

令和 7 年 度

南伊豆町介護保険特別会計予算

議第 33 号

令和 7 年度南伊豆町介護保険特別会計予算

令和 7 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 1,298,235 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 7 年 2 月 26 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		249,969
	1 介 護 保 險 料	249,969
3 手 数 料		22
	1 手 数 料	22
4 国 庫 支 出 金		302,730
	1 国 庫 負 担 金	210,863
	2 国 庫 補 助 金	91,867
5 支 払 基 金 交 付 金		334,293
	1 支 払 基 金 交 付 金	334,293
6 県 支 出 金		192,914
	1 県 負 担 金	185,302
	2 県 補 助 金	7,612
7 財 産 収 入		46
	1 財 産 運 用 収 入	46
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		189,417
	1 一 般 会 計 繰 入 金	189,416
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		26,383
	1 繰 越 金	26,383
11 諸 収 入		2,460
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	40
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2,419
歳 入 合 計		1,298,235

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15,174
	1 総務管理費	5,518
	2 介護認定審査会費	9,656
2 保険給付費		1,218,977
	1 介護サービス等諸費	1,130,931
	2 介護予防サービス等諸費	13,968
	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	40,212
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		50,583
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	19,747
	2 一般介護予防事業費	1,805
	3 包括的支援事業・任意事業費	29,018
	4 その他諸費	13
5 基金積立金		47
	1 基金積立金	47
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		12,452
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	12,451
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	1,298,235

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	249,969	251,264	△1,295
3 手数料	22	25	△3
4 国庫支出金	302,730	301,267	1,463
5 支払基金交付金	334,293	335,620	△1,327
6 県支出金	192,914	193,333	△419
7 財産収入	46	2	44
8 寄附金	1	1	0
9 繰入金	189,417	193,303	△3,886
10 繰越金	26,383	19,724	6,659
11 諸収入	2,460	2,765	△305
歳入合計	1,298,235	1,297,304	931

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	15,174	12,712	2,462	500		22	14,652
2 保 険 給 付 費	1,218,977	1,223,379	△4,402	468,084		481,495	269,398
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	50,583	49,756	827	27,060		15,192	8,331
5 基 金 積 立 金	47	3	44			46	1
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	12,452	10,452	2,000				12,452
8 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,298,235	1,297,304	931	495,644		496,755	305,836

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	249,969	251,264	△1,295	1 現年度分保険料	249,435	001 特別徴収保険料 231,964 002 普通徴収保険料 17,471
				2 滞納繰越分保険料	534	001 普通徴収保険料 534
計	249,969	251,264	△1,295			

(款) 3 手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	22	25	△3	1 督促手数料	22	001 督促手数料 22
計	22	25	△3			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	210,863	211,552	△689	1 現年度分	210,863	001 介護給付費負担金 210,863
計	210,863	211,552	△689			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	71,919	72,179	△260	1 現年度分	71,919	001 調整交付金 71,919
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,787	4,915	△128	1 現年度分	4,787	001 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,787
3 地域支援事業交付金(包括支援事業等)	10,439	9,664	775	1 現年度分	10,439	001 地域支援事業交付金(包括支援事業等) 10,439
4 介護保険事業費補助金	500	0	500	1 介護保険事業費補助金	500	001 介護保険事業費補助金 500

(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	
5 保険者機能強化推進交付金	2,175	1,198	977	1 現年分	2,175	001 保険者機能強化推進交付金 2,175
6 介護保険保険者努力支援交付金	2,047	1,759	288	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,047	001 介護保険保険者努力支援交付金 2,047
計	91,867	89,715	2,152			

(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	329,123	330,312	△1,189	1 現年度分	329,123	001 介護給付費交付金 329,123
2 地域支援事業支援交付金	5,170	5,308	△138	1 現年度分	5,170	001 地域支援事業支援交付金 5,170
計	334,293	335,620	△1,327			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	185,302	186,044	△742	1 現年度分	185,302	001 介護給付費県負担金 185,302
計	185,302	186,044	△742			

(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)	2,393	2,457	△64	1 現年度分	2,393	001 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,393
2 地域支援事業交付金(包括支援事業等)	5,219	4,832	387	1 現年度分	5,219	001 地域支援事業交付金(包括支援事業等) 5,219
計	7,612	7,289	323			

(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	46	2	44	1 利子及び配当金	46	001 介護給付費支払準備基金利子 46
計	46	2	44			

(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 1
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	152,372	152,922	△550	1 現年度分	152,372	001 介護給付費繰入金 152,372
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	2,393	2,457	△64	1 現年度分	2,393	001 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業) 2,393
3 地域支援事業繰入金(包括支援事業等)	5,219	4,832	387	1 現年度分	5,219	001 地域支援事業繰入金(包括支援事業等) 5,219
4 その他一般会計繰入金	29,432	33,091	△3,659	1 事務費等繰入金	29,432	001 事務費等繰入金 14,652 004 低所得者保険料軽減負担金繰入金 14,780
計	189,416	193,302	△3,886			

(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	26,383	19,724	6,659	1 繰越金	26,383	001 前年度繰越金 26,383
計	26,383	19,724	6,659			

(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	38	60	△22	1 第1号被保険者延滞金	38	001 延滞金 38
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	40	62	△22			

(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	2,415	2,698	△283	1 雑入	2,415	002 介護予防食事サービス利用者負担金 1,760 010 介護予防普及啓発事業利用者負担金 15 012 第1号事業利用者負担金 639

(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	
						999 その他の雑入 1
計	2,419	2,702	△283			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	5,518	3,699	1,819	500		22	4,996	8 旅 費	20	【700 介護保険総務事務】 旅費	5,518
								10 需 用 費	35	普通旅費	20
								11 役 務 費	416	需用費	35
								12 委 託 料	3,679	消耗品費	35
								13 使用料及び賃借料	125	役務費	416
								18 負担金、補助及び交付金	1,243	通信運搬費	405
										口座振替手数料	11
										委託料(資産形成以外)	3,679
										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	
										バッチ処理委託料	
										TASK. NET介護保険ソフト保守料	418
										介護保険システム改修委託料	1,000
										使用料及び賃借料	125
										駐車場使用料	2
										データベース利用料	64
										介護保険指定事業者管理システム利用料	59
										負担金補助及び交付金	1,243
										賀茂郡介護認定審査会負担金	1,243
計	5,518	3,699	1,819	500		22	4,996				

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

2 認定調査等費	9,656	9,013	643				9,656	1 報 酬	4,300	【702 認定調査等事務】 報酬	9,656
								3 職 員 手 当 等	1,649	報酬	4,300
								4 共 済 費	925	会計年度任用職員報酬	4,300
								8 旅 費	185	職員手当等	1,649
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,649
										共済費	925
										会計年度任用職員負担金	330

(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				
							11 役務費	2,530	社会保険料	595
							12 委託料	66	旅費 普通旅費	185 62
							13 使用料及び賃借料	1	会計年度任用職員費用弁償 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 駐車場使用料	123 2,530 2,530 66 66 1 1
計	9,656	9,013	643			9,656				

(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	365,000	376,165	△11,165	153,976		158,386	52,638	18 負担金、補助及び交付金	365,000	【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	365,000 365,000 365,000
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	109,500	115,632	△6,132	46,192		47,516	15,792	18 負担金、補助及び交付金	109,500	【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	109,500 109,500 109,500
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	594,950	582,089	12,861	250,979		258,170	85,801	18 負担金、補助及び交付金	594,950	【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	594,950 594,950 594,950
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	2,400	2,409	△9				2,400	18 負担金、補助及び交付金	2,400	【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	2,400 2,400 2,400
8 居宅介護住宅改修費	3,600	3,631	△31				3,600	18 負担金、補助及び交付金	3,600	【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	3,600 3,600 3,600
9 居宅介護サービス計画給付費	55,477	55,365	112				55,477	18 負担金、補助及び交付金	55,477	【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	55,477 55,477 55,477
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	1,130,931	1,135,295	△4,364	451,147		464,072	215,712				

(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	9,125	9,350	△225				9,125	18 負担金、補助及び交付金	9,125	【715 介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金	9,125 9,125
------------	-------	-------	------	--	--	--	-------	----------------	-------	----------------------------------	----------------

(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			一般財源	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	9,125
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	1,132	1,095	37				1,132	18 負担金、補助 及び交付金	1,132 【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	1,132 1,132 1,132
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	1,080	0				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			一般財源	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	13,968	14,156	△188				13,968			

(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	746	0				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	746	0				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	33,000	0				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	33,120	0				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	40,150	40,000	150	16,937		17,423	5,790	18 負担金、補助及び交付金	40,150	【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	40,150 40,150 40,150
----------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--	----------------------------

(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				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					
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	40,212	40,062	150	16,937		17,423	5,852				

(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	17,506	18,116	△610	7,586		8,595	1,325	1 報 酬	105	【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	17,506
								7 報 償 費	340		105
								8 旅 費	7		340

(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	42	旅費	7
										会計年度任用職員費用弁償	7
								12 委託料	11,720	需用費	42
										消耗品費	42
								18 負担金、補助及び交付金	5,292	委託料(資産形成以外)	11,720
										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	5,292
										第1号事業費負担金	3,840
										訪問型サービスD運営補助金	444
										訪問型サービスB運営補助金	1,008
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,203	2,725	△522	881		756	566	8 旅費	17	【732 介護予防ケアマネジメント事業】	2,203
										旅費	17
								12 委託料	396	普通旅費	17
										委託料(資産形成以外)	396
								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	396
										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	1,789	負担金補助及び交付金	1,789
										介護予防ケアマネジメント費負担金	1,789
3 高額介護予防サービス費相当事業費	38	38	0				38	18 負担金、補助及び交付金	38	【750 高額介護予防サービス費相当事業】	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	19,747	20,879	△1,132	8,467		9,351	1,929				

(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					
								7 報 償 費	60	通勤手当 地域手当	500 250
								8 旅 費	21	時間外手当 児童手当	282 360
								13 使用料及び 賃借料	16	期末勤勉手当 退職手当組合負担金	4,800 1,810
								18 負担金、補助 及び交付金	10	共済費 負担金 追加費用 報償費 講師謝礼 旅費 費用弁償 普通旅費 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 会議等出席者負担金	3,700 3,500 200 60 60 21 14 7 16 2 14 10 10
2 任意事業 費	1,638	1,619	19	1,062		314	262	7 報 償 費	10	【735 任意事業】 報償費	1,638 10
								8 旅 費	18	講師謝礼 旅費	10 18
								10 需 用 費	38	普通旅費 需用費	18 38
								11 役 務 費	169	消耗品費 役務費	38 169
								12 委 託 料	53	通信運搬費 成年後見制度申立手数料	20 140
								13 使用料及び 賃借料	5	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)	9 53

(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					
								19 扶助費	1,345	住宅改修点検業務委託料 使用料及び賃借料 駐車場使用料 扶助費 家族介護慰労事業扶助費 成年後見人制度利用者助成費	53 5 5 1,345 1 1,344
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,377	1,166	211	915		260	202	8 旅費	7	【736 在宅医療・介護連携推進事業】 旅費	1,377 7
								10 需用費	198	普通旅費 需用費	7 198
								12 委託料	1,170	消耗品費 委託料(資産形成以外)	198 1,170
								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	1,170 2 2
4 認知症総合支援事業費	623	620	3	377		108	138	7 報償費	20	【737 認知症総合支援事業】 報償費	623 20
								8 旅費	35	医師謝礼 旅費	20 35
								10 需用費	48	普通旅費 需用費	35 48
								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	48 2 2
								18 負担金、補助及び交付金	518	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	518 38 480
7 生活支援体制整備事業費	1,585	1,391	194	935		260	390	1 報酬	64	【747 生活支援体制整備事業】 報酬	1,585 64
								8 旅費	29	生活支援体制整備協議体委員報酬	64

(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					
								12 委託料	1,489	旅費	29
										費用弁償	18
								13 使用料及び賃借料	3	普通旅費	11
										委託料(資産形成以外)	1,489
										生活支援コーディネーター事業委託料	1,489
										使用料及び賃借料	3
										駐車場使用料	3
計	29,018	27,396	1,622	17,885		5,220	5,913				

(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	13	15	△2				13	11 役務費	13	【746 総合事業審査支払手数料支払事務】	13
										役務費	13
										総合事業審査支払手数料	13
計	13	15	△2				13				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	47	3	44			46	1	24 積立金	47	【740 基金積立金】	47
										積立金	47
										介護給付費支払準備基金積立金	47
計	47	3	44			46	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】	1
										償還金利子及び割引料	1
										一時借入金利子	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	12,000	10,000	2,000				12,000	22 償還金、利子及び割引料	12,000	【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	12,000 12,000 12,000
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	12,451	10,451	2,000				12,451				

(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	100	0	0	100	0	100	
前 年 度	17	75	0	0	75	0	75	
比 較	17	75	0	0	25	0	25	

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	11,300	8,652	19,952	3,700	23,652	
前 年 度	3	0	10,754	8,062	18,816	3,561	22,377	
比 較	0	0	546	590	1,136	139	1,275	

区 分	職 員 手 当 の 内 訳										
	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 手 勉 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当
本 年 度	650	0	500	0	282	4,800	1,810	0	360	0	250
前 年 度	618	0	378	324	283	4,323	1,721	0	415	0	0
比 較	32	0	122	△ 324	△ 1	477	89	0	△ 55	0	250

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	5	4,445	0	1,649	6,094	925	7,019	
前 年 度	4	3,754	0	1,366	5,120	980	6,100	
比 較	1	691	0	283	974	△ 55	919	

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 当	期 末 勤 勉 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	1,649	0	0	0	0
前 年 度	0		0	0	0	1,366	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	283	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	546	給与改定に伴う増減分		349	給与改定による増
		昇給・昇格に伴う増加分		22	
		その他の増減分		175	人事異動等による増減
職 員 手 当	590	制度改正に伴う増減分		343	期末勤勉手当制度改正に伴う増、地域手当新設に伴う増
		その他の増減分		247	人事異動等による増減