

議第 41 号

令和 6 年度南伊豆町介護保険特別会計予算

令和 6 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 1,297,304 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 6 年 2 月 27 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		251,264
	1 介 護 保 險 料	251,264
3 手 数 料		25
	1 手 数 料	25
4 国 庫 支 出 金		301,267
	1 国 庫 負 担 金	211,552
	2 国 庫 補 助 金	89,715
5 支 払 基 金 交 付 金		335,620
	1 支 払 基 金 交 付 金	335,620
6 県 支 出 金		193,333
	1 県 負 担 金	186,044
	2 県 補 助 金	7,289
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		193,303
	1 一 般 会 計 繰 入 金	193,302
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		19,724
	1 繰 越 金	19,724
11 諸 収 入		2,765
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	62
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2,702
歳 入	合 計	1,297,304

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		12,712
	1 総 務 管 理 費	3,699
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	9,013
2 保 険 給 付 費		1,223,379
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,135,295
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	14,156
	3 そ の 他 諸 費	746
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	33,120
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	40,062
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		49,756
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	20,879
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,466
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	27,396
	4 そ の 他 諸 費	15
5 基 金 積 立 金		3
	1 基 金 積 立 金	3
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		10,452
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,451
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,297,304

歳入歳出予算事項別明細書

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	251,264	265,036	△13,772
3 手 数 料	25	27	△2
4 国 庫 支 出 金	301,267	302,255	△988
5 支 払 基 金 交 付 金	335,620	338,767	△3,147
6 県 支 出 金	193,333	192,972	361
7 財 産 収 入	2	2	0
8 寄 附 金	1	1	0
9 繰 入 金	193,303	193,436	△133
10 繰 越 金	19,724	14	19,710
11 諸 収 入	2,765	2,644	121
歳 入 合 計	1,297,304	1,295,154	2,150

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	12,712	10,503	2,209			25	12,687	
2 保 險 給 付 費	1,223,379	1,234,807	△11,428	469,775		483,234	270,370	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
4 地 域 支 援 事 業 費	49,756	48,387	1,369	24,825		15,295	9,636	
5 基 金 積 立 金	3	2	1			2	1	
6 公 債 費	1	1	0				1	
7 諸 支 出 金	10,452	453	9,999				10,452	
8 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	1,297,304	1,295,154	2,150	494,600		498,556	304,148	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	251,264	265,036	△13,772	1 現年度分保険料	250,379	001 特別徴収保険料 232,781 002 普通徴収保険料 17,598
				2 滞納繰越分保険料	885	001 普通徴収保険料 885
計	251,264	265,036	△13,772			

(款) 3 手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	25	27	△2	1 督促手数料	25	001 督促手数料 25
計	25	27	△2			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	211,552	215,358	△3,806	1 現年度分	211,552	001 介護給付費負担金 211,552
計	211,552	215,358	△3,806			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	72,179	72,853	△674	1 現年度分	72,179	001 調整交付金 72,179
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,915	4,972	△57	1 現年度分	4,915	001 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,915
3 地域支援事業交付金(包括支援事業等)	9,664	9,070	594	1 現年度分	9,664	001 地域支援事業交付金(包括支援事業等) 9,664
5 保険者機能強化推進交付金	1,198	1	1,197	1 現年分	1,198	001 保険者機能強化推進交付金 1,198

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,759	1	1,758	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,759	001 介護保険保険者努力支援交付金 1,759
計	89,715	86,897	2,818			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	330,312	333,397	△3,085	1 現年度分	330,312	001 介護給付費交付金 330,312
2 地域支援事業支援交付金	5,308	5,370	△62	1 現年度分	5,308	001 地域支援事業支援交付金 5,308
計	335,620	338,767	△3,147			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	186,044	185,952	92	1 現年度分	186,044	001 介護給付費県負担金 186,044
計	186,044	185,952	92			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,457	2,486	△29	1 現年度分	2,457	001 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,457
2 地域支援事業交付金(包括支援事業等)	4,832	4,534	298	1 現年度分	4,832	001 地域支援事業交付金(包括支援事業等) 4,832
計	7,289	7,020	269			



## (款) 7 財産収入

## (項) 1 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	2	2	0	1 利子及び配当金	2	001 介護給付費支払準備基金利子
計	2	2	0			

## (款) 8 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	001 一般寄附金
計	1	1	0			

## (款) 9 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	152,922	154,350	△1,428	1 現年度分	152,922	001 介護給付費繰入金	152,922
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	2,457	2,486	△29	1 現年度分	2,457	001 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	2,457
3 地域支援事業繰入金(包括支援事業等)	4,832	4,534	298	1 現年度分	4,832	001 地域支援事業繰入金(包括支援事業等)	4,832
4 その他一般会計繰入金	33,091	32,065	1,026	1 事務費等繰入金	33,091	001 事務費等繰入金 004 低所得者保険料軽減負担金繰入金	12,687 20,404
計	193,302	193,435	△133				

## (款) 9 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	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
計	1	1	0				

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	19,724	14	19,710	1 繰越金	19,724	001 前年度繰越金 19,724
計	19,724	14	19,710			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	60	15	45	1 第1号被保険者延滞金	60	001 延滞金 60
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	001 加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	001 過料 1
計	62	17	45			

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	001 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	001 滞納処分受入金 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	001 弁償金 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	001 納付金 1
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	001 返納金 1
5 雑入	2,698	2,622	76	1 雑入	2,698	002 介護予防食事サービス利用者負担金 1,920 010 介護予防普及啓発事業利用者負担金 6 011 地域リハビリテーション利用者負担金 8

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						012 第1号事業利用者負担金 764
計	2,702	2,626	76			



## (款) 1 総務費

## (項) 2 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			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	88	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	62 124
							13 使用料及び賃借料	2	役務費 主治医意見書作成料 委託料(資産形成以外) 介護認定調査委託料 使用料及び賃借料 有料道路通行料 駐車場使用料	2,750 2,750 88 88 2 1 1
計	9,013	6,862	2,151			9,013				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	376,165	380,140	△3,975	158,645		163,191	54,329	18 負担金、補助及び交付金	376,165	【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	376,165 376,165 376,165
2 特例居宅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	【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
3 地域密着型介護サービス給付費	115,632	121,550	△5,918	48,767		50,165	16,700	18 負担金、補助及び交付金	115,632	【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	115,632 115,632 115,632
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	【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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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					
5 施設介護サービス給付費	582,089	582,050	39	245,493		252,526	84,070	18 負担金、補助及び交付金	582,089	【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	582,089 582,089 582,089
6 特例施設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	【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
7 居宅介護福祉用具購入費	2,409	2,500	△91				2,409	18 負担金、補助及び交付金	2,409	【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	2,409 2,409 2,409
8 居宅介護住宅改修費	3,631	3,850	△219				3,631	18 負担金、補助及び交付金	3,631	【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	3,631 3,631 3,631
9 居宅介護サービス計画給付費	55,365	53,250	2,115				55,365	18 負担金、補助及び交付金	55,365	【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	55,365 55,365 55,365
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	【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
計	1,135,295	1,143,344	△8,049	452,905		465,882	216,508				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス	9,350	9,350	0				9,350	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	9,350 9,350
------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	----------------	-------	----------------------------------	----------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 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			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				
給付費									介護予防サービス給付費負担金	9,350
2 特例介護 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 【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 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1,095	1,200	△105				1,095	18 負担金、補助 及び交付金	1,095 【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	1,095 1,095 1,095
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 【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
5 介護予防 福祉用具 購入費	420	420	0				420	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
6 介護予防 住宅改修 費	1,080	1,320	△240				1,080	18 負担金、補助 及び交付金	1,080 【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	1,080 1,080 1,080
7 介護予防 サービス 計画給付 費	2,208	2,208	0				2,208	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
8 特例介護 予防サー	1	1	0				1	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	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
ビス計画給付費									特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	14,156	14,501	△345				14,156			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 介護保険審査支払手数料	746	780	△34				746	11 役務費	746	【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	746 746 746
計	746	780	△34				746				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	33,000	36,000	△3,000				33,000	18 負担金、補助及び交付金	33,000	【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	33,000 33,000 28,800 4,200
2 高額介護予防サービス費	120	120	0				120	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
計	33,120	36,120	△3,000				33,120				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	40,000	40,000	0	16,870		17,352	5,778	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
----------------	--------	--------	---	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--	----------------------------



## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
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	【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
3 特定入所者介護予防サービス費	60	60	0				60	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
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	【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
計	40,062	40,062	0	16,870		17,352	5,840				

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

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	【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
計	1	1	0				1				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	18,116	17,871	245	6,825		8,987	2,304	1 報 酬	95	【731 介護予防・生活支援サービス事業】 報酬 会計年度任用職員報酬 報償費 講師謝礼	18,116 95 95 340 340
								7 報 償 費	340		
								8 旅 費	7		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	48	旅費	7
										会計年度任用職員費用弁償	7
								12 委託料	12,814	需用費	48
										消耗品費	48
								18 負担金、補助及び交付金	4,812	委託料(資産形成以外)	12,814
										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	
										負担金補助及び交付金	4,812
										第1号事業費負担金	4,284
										訪問型サービスD運営補助金	252
										訪問型サービスB運営補助金	276
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,725	2,825	△100	1,024		950	751	8 旅費	17	<b>【732 介護予防ケアマネジメント事業】</b>	2,725
										旅費	17
								12 委託料	410	普通旅費	17
										委託料(資産形成以外)	410
								13 使用料及び賃借料	1	介護予防ケアマネジメント支援システム保守委託料	410
										使用料及び賃借料	1
										駐車場使用料	1
								18 負担金、補助及び交付金	2,297	負担金補助及び交付金	2,297
										介護予防ケアマネジメント費負担金	2,297
3 高額介護予防サービス費相当事業費	38	49	△11				38	18 負担金、補助及び交付金	38	<b>【750 高額介護予防サービス費相当事業】</b>	38
										負担金補助及び交付金	38
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	20
										高額介護予防サービス費相当事業負担金	18
計	20,879	20,745	134	7,849		9,937	3,093				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

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 一般介護 予防事業 費	1,466	1,752	△286	564		526	376	1 報 酬	18	【733 一般介護予防事業】 報酬 会計年度任用職員報酬 報償費 講師謝礼 旅費 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 高齢者サロン活動運営補助金	1,466
								7 報 償 費	240		18
								8 旅 費	16		240
								10 需 用 費	288		16
								13 使用料及び 賃 借 料	4		14
								18 負担金、補助 及び交付金	900		2
計	1,466	1,752	△286	564		526	376				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	22,600	21,435	1,165	12,918		4,004	5,678	1 報 酬	27	【734 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 報酬 包括支援センター運営協議会委員報酬 給料 一般職給 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 児童手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	22,600
								2 給 料	10,754		27
								3 職員手当等	8,062		10,754
								4 共 済 費	3,561		8,062
								7 報 償 費	80		618
								8 旅 費	53		324
								10 需 用 費	6		378
											283
		415									
		4,323									
		1,721									

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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					
								13 使用料及び賃借料	17	共済費 負担金 追加費用	3,561 3,361 200
								18 負担金、補助及び交付金	40	報償費 講師謝礼 旅費 費用弁償 普通旅費 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 駐車場使用料 在宅医療介護連携情報システム使用料 負担金補助及び交付金 介護支援専門員研修負担金 会議等出席者負担金	80 80 53 14 39 6 6 17 3 14 40 30 10
2 任意事業費	1,619	1,282	337	911		285	423	7 報償費	20	【735 任意事業】 報償費	1,619 20
								8 旅費	11	講師謝礼 旅費	20 11
								10 需用費	37	普通旅費 需用費	11 37
								11 役務費	151	消耗品費 役務費	37 151
								12 委託料	52	通信運搬費 成年後見制度申立手数料	12 130
								13 使用料及び賃借料	3	住宅改修費支給申請理由書作成業務手数料 委託料(資産形成以外) 住宅改修点検業務委託料	9 52 52
								19 扶助費	1,345	使用料及び賃借料 駐車場使用料 扶助費	3 3 1,345

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 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					
									家族介護慰労事業扶助費 成年後見人制度利用者助成費	1 1,344	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,166	1,209	△43	958		191	17	8 旅 費	7	【736 在宅医療・介護連携推進事業】 旅費	1,166
								10 需用費	9	普通旅費 需用費	7 9
								12 委託料	1,148	消耗品費 委託料(資産形成以外)	9 1,148
								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 使用料及び賃借料 駐車場使用料	1,148 2 2
4 認知症総合支援事業費	620	611	9	509		110	1	7 報 償 費	20	【737 認知症総合支援事業】 報償費	620 20
								8 旅 費	7	医師謝礼 旅費	20 7
								10 需用費	33	普通旅費 需用費	7 33
								13 使用料及び賃借料	2	消耗品費 使用料及び賃借料 駐車場使用料	33 2 2
								18 負担金、補助及び交付金	558	負担金補助及び交付金 会議等出席者負担金 認知症カフェ運営補助金	558 78 480
7 生活支援体制整備事業費	1,391	1,338	53	1,116		242	33	1 報 酬	48	【747 生活支援体制整備事業】 報酬	1,391 48
								8 旅 費	25	生活支援体制整備協議体委員報酬 旅費	48 25
								10 需用費	7	費用弁償 普通旅費	18 7
								12 委託料	1,309	需用費	7

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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					
								13 使用料及び賃借料	2	消耗品費 委託料(資産形成以外) 生活支援コーディネーター事業委託料 使用料及び賃借料 駐車場使用料	7 1,309 1,309 2 2
計	27,396	25,875	1,521	16,412		4,832	6,152				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 総合事業 審査支払 手数料	15	15	0				15	11 役 務 費	15	【746 総合事業審査支払手数料支払事務】 役務費 総合事業審査支払手数料	15 15 15
計	15	15	0				15				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立 金	3	2	1			2	1	24 積 立 金	3	【740 基金積立金】 積立金 介護給付費支払準備基金積立金	3 3 3
計	3	2	1			2	1				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	【741 介護保険一時借入金事務】 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0				1				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 繰出金

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 一般会計繰出金	1	1	0				1	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
計	1	1	0				1				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 償還金及び還付加算金

1 償還金	10,000	1	9,999				10,000	22 償還金、利子及び割引料	10,000	【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	10,000 10,000 10,000
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				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
3 第1号被保険者保険料還付金	450	450	0				450	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
計	10,451	452	9,999				10,451				

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			【749 予備費】 予備費 予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	17	75	0	0	75	0	75	
前 年 度	17	75	0	0	75	0	75	
比 較	0	0	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

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	3	0	10,754	8,062	18,816	3,561	22,377	
前 年 度	3	0	10,486	7,455	17,941	3,330	21,271	
比 較	0	0	268	607	875	231	1,106	

区 分	職 員 手 当 の 内 訳									
	扶 養 当 手	管 理 職 手 当	通 勤 当 手	住 居 当 手	時 間 外 勤 手 当	期 末 勤 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当	児 童 当 手	管 理 職 特 別 勤 務 当 手
本 年 度	618	0	378	324	283	4,323	1,721	0	415	0
前 年 度	558	0	365	324	221	4,114	1,573	0	300	0
比 較	60	0	13	0	62	209	148	0	115	0



イ 会計年度任用職員

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	4	3,754	0	1,366	5,120	980	6,100	
前 年 度	4	2,763	0	524	3,287	450	3,737	
比 較	0	991	0	842	1,833	530	2,363	

区 分	職 員 手 当 の 内 訳									
	扶 養 当 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 当	住 居 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 金 負 担	宿 日 直 手 当	児 童 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	0		0	0	0	1,366	0	0	0	0
前 年 度	0	0	0	0	0	524	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	842	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	268	給与改定に伴う増減分	128	給与改定による増
		昇格に伴う増加分	31	
		その他の増減分	109	人事異動等による増減
職 員 手 当	607	制度改正に伴う増減分	96	期末勤勉手当制度改正に伴う増
		その他の増減分	511	人事異動等による増減