	△65	327		109	175
	7 生活支援体 制整備事業 費	1,338	2,278	△940	708		236	394
4	その他諸費	15	14	1				15
	1 総合事業審 査支払手数料	15	14	1				15
5	基金積立金	2	1	0			2	
	1 基金積立金	2	1	0			2	
	1 基金積立金	2	1	0			2	
6	公債費	1	1	0				1
	1 公債費	1	1	0				1
	1 利子	1	1	0				1
7	諸支出金	453	453	0				453

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	20	【737 認知症総合支援事業】	611
		報償費	20
8 旅 費	22	医師謝礼	20
		旅費	22
10 需 用 費	9	普通旅費	22
		需用費	9
13 使用料及び 賃 借 料	2	消耗品費	9
		使用料及び賃借料	2
		駐車場使用料	2
18 負担金、補助 及び交付金	558	負担金補助及び交付金	558
		会議等出席者負担金	78
		認知症カフェ運営補助金	480
1 報 酬	48	【747 生活支援体制整備事業】	1,338
		報酬	48
8 旅 費	25	生活支援体制整備協議体委員報酬	48
		旅費	25
12 委 託 料	1,263	費用弁償	18
		普通旅費	7
13 使用料及び 賃 借 料	2	委託料(資産形成以外)	1,263
		生活支援コーディネーター事業委託料	1,263
		使用料及び賃借料	2
		駐車場使用料	2
11 役 務 費	15	【746 総合事業審査支払手数料支払事務】	15
		役務費	15
		総合事業審査支払手数料	15
24 積 立 金	1	【740 基金積立金】	2
		積立金	2
		介護給付費支払準備基金積立金	2
22 償還金、利子 及び割引料	1	【741 介護保険一時借入金事務】	1
		償還金利子及び割引料	1
		一時借入金利子	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
2 償還金及び還付加算金	452	452	0				452
1 償還金	1	1	0				1
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
3 第1号被保険者保険料還付金	450	450	0				450

8	予備費	1,000	1,000	0				1,000
1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
1	予備費	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
27 繰 出 金	1	【742 介護保険一般会計繰出金】 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
22 償還金、利子 及び割引料	1	【743 償還金事務】 償還金利子及び割引料 国県負担金等返還金	1 1 1
22 償還金、利子 及び割引料	1	【744 第1号被保険者還付加算金】 償還金利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	1 1 1
22 償還金、利子 及び割引料	450	【745 第1号被保険者保険料還付金】 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	450 450 450
		【749 予備費】 予備費 予備費	1,000 1,000 1,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	17	75	0	0	75
前 年 度	17	75	0	0	75
比 較	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	3	0	10,486	7,455	17,941
前 年 度	3	0	10,242	6,739	16,981
比 較	0	0	244	716	960

区 分	職 員 手 当				
	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	558	0	365	324	221
前 年 度	240	0	222	324	225
比 較	318	0	143	0	△ 4

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
0	75	
0	75	
0	0	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,330	21,271	
3,169	20,150	
161	1,121	

の 内 訳				
期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 組 合 負 担 金 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
4,114	1,573	0	300	0
3,876	1,537	0	315	0
238	36	0	△ 15	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	4	2,763	0	524	3,287
前 年 度	5	3,464	0	804	4,268
比 較	△ 1	△ 701	0	△ 280	△ 981

区 分	職 員 手 当				
	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	0	0	0	0	0
前 年 度	0	0	153	0	0
比 較	0	0	△ 153	0	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)	
		事 由	額
給 料	244	給与改定に伴う増減分	46
		昇給に伴う増加分	29
		その他の増減分	169
職 員 手 当	436	制度改正に伴う増減分	87
		その他の増減分	349

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
450	3,737	
759	5,027	
△ 309	△ 1,290	

の 内 訳				
期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 組 合 負 担 金 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
524	0	0	0	0
651	0	0	0	0
△ 127	0	0	0	0

説 明	備 考
給与改定による増	
人事異動等による増減	
期末勤勉手当制度改正に伴う増	
人事異動等による増減 会計年度費用弁償の性質変更による減	