

令 和 7 年 度

介 護 保 險 特 別 会 計 予 算 書

南 幌 町

令和 7 年 度 南幌町介護保険特別会計予算

令和 7 年度南幌町の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 878, 821 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上し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。

令和 7 年 3 月 5 日提出

南幌町長 大崎貞二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------|---------|
| 1 介護保険料 | | 170,044 |
| | 1 介護保険料 | 170,044 |
| 2 国庫支出金 | | 205,533 |
| | 1 国庫負担金 | 147,995 |
| | 2 国庫補助金 | 57,538 |
| 3 支払基金交付金 | | 228,380 |
| | 1 支払基金交付金 | 228,380 |
| 4 道支出金 | | 127,562 |
| | 1 道負担金 | 123,037 |
| | 2 道補助金 | 4,525 |
| 5 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 6 繰 入 金 | | 145,251 |
| | 1 一般会計繰入金 | 133,975 |
| | 2 基金繰入金 | 11,276 |
| 7 繰 越 金 | | 2,000 |
| | 1 繰 越 金 | 2,000 |
| 8 諸 収 入 | | 50 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雜 入 | 49 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----|---------|
| 歳入 | 合計 | 878,821 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------------|---------|
| 1 総務費 | | 15,958 |
| | 1 総務管理費 | 1,621 |
| | 2 徴 収 費 | 824 |
| | 3 介護認定審査会費 | 9,963 |
| | 4 計画策定委員会費 | 3,550 |
| | 趣旨普及費 | 0 |
| 2 保険給付費 | | 833,940 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 751,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 33,900 |
| | 3 その他諸費 | 740 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 19,900 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 4,200 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 24,200 |
| 3 地域支援事業費 | | 27,769 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 11,987 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業 | 15,782 |
| 4 基金積立金 | | 3 |
| | 1 基金積立金 | 3 |
| 5 諸支出金 | | 151 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 151 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|---------|
| 6 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 878,821 |

令 和 7 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

介 護 保 険 特 別 会 計

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 介護保険料 | 170,044 | 165,143 | 4,901 |
| 2 国庫支出金 | 205,533 | 199,135 | 6,398 |
| 3 支払基金交付金 | 228,380 | 220,135 | 8,245 |
| 4 道支出金 | 127,562 | 121,528 | 6,034 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 繰入金 | 145,251 | 135,819 | 9,432 |
| 7 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 8 諸収入 | 50 | 96 | △46 |
| 歳入合計 | 878,821 | 843,857 | 34,964 |

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 | | | 一般財源 | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国道支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 総務費 | 15,958 | 12,161 | 3,797 | 0 | 0 | 15,953 | 5 | |
| 2 保険給付費 | 833,940 | 799,400 | 34,540 | 316,897 | 0 | 329,406 | 187,637 | |
| 3 地域支援事業費 | 27,769 | 31,142 | △3,373 | 16,196 | 0 | 7,784 | 3,789 | |
| 4 基金積立金 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 諸支出金 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 歳出合計 | 878,821 | 843,857 | 34,964 | 333,093 | 0 | 353,144 | 192,584 | |

歳入

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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 | 170,044 | 165,143 | 4,901 | 1現年度分 | 169,844 | ・ 第1号被保険者介護保険料 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 200 | ・ 滞納繰越分 |
| 計 | 170,044 | 165,143 | 4,901 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|-------|---------|------------|
| 1介護給付費負担 金 | 147,995 | 143,177 | 4,818 | 1現年度分 | 147,994 | ・ 介護給付費負担金 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | ・ 過年度分 |
| 計 | 147,995 | 143,177 | 4,818 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------------|--------|
| 1調整交付金 | 46,462 | 44,763 | 1,699 | 1現年度分 | 46,461 | ・ 介護給付費調整交付金 | 45,866 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | ・ 地域支援事業調整交付金 | 595 |
| 2地域支援事業交 付金(介護予防) | 2,382 | 3,182 | △800 | 1現年度分 | 2,381 | ・ 地域支援事業交付金(総合事業) | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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 | |
| ・日常生活支援 総合事業) | | | | 2過年度分 | 1 | ・ 過年度分 |
| 3地域支援事業交付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外の 地域支援 | 6,072 | 5,817 | 255 | 1現年度分 | 6,071 | ・ 地域支援事業交付金(総合事業以外) |
| | | | | 2過年度分 | 1 | ・ 過年度分 |
| 4保険者機能強化 推進交付金 | 726 | 726 | 0 | 1保険者機能強化 推進交付金 | 726 | ・ 保険者機能強化推進交付金 |
| 5介護保険保険者 努力支援交付金 | 1,896 | 1,470 | 426 | 1介護保険保険者 努力支援交付金 | 1,896 | ・ 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 計 | 57,538 | 55,958 | 1,580 | | | |

(款) 3 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 | 225,164 | 215,839 | 9,325 | 1現年度分 | 225,163 | ・ 介護給付費交付金 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | ・ 過年度分 |
| 2地域支援事業交付金 | 3,216 | 4,296 | △1,080 | 1現年度分 | 3,215 | ・ 介護予防事業支援交付金 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | ・ 過年度分 |
| 計 | 228,380 | 220,135 | 8,245 | | | |

(款) 4 道支出金

(項) 1 道負担金

(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 | 123,037 | 116,630 | 6,407 | 1現年度分 | 123,036 | ・ 介護給付費負担金 |
| | | | | 2過年度分 | 1 | ・ 過年度分 |
| 計 | 123,037 | 116,630 | 6,407 | | | |

(款) 4 道支出金

(項) 2 道補助金

| | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|-------|---------------------|
| 1地域支援事業交付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業) | 1,489 | 1,989 | △500 | 1現年度分 | 1,488 | ・ 地域支援事業交付金(総合事業) |
| | | | | 2過年度分 | 1 | ・ 過年度分 |
| 2地域支援事業交付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外の 地域支援) | 3,036 | 2,909 | 127 | 1現年度分 | 3,035 | ・ 地域支援事業交付金(総合事業以外) |
| | | | | 2過年度分 | 1 | ・ 過年度分 |
| 計 | 4,525 | 4,898 | △373 | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(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 | 1 | 1 | 0 | 1利子及び配当金 | 1 | ・ 介護給付費等準備基金積立金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------------------|
| 1介護給付費繰入金 | 104,242 | 99,925 | 4,317 | 1現年度分 | 104,242 | ・ 介護給付費繰入金 |
| 2地域支援事業繰入金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業) | 1,488 | 1,988 | △500 | 1現年度分 | 1,488 | ・ 地域支援事業繰入金(総合事業) |
| 3地域支援事業繰入金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外の 地域支援) | 3,035 | 2,908 | 127 | 1現年度分 | 3,035 | ・ 地域支援事業繰入金(総合事業以外) |
| 4低所得者保険料 軽減繰入金 | 9,257 | 12,279 | △3,022 | 1現年度分 | 9,257 | ・ 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 5その他一般会計 繰入金 | 15,953 | 12,161 | 3,792 | 1事務費繰入金 | 15,953 | ・ 事務費繰入金 |
| 計 | 133,975 | 129,261 | 4,714 | | | |

(款) 6 繰 入 金

(項) 2 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介護給付費等準備基金繰入金 | 11,276 | 6,558 | 4,718 | 1介護給付費等準備基金繰入金 | 11,276 | ・ 介護給付費等準備基金繰入金 |
| 計 | 11,276 | 6,558 | 4,718 | | | |

(款) 7 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|-------|
| 1繰 越 金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1繰 越 金 | 2,000 | ・ 繰越金 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |

(款) 8 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 | 1 | 1 | 0 | 1第1号被保険者 延滞金 | 1 | ・ 第1号被保険者保険料延滞金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8 諸 収 入

(項) 2 雜 入

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-----------|
| 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 | ・ 不正利得徴収金 |

(款) 8 諸 収 入

(項) 2 雜 入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3雑 入 | 47 | 93 | △46 | 1雑 入 | 47 | ・ 地域支援事業利用者負担金 45 ・ 介護扶助実施のための要介護審査手数料 1 ・ その他雑入 1 |
| 計 | 49 | 95 | △46 | | | |

歳

出

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 | | |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1一般管理費 | 1,621 | 1,751 | 130 | | | 1,621 | | | 一般管理費 1,621 10 需用費 86 · 消耗品費 11 役務費 69 12 委託料 1,386 18 負担金補助及び交付金 80 · 介護保険業務システム保守 18 負担金補助及び交付金 80 · 北海道国保連合会負担金 | |
| 計 | 1,621 | 1,751 | 130 | | | 1,621 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴 収 費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|----|--|--|-----|--|--------------------------|---|
| 1賦課徴収費 | 824 | 739 | 85 | | | 824 | | 11 役務費 474 12 委託料 350 | 賦課徴収費 824 11 役務費 474 · 通信運搬費 350 · 保険料口座振替手数料 19 · 特別徴収経由手数料 27 · 保険料コンビニ収納手数料 78 12 委託料 350 · 帳票出力等業務 |
| 計 | 824 | 739 | 85 | | | 824 | | | |

(款) 1 總務費

(項) 3 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 | | |
| | | | | 国道 支 出 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1認定調査等 費 | 6,998 | 6,408 | 590 | | | 6,998 | | 1報酬 | 2,680 | 認定調査等費 6,998 1報酬 2,680 ・介護支援専門員報酬 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 537 | 3職員手当等 537 ・会計年度任用職員期末手 当 313 ・会計年度任用職員勤勉手 当 224 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 617 | 4共済費 617 ・社会保険料 550 ・雇用保険料 67 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 86 | 8旅費 86 ・会計年度任用職員費用弁償 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,424 | 11役務費 2,424 ・通信運搬費 26 ・主治医意見書診断手数料 2,398 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 649 | 12委託料 649 ・訪問調査 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 5 | 13使用料及び賃借料 5 ・駐車場使用料 |
| 2認定審査会 共同設置負 担金 | 2,965 | 2,798 | 167 | | | 2,965 | | 18負担金補助 及び交付金 | 2,965 | 認定審査会共同設置負担金 2,965 18負担金補助及び交付金 2,965 ・南空知南部介護認定審査会 |

(款) 1 総務費

(項) 3 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 | | |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 9,963 | 9,206 | 757 | | | 9,963 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|----|-------|-------|---|------------------|-------|------------------|-------|
| 1 計画策定委員会費 | 3,550 | 33 | 3,517 | 3,545 | 5 | 1 報酬 | 33 | 計画策定委員会費 | 3,550 |
| | | | | | | 1 報酬 | 33 | 1 報酬 | 33 |
| | | | | | | · 介護保険事業計画策定委員報酬 | | · 介護保険事業計画策定委員報酬 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 3 | 8 旅費 | 3 |
| | | | | | | 10 需用費 | 30 | · 委員費用弁償 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 580 | 10 需用費 | 30 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,904 | · 印刷製本費 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 580 | 11 役務費 | 580 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,904 | · 通信運搬費 | |
| | | | | | | · ニーズ調査委託料 | | 12 委託料 | 2,904 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 3,550 | 33 | 3,517 | 3,545 | 5 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 趣旨普及費

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 趣旨普及費 | 0 | 432 | 432 | | | | | | |
| 計 | 0 | 432 | 432 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 | | |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1居宅介護サ ービス給付 費 | 200,000 | 198,000 | 2,000 | 76,012 | | 79,001 | 44,987 | 18 負担金補助 及び交付金 | 200,000 | 居宅介護サービス給付費 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 ・ 居宅介護サービス給付費 負担金 |
| 2地域密着型 介護サービ ス給付費 | 173,000 | 182,400 | 9,400 | 65,740 | | 68,335 | 38,925 | 18 負担金補助 及び交付金 | 173,000 | 地域密着型介護サービス給付 費 173,000 18 負担金補助及び交付金 173,000 ・ 地域密着型介護サービス 給付費負担金 |
| 3施設介護サ ービス給付 費 | 342,400 | 294,600 | 47,800 | 130,112 | | 135,249 | 77,039 | 18 負担金補助 及び交付金 | 342,400 | 施設介護サービス給付費 342,400 18 負担金補助及び交付金 342,400 ・ 施設介護サービス給付費 負担金 |
| 4居宅介護福 祉用具購入 費 | 1,400 | 1,400 | 0 | 533 | | 553 | 314 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,400 | 居宅介護福祉用具購入費 1,400 18 負担金補助及び交付金 1,400 ・ 居宅介護福祉用具購入費 負担金 |
| 5居宅介護住 宅改修費 | 2,200 | 2,200 | 0 | 836 | | 869 | 495 | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,200 | 居宅介護住宅改修費 2,200 18 負担金補助及び交付金 2,200 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 | | |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 6居宅介護サ ービス計画 給付費 | 32,000 | 31,000 | 1,000 | 12,160 | | 12,640 | 7,200 | 18 負担金補助 及び交付金 | 32,000 | 居宅介護サービス計画給付費 32,000 18 負担金補助及び交付金 32,000 ・ 居宅介護サービス計画給 付費負担金 |
| 計 | 751,000 | 709,600 | 41,400 | 285,393 | | 296,647 | 168,960 | | | |

(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 ービス給付 費 | 27,300 | 29,800 | 2,500 | 10,373 | | 10,783 | 6,144 | 18 負担金補助 及び交付金 | 27,300 | 介護予防サービス給付費 27,300 18 負担金補助及び交付金 27,300 ・ 介護予防サービス給付費 負担金 |
| 2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費 | 200 | 200 | 0 | 76 | | 79 | 45 | 18 負担金補助 及び交付金 | 200 | 地域密着型介護予防サービス 給付費 200 18 負担金補助及び交付金 200 ・ 地域密着型介護予防サー ビス給付費負担金 |
| 3介護予防福 祉用具購入 費 | 600 | 600 | 0 | 228 | | 237 | 135 | 18 負担金補助 及び交付金 | 600 | 介護予防福祉用具購入費 600 18 負担金補助及び交付金 600 ・ 介護予防福祉用具購入費 負担金 |
| 4介護予防住 宅改修費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 684 | | 711 | 405 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,800 | 介護予防住宅改修費 1,800 18 負担金補助及び交付金 1,800 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 | | |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 5介護予防サ ービス計画 給付費 | 4,000 | 4,200 | 200 | 1,520 | | 1,580 | 900 | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,000 | 介護予防サービス計画給付費 4,000 18 負担金補助及び交付金 4,000 ・ 介護予防サービス計画給 付費負担金 |
| 計 | 33,900 | 36,600 | 2,700 | 12,881 | | 13,390 | 7,629 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|----|-----|--|-----|-----|----------|-----|--------------------------------|
| 1審査支払手 数料 | 740 | 700 | 40 | 280 | | 291 | 169 | 11 役 務 費 | 740 | 審査支払手数料 11 役務費 ・ 審査支払手数料 |
| 計 | 740 | 700 | 40 | 280 | | 291 | 169 | | | |

(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 | 19,700 | 19,700 | 0 | 7,485 | | 7,781 | 4,434 | 18 負担金補助 及び交付金 | 19,700 | 高額介護サービス費 19,700 18 負担金補助及び交付金 19,700 ・ 高額介護サービス費負担金 |
| 2高額介護予 防サービス 費 | 200 | 200 | 0 | 76 | | 79 | 45 | 18 負担金補助 及び交付金 | 200 | 高額介護予防サービス費 200 18 負担金補助及び交付金 200 ・ 高額介護予防サービス費 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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 | | |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 負担金 | |
| 計 | 19,900 | 19,900 | 0 | 7,561 | | 7,860 | 4,479 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-----|---------------|-------|---|
| 1高額医療合算介護サービス費 | 4,000 | 4,200 | 200 | 1,520 | | 1,580 | 900 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,000 | 高額医療合算介護サービス費 4,000 |
| 2高額医療合算介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 76 | | 79 | 45 | 18 負担金補助及び交付金 | 200 | 高額医療合算介護予防サービス費 200 |
| 計 | 4,200 | 4,400 | 200 | 1,596 | | 1,659 | 945 | | | 18 負担金補助及び交付金 200 ・ 高額医療合算介護予防サービス費負担金 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 | 24,000 | 28,000 | 4,000 | 9,120 | | 9,480 | 5,400 | 18 負担金補助及び交付金 | 24,000 | 特定入所者介護サービス費 24,000 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 24,000 |

(款) 2 保險給付費

(項) 6 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 | |
| | | | | 国道 支 出 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・特定入所者介護サービス費負担金 |
| 2特定入所者 介護予防サ ービス費 | 200 | 200 | 0 | 66 | | 79 | 55 | 18 負担金補助 及び交付金 | 200 | 特定入所者介護予防サービス 費 200 18 負担金補助及び交付金 200 ・特定入所者介護予防サー ビス費負担金 |
| 計 | 24,200 | 28,200 | 4,000 | 9,186 | | 9,559 | 5,455 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業

(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 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| ント事業費 | | | | | | | 11 役 務 費 | 19 | 10 需用費 20 ・ 消耗品費 | |
| 3一般介護予防事業費 | 3,307 | 5,399 | 2,092 | 1,778 | 1,320 | 209 | 12 委 託 料 | 652 | 11 役務費 19 ・ 介護給付費単位数表標準 マスタ許諾料 16 ・ 審査支払手数料 3 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 226 | 12 委託料 652 ・ 介護予防ケアマネジメン ト費 18 負担金補助及び交付金 226 ・ 住所地特例者分介護予防 ・ 生活支援サービス事業 | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 76 | 一般介護予防事業費 3,307 7 報償費 76 ・ 講師謝礼 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 314 | 10 需用費 314 ・ 消耗品費 125 ・ 燃料費 53 ・ 修繕料 70 ・ 賄材料費 66 | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 13 | 11 役務費 13 ・ 自動車損害保険料等 | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,897 | 12 委託料 2,897 ・ 運動指導業務 1,628 ・ 一般介護予防事業 1,269 | |
| | | | | | | | 26 公 課 費 | 7 | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業

(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 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 26 公課費 ・ 自動車重量税 7 | |
| 計 | 11,987 | 16,002 | 4,015 | 6,362 | | 4,749 | 876 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-------------------|-------|--|
| 1包括的支援事業費 | 588 | 523 | 65 | 340 | 113 | 135 | 10 需 用 費 | 120 | 包括的支援事業費 588 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 279 | 10 需用費 120 ・ 消耗品費 40 ・ 燃料費 80 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 189 | 13 使用料及び賃借料 279 ・ 自動車借上料 18 負担金補助及び交付金 189 ・ 研修会負担金 |
| 2在宅医療・ 介護連携推進事業費 | 49 | 49 | 0 | 28 | 9 | 12 | 7 報 償 費 | 49 | 在宅医療・介護連携推進事業費 49 7 報償費 49 ・ 講師謝礼 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3生活支援体制整備事業費 | 4,695 | 4,810 | 115 | 2,713 | 904 | 1,078 | 12 委 託 料 | 4,695 | 生活支援体制整備事業費 4,695 12 委託料 4,695 ・ 生活支援体制整備事業 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4認知症総合支援事業費 | 366 | 374 | 8 | 211 | 70 | 85 | 7 報 償 費 | 204 | 認知症総合支援事業費 366 7 報償費 204 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(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 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 36 | ・ 講師謝礼 10 需用費 36 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 126 | ・ 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 126 ・ 研修負担金 | |
| 5地域ケア会 議推進事業 費 | 164 | 147 | 17 | 87 | 29 | 48 | 1 報 酬 | 94 | 地域ケア会議推進事業費 164 1 報酬 94 | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 63 | ・ 地域包括ケア推進会議委 員報酬 7 報償費 63 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 7 | ・ 講師謝礼 8 旅費 7 ・ 委員費用弁償 | |
| 6任意事業費 | 9,920 | 9,237 | 683 | 6,455 | 1,910 | 1,555 | 10 需 用 費 | 54 | 任意事業費 9,920 10 需用費 54 | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 607 | ・ 消耗品費 30 ・ 食糧費 24 | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 8,863 | 11 役務費 607 ・ 通信運搬費 214 ・ 成年後見開始申立手数料 349 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 60 | ・ 住宅改修理由書作成手数 料 44 | |
| | | | | | | | 19 扶 助 費 | 336 | 12 委託料 8,863 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(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 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 南幌町「食」の自立支援事業 3,749 ・ シルバーハウジング生活援助員配置事業 5,114 17 備品購入費 60 <ul style="list-style-type: none"> ・ 任意事業用備品 19 扶助費 336 <ul style="list-style-type: none"> ・ 成年後見人報酬助成 | |
| 計 | 15,782 | 15,140 | 642 | 9,834 | | 3,035 | 2,913 | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--|--|---|---|--------|---|--|
| 1介護給付費等準備基金積立金 | 3 | 3 | 0 | | | 1 | 2 | 24 積立金 | 3 | 介護給付費等準備基金積立金 3 |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 3 |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費等準備基金利息積立金 2 ・ 介護給付費等準備基金積立金 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | 1 | 2 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 | | |
| | | | | 国 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1第1号被保 險者保険料 還付金 | 150 | 150 | 0 | | | | 150 | 22 償還金利子 及び割引料 | 150 | 第1号被保険者保険料還付金 150 |
| 2償 還 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | 22 償還金利子及び割引料 150 ・ 保険料還付金及び加算金 |
| 計 | 151 | 151 | 0 | | | | 151 | | | ・ 国庫支出金等精算金 |

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 費

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|
| 1予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | |

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 濟 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 22 | 127 | | | | 127 | | 127 | |
| | 計 | 22 | 127 | | | | 127 | | 127 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 22 | 109 | | | | 109 | | 109 | |
| | 計 | 22 | 109 | | | | 109 | | 109 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | | 18 | | | | 18 | | 18 | |
| | 計 | | 18 | | | | 18 | | 18 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (1) | 2,680 | | 537 | 3,217 | 617 | 3,834 | |
| 前年度 | (1) | 2,485 | | 486 | 2,971 | 531 | 3,502 | |
| 比較 | | 195 | | 51 | 246 | 86 | 332 | |

() 内は暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務をする職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員外書き

ア 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (1) | 2,680 | | 537 | 3,217 | 617 | 3,834 | |
| 前年度 | (1) | 2,485 | | 486 | 2,971 | 531 | 3,502 | |
| 比較 | | 195 | | 51 | 246 | 86 | 332 | |

() 内は会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員外書き

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|
| | 本年度 | | 313 | 224 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | 284 | 202 | | | | | | | | |
| | 比較 | | 29 | 22 | | | | | | | | |

(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) | | 説明 | 備考 |
|------|---------|----------------|----|------------------------------------|--|
| 職員手当 | 51 | 制度改正に伴う 増減分 | 51 | 期末手当の改正 勤勉手当の改正 29千円 22千円 | ○支給率の変更 1.375月→1.40月 ○支給率の変更 0.975月→1.00月 |

