

第23号議案

令和6年度

介護保険事業特別会計予算書

大村市

令和6年度 大村市介護保険事業特別会計予算

令和6年度大村市の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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,696,624千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ99,421千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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（昭和22年法律第67号）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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、給料、職員手当等及び共済費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
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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6年2月22日提出

大村市長 園田裕史

第1表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 保 險 料 | | 千円 1, 6 6 0, 4 5 6 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 1, 6 6 0, 4 5 6 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 2 3 2 |
| | 1 手 数 料 | 2 3 2 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1, 7 6 5, 5 6 4 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1, 3 0 6, 9 6 6 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 4 5 8, 5 9 8 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1, 9 4 0, 2 4 1 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1, 9 4 0, 2 4 1 |
| 5 県 支 出 金 | | 1, 0 1 1, 1 2 1 |
| | 1 県 負 担 金 | 9 4 7, 9 7 0 |
| | 2 県 補 助 金 | 6 3, 1 5 1 |
| 6 財 産 収 入 | | 6 1 0 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 6 1 0 |
| 7 繰 入 金 | | 1, 2 7 5, 4 3 0 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1, 2 6 9, 7 9 5 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 1 |
| | 3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金 | 5, 6 3 4 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 4 2, 9 6 9 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 1 0 3 |
| | 2 貸 付 金 元 利 収 入 | 1 |
| | 3 雑 入 | 4 2, 8 6 5 |
| 歳 入 合 計 | | 7, 6 9 6, 6 2 4 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 千円 291,963 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 205,106 |
| | 2 徴 収 費 | 11,292 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 75,276 |
| | 4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費 | 289 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 6,938,425 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 6,485,080 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 158,150 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 8,099 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 152,010 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 23,636 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 111,288 |
| | 7 市 町 村 特 別 給 付 費 | 162 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 421,523 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 225,411 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 21,522 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 173,649 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 941 |
| 4 保 健 福 祉 事 業 費 | | 16,553 |
| | 1 保 健 福 祉 事 業 費 | 16,553 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 23,655 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 23,655 |
| 6 諸 支 出 金 | | 2,505 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,505 |
| 7 予 備 費 | | 2,000 |
| | 1 予 備 費 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 7,696,624 |

第1表 歳入歳出予算
(介護サービス事業勘定)

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|----------------------|--------------|
| 1 サービス収入 | | 千円 46,003 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 27,135 |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業費収入 | 18,868 |
| 2 繰入金 | | 53,047 |
| | 1 一般会計繰入金 | 53,047 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 370 |
| | 1 雑収入 | 370 |
| 歳入合計 | | 99,421 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|---------------|--------------|
| 1 事 業 費 | | 千円 93,287 |
| | 1 指定介護予防支援事業費 | 93,287 |
| 2 諸 支 出 金 | | 5,634 |
| | 1 繰 出 金 | 5,634 |
| 3 予 備 費 | | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 |
| 歳 出 合 計 | | 99,421 |

令和6年度

介護保険事業特別会計予算

事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（保険事業勘定）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 保 険 料 | 千円 1,660,456 | 千円 1,616,987 | 千円 43,469 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 232 | 356 | △124 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,765,564 | 1,757,755 | 7,809 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,940,241 | 1,920,845 | 19,396 |
| 5 県 支 出 金 | 1,011,121 | 996,119 | 15,002 |
| 6 財 産 収 入 | 610 | 573 | 37 |
| 7 繰 入 金 | 1,275,430 | 1,256,172 | 19,258 |
| 8 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 42,969 | 7,775 | 35,194 |
| 歳 入 合 計 | 7,696,624 | 7,556,583 | 140,041 |

歳 出（保険事業勘定）

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 総 務 費 | 千円 291,963 | 千円 223,760 | 千円 68,203 |
| 2 保 険 給 付 費 | 6,938,425 | 6,877,272 | 61,153 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 421,523 | 402,659 | 18,864 |
| 4 保 健 福 祉 事 業 費 | 16,553 | 11,841 | 4,712 |
| 5 基 金 積 立 金 | 23,655 | 36,546 | △12,891 |
| 6 諸 支 出 金 | 2,505 | 2,505 | 0 |
| 7 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 7,696,624 | 7,556,583 | 140,041 |

本年度予算額の財源内訳

| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
|-----------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 0 | 千円 180 | 千円 0 | 千円 42,816 | 千円 248,967 |
| 1,620,576 | 947,970 | 0 | 1,873,332 | 2,496,547 |
| 138,707 | 62,971 | 0 | 67,105 | 152,740 |
| 6,281 | 0 | 0 | 0 | 10,272 |
| 0 | 0 | 0 | 610 | 23,045 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,505 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 1,765,564 | 1,011,121 | 0 | 1,983,863 | 2,936,076 |

2 歳 入 (保険事業勘定)

1 款 保 險 料 (予算額 1,660,456 千円)

| 科 目 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| 項 | 目 | | | |
| 1 | 介 護 保 險 料 | 1,660,456 | 1,616,987 | 43,469 |
| | 1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 | 1,660,456 | 1,616,987 | 43,469 |
| 款 合 計 | | 1,660,456 | 1,616,987 | 43,469 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,458,632 | 現年度分特別徴収保険料 1,458,632 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 196,816 | 現年度分普通徴収保険料 196,816 |
| 3 過年度分普通徴収保険料 | 5,008 | 滞納繰越分普通徴収保険料 5,008 |

1款 保険料

2款 使用料及び手数料 (予算額 232 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|-------------|----------------|----------------|------|
| 1 | 手 数 料 | 232 | 356 | △124 |
| | 1 督 促 手 数 料 | 77 | 155 | △78 |
| | 2 申 請 手 数 料 | 155 | 201 | △46 |
| | 款 合 計 | 232 | 356 | △124 |

3款 国庫支出金 (予算額 1,765,564 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|--|----------------|----------------|--------|
| 1 | 国 庫 負 担 金 | 1,306,966 | 1,299,164 | 7,802 |
| | 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,306,966 | 1,299,164 | 7,802 |
| 2 | 国 庫 補 助 金 | 458,598 | 458,591 | 7 |
| | 1 調 整 交 付 金 | 313,610 | 314,285 | △675 |
| | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 61,953 | 59,282 | 2,671 |
| | 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 事 業) | 63,987 | 60,931 | 3,056 |
| | 4 保 険 者 機 能 強 化 金 推 進 交 付 金 | 6,281 | 9,998 | △3,717 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 1 現年度分 | | 1,306,965 | 現年度分介護給付費国庫負担金 | 1,306,965 |
| 2 過年度分 | | 1 | 過年度分介護給付費国庫負担金 | 1 |
| 1 現年度分 調整交付金 | | 313,609 | 現年度分調整交付金 | 313,609 |
| 2 過年度分 調整交付金 | | 1 | 過年度分調整交付金 | 1 |
| 1 現年度分 | | 61,952 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 61,952 |
| 2 過年度分 | | 1 | 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 1 |
| 1 現年度分 | | 63,986 | 現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 | 63,986 |
| 2 過年度分 | | 1 | 過年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 | 1 |
| 1 現年度分 | | 6,281 | 現年度分保険者機能強化推進交付金 | 6,281 |

3 款 国庫支出金

3款 国庫支出金

| 科 目 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 項 | 目 | | | |
| 2 | 5 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金 | 12,767 | 14,095 | △1,328 |
| 款 合 計 | | 1,765,564 | 1,757,755 | 7,809 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 12,767 | 現年度分介護保険保険者努力支援交付金 12,767 |

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (予算額 1,940,241 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 支 払 基 金 交 付 金 | 1,940,241 | 1,920,845 | 19,396 |
| | 1 介 護 給 付 費 交 付 金 | 1,873,332 | 1,856,820 | 16,512 |
| | 2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 66,909 | 64,025 | 2,884 |
| | 款 合 計 | 1,940,241 | 1,920,845 | 19,396 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------|--|-----------|-----------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 1 現年度分 | | 1,873,331 | 現年度分介護給付費交付金 | 1,873,331 |
| 2 過年度分 | | 1 | 過年度分介護給付費交付金 | 1 |
| 1 現年度分 | | 66,908 | 現年度分地域支援事業支援交付金 | 66,908 |
| 2 過年度分 | | 1 | 過年度分地域支援事業支援交付金 | 1 |

4款 支払基金交付金

5款 県支出金 (予算額 1,011,121 千円)

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--|----------------|----------------|--------|
| 項 目 | | | |
| 1 県 負 担 金 | 947,970 | 935,898 | 12,072 |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 947,970 | 935,898 | 12,072 |
| 2 県 補 助 金 | 63,151 | 60,221 | 2,930 |
| 1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 30,977 | 29,641 | 1,336 |
| 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 事 業) | 31,994 | 30,466 | 1,528 |
| 3 介 護 保 険 低 所 得 者 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金 | 180 | 114 | 66 |
| 款 合 計 | 1,011,121 | 996,119 | 15,002 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|--------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 現年度分 | 947,969 | 現年度分介護給付費県負担金 | 947,969 |
| 2 | 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費県負担金 | 1 |
| 1 | 現年度分 | 30,976 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 30,976 |
| 2 | 過年度分 | 1 | 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 1 |
| 1 | 現年度分 | 31,993 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 | 31,993 |
| 2 | 過年度分 | 1 | 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 | 1 |
| 1 | 介護保険低所得者特別対策事業費補助金 | 180 | 社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金 | 180 |

5款 県支出金

6款 財産収入 (予算額 610 千円)

| 科 目 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----|
| 項 | 目 | | | |
| 1 | 財 産 運 用 収 入 | 610 | 573 | 37 |
| | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 610 | 573 | 37 |
| 款 合 計 | | 610 | 573 | 37 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|-----|----------------|
| 区分 | | | |
| 1 預金利子 | | 610 | 介護保険基金預金利子 610 |

6款 財産収入

7款 繰入金 (予算額 1,275,430 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---|--|----------------|----------------|---------|
| 1 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,269,795 | 1,250,651 | 19,144 |
| | 1 介 護 給 付 費 繰 入 金 | 867,282 | 859,638 | 7,644 |
| | 2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 30,976 | 29,640 | 1,336 |
| | 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 事 業) | 31,993 | 30,465 | 1,528 |
| | 4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 | 248,789 | 215,678 | 33,111 |
| | 5 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金 | 90,755 | 115,230 | △24,475 |
| 2 | 基 金 繰 入 金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 介 護 保 険 基 金 繰 入 金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金 | 5,634 | 5,520 | 114 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金 | 5,634 | 5,520 | 114 |
| | 款 合 計 | 1,275,430 | 1,256,172 | 19,258 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------------|---|---------|---------------------------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 1 現年度分 | | 867,282 | 現年度分介護給付費繰入金 | 867,282 |
| 1 現年度分 | | 30,976 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 30,976 |
| 1 現年度分 | | 31,993 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 | 31,993 |
| 1 職員給与費等繰入金 | | 248,789 | 職員給与費等繰入金 | 248,789 |
| 1 現年度分 | | 90,755 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 90,755 |
| 1 介護保険基金繰入金 | 1 | | 介護保険基金繰入金 | 1 |
| 1 介護サービス事業勘定繰入金 | | 5,634 | 介護サービス事業勘定繰入金 | 5,634 |

7款繰入金

8款 繰越金 (予算額 1 千円)

| 科 目 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|-----|----------------|----------------|-----|
| 項 | 目 | | | |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 款 合 計 | | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|----|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |

8款 繰越金

9款 諸 収 入 (予算額 42,969 千円)

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------------------|----------------|----------------|--------|
| 項 目 | | | |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 103 | 167 | △64 |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 101 | 165 | △64 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過 料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 貸付金元利収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 高額介護サービス費 貸付金元金収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑 入 | 42,865 | 7,607 | 35,258 |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 返 納 金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑 入 | 42,863 | 7,605 | 35,258 |
| 款 合 計 | 42,969 | 7,775 | 35,194 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|------------------|--------|--|-----------------------------------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 第1号被保険者延滞金 | 101 | 第1号被保険者延滞金 | 101 |
| 1 | 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 | 1 |
| 1 | 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 1 | 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 1 | 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 1 |
| 1 | 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 1 | 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 1 | 補助金、助成金及び交付金 | 42,299 | デジタル基盤改革支援補助金 (地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業) | 42,299 |
| 2 | 雑入 | 564 | 雇用保険料 高額介護サービス費返還金(過年度分) 高額医療合算介護サービス費返還金(過年度分) 高額介護サービス費返還金 高額医療合算介護サービス費返還金 成年後見制度市長申立費用返還金 実習謝礼 | 558 1 1 1 1 1 1 |

9款 諸 収 入

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総 務 費 (予算額 291,963 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 総 務 管 理 費 | 205,106 | 147,876 | 57,230 | | 180 | | 42,584 | 162,342 |
| | 1 一 般 管 理 費 | 205,105 | 147,875 | 57,230 | | 180 | | 42,584 | 162,341 |
| | | | | | | | | | 102,077 |
| | | | | | | 180 | | | 64 |
| | | | | | | | | 42,584 | 60,200 |
| | 2 連 合 会 負 担 金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 1 |
| 2 | 徴 収 費 | 11,292 | 9,830 | 1,462 | | | | 28 | 11,264 |
| | 1 賦 課 徴 収 費 | 5,335 | 4,859 | 476 | | | | | 5,335 |
| | | | | | | | | | 5,335 |
| | 2 収 納 率 向 上 推 進 費 | 5,957 | 4,971 | 986 | | | | 28 | 5,929 |
| | | | | | | | | 28 | 5,929 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 16,009 | 1 給与費等 | 102,077 |
| | | (1) 一般職給 | 102,077 |
| 2 給料 | 44,171 | 2 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業 | 244 |
| | | 社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金 | 242 |
| 3 職員手当等 | 48,966 | 3 事務費等 | 102,784 |
| 4 共済費 | 18,276 | | |
| 8 旅費 | 227 | | |
| 10 需用費 | 4,349 | | |
| 11 役務費 | 1,726 | | |
| 12 委託料 | 64,378 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 6,425 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 564 | | |
| 26 公課費 | 14 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 1 連合会負担金 | 1 |
| 10 需用費 | 1,410 | 1 賦課徴収事業 | 5,335 |
| 11 役務費 | 3,925 | | |
| 1 報酬 | 3,296 | 1 収納率向上対策推進事業 | 5,957 |
| 3 職員手当等 | 1,221 | | |
| 4 共済費 | 844 | | |
| 8 旅費 | 165 | | |
| 10 需用費 | 2 | | |
| 11 役務費 | 360 | | |

1 款 総 務 費

1款 総務費

| 科 目 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|--------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|------|-------|--------|---------|
| 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 | (2 収納率向上推進費) | | | | | | | | |
| 3 | 介護認定審査会費 | 75,276 | 65,401 | 9,875 | | | | 204 | 75,072 |
| | 1 介 護 認 定 審 査 会 費 | 10,881 | 10,865 | 16 | | | | | 10,881 |
| | | | | | | | | | 10,881 |
| | 2 認 定 調 査 等 費 | 64,395 | 54,536 | 9,859 | | | | 204 | 64,191 |
| | | | | | | | | 204 | 64,191 |
| 4 | 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費 | 289 | 653 | △364 | | | | | 289 |
| | 1 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費 | 289 | 653 | △364 | | | | | 289 |
| | | | | | | | | | 289 |
| 款 合 計 | | 291,963 | 223,760 | 68,203 | | 180 | | 42,816 | 248,967 |

2款 保険給付費 (予算額 6,938,425 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 6,485,080 | 6,437,092 | 47,988 | 1,514,706 | 886,069 | | 1,750,972 | 2,333,333 |
| | 1 居 宅 介 護 サービス給付費 | 2,776,309 | 2,677,420 | 98,889 | 671,304 | 356,486 | | 749,604 | 998,915 |
| | | | | | 671,304 | 356,486 | | 749,604 | 998,915 |
| | 2 地域密着型介護 サービス給付費 | 2,019,457 | 2,092,677 | △73,220 | 495,170 | 252,432 | | 545,253 | 726,602 |
| | | | | | 495,170 | 252,432 | | 545,253 | 726,602 |
| | 3 施 設 介 護 サービス給付費 | 1,319,723 | 1,285,954 | 33,769 | 257,609 | 230,952 | | 356,325 | 474,837 |
| | | | | | 257,609 | 230,952 | | 356,325 | 474,837 |
| | 4 居 宅 介 護 福祉用具購入費 | 15,315 | 10,602 | 4,713 | 3,755 | 1,914 | | 4,135 | 5,511 |
| | | | | | 3,755 | 1,914 | | 4,135 | 5,511 |
| | 5 居 宅 介 護 住宅改修費 | 14,847 | 11,063 | 3,784 | 3,640 | 1,856 | | 4,009 | 5,342 |
| | | | | | 3,640 | 1,856 | | 4,009 | 5,342 |
| | 6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費 | 339,429 | 359,376 | △19,947 | 83,228 | 42,429 | | 91,646 | 122,126 |
| | | | | | 83,228 | 42,429 | | 91,646 | 122,126 |
| 2 | 介護予防サービス等 諸 費 | 158,150 | 158,809 | △659 | 38,551 | 19,994 | | 42,702 | 56,903 |
| | 1 介 護 予 防 サービス給付費 | 110,365 | 115,062 | △4,697 | 26,834 | 14,021 | | 29,799 | 39,711 |
| | | | | | 26,834 | 14,021 | | 29,799 | 39,711 |
| | 2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス給付費 | 11,017 | 7,290 | 3,727 | 2,701 | 1,377 | | 2,975 | 3,964 |
| | | | | | 2,701 | 1,377 | | 2,975 | 3,964 |
| | 3 介 護 予 防 福祉用具購入費 | 2,643 | 3,265 | △622 | 648 | 330 | | 714 | 951 |
| | | | | | 648 | 330 | | 714 | 951 |
| | 4 介 護 予 防 住宅改修費 | 6,989 | 7,398 | △409 | 1,714 | 874 | | 1,887 | 2,514 |
| | | | | | 1,714 | 874 | | 1,887 | 2,514 |
| | 5 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費 | 27,136 | 25,794 | 1,342 | 6,654 | 3,392 | | 7,327 | 9,763 |
| | | | | | 6,654 | 3,392 | | 7,327 | 9,763 |
| 3 | そ の 他 諸 費 | 8,099 | 7,742 | 357 | 1,962 | 1,034 | | 2,187 | 2,916 |
| | 1 審 査 支 払 手 数 料 | 8,099 | 7,742 | 357 | 1,962 | 1,034 | | 2,187 | 2,916 |
| | | | | | 1,962 | 1,034 | | 2,187 | 2,916 |
| 4 | 高 額 介 護 サービス等費 | 152,010 | 136,728 | 15,282 | 37,273 | 19,001 | | 41,042 | 54,694 |
| | 1 高 額 介 護 サービス費 | 151,931 | 136,297 | 15,634 | 37,253 | 18,991 | | 41,021 | 54,666 |
| | | | | | 37,253 | 18,991 | | 41,021 | 54,666 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,776,309 | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,776,309 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,019,457 | 1 地域密着型介護サービス給付費 | 2,019,457 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,319,723 | 1 施設介護サービス給付費 | 1,319,723 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 15,315 | 1 居宅介護福祉用具購入費 | 15,315 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,847 | 1 居宅介護住宅改修費 | 14,847 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 339,429 | 1 居宅介護サービス計画給付費 | 339,429 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 110,365 | 1 介護予防サービス給付費 | 110,365 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 11,017 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,017 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,643 | 1 介護予防福祉用具購入費 | 2,643 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,989 | 1 介護予防住宅改修費 | 6,989 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 27,136 | 1 介護予防サービス計画給付費 | 27,136 |
| 11 役 務 費 | 8,099 | 1 審査支払手数料 | 8,099 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 151,931 | 1 高額介護サービス費 | 151,931 |

2款 保険給付費

2款 保険給付費

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 2 高額介護予防 サービス費 | 79 | 431 | △352 | 20 | 10 | | 21 | 28 |
| | | | | | 20 | 10 | | 21 | 28 |
| 5 | 高額医療合算 介護サービス等費 | 23,636 | 19,226 | 4,410 | 5,795 | 2,954 | | 6,382 | 8,505 |
| | 1 高額医療合算 介護サービス費 | 23,539 | 19,023 | 4,516 | 5,772 | 2,942 | | 6,356 | 8,469 |
| | | | | | 5,772 | 2,942 | | 6,356 | 8,469 |
| | 2 高額医療合算 介護予防 サービス費 | 97 | 203 | △106 | 23 | 12 | | 26 | 36 |
| | | | | | 23 | 12 | | 26 | 36 |
| 6 | 特定入所者 介護サービス等費 | 111,288 | 117,513 | △6,225 | 22,289 | 18,918 | | 30,047 | 40,034 |
| | 1 特定入所者 介護サービス費 | 111,203 | 117,247 | △6,044 | 22,262 | 18,904 | | 30,025 | 40,012 |
| | | | | | 22,262 | 18,904 | | 30,025 | 40,012 |
| | 2 特定入所者 介護予防 サービス費 | 85 | 266 | △181 | 27 | 14 | | 22 | 22 |
| | | | | | 27 | 14 | | 22 | 22 |
| 7 | 市町村特別給付費 | 162 | 162 | 0 | | | | | 162 |
| | 1 市町村特別給付費 | 162 | 162 | 0 | | | | | 162 |
| | | | | | | | | | 162 |
| 款 合 計 | | 6,938,425 | 6,877,272 | 61,153 | 1,620,576 | 947,970 | | 1,873,332 | 2,496,547 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 79 | 1 高額介護予防サービス費 | 79 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,539 | 1 高額医療合算介護サービス費 | 23,539 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 97 | 1 高額医療合算介護予防サービス費 | 97 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 111,203 | 1 特定入所者介護サービス費 | 111,203 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 85 | 1 特定入所者介護予防サービス費 | 85 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 162 | 1 訪問理美容サービス費 | 162 |

2款 保険給付費

3款 地域支援事業費 (予算額 421,523 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 介護予防・生活 支援サービス 事業費 | 225,411 | 215,709 | 9,702 | 56,346 | 28,174 | | 60,887 | 80,004 |
| | 1 介護予防・生活 支援サービス 事業費 | 189,849 | 177,953 | 11,896 | 47,455 | 23,728 | | 51,285 | 67,381 |
| | | | | | 15,044 | 7,522 | | 16,267 | 21,361 |
| | | | | | 31,406 | 15,703 | | 33,918 | 44,592 |
| | | | | | 859 | 429 | | 942 | 1,220 |
| | | | | | 61 | 31 | | 66 | 87 |
| | | | | | 85 | 43 | | 92 | 121 |
| | 2 介護予防ケア マネジメント 事業費 | 35,562 | 37,756 | △2,194 | 8,891 | 4,446 | | 9,602 | 12,623 |
| | | | | | 3,956 | 1,978 | | 4,272 | 5,616 |
| | | | | | 218 | 109 | | 235 | 309 |
| | | | | | 4,717 | 2,359 | | 5,095 | 6,698 |
| 2 | 一般介護予防事業費 | 21,522 | 20,457 | 1,065 | 5,375 | 2,687 | | 5,832 | 7,628 |
| | 1 一般介護 予防事業費 | 21,522 | 20,457 | 1,065 | 5,375 | 2,687 | | 5,832 | 7,628 |
| | | | | | 1,692 | 846 | | 1,839 | 2,402 |
| | | | | | 2,457 | 1,228 | | 2,669 | 3,486 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 4,231 | 1 第1号訪問事業 | 60,194 |
| | | (1) 総合事業訪問サービス事業 | 56,014 |
| 3 職員手当等 | 1,552 | (2) 訪問指導事業 | 4,180 |
| | | 2 第1号通所事業 | 125,619 |
| 4 共済費 | 1,036 | (1) 総合事業通所サービス事業 | 125,619 |
| | | 3 第1号生活支援事業 | 3,450 |
| 8 旅費 | 278 | (1) 食の自立支援事業 | 3,450 |
| | | 4 高額介護予防サービス費相当事業 | 245 |
| 10 需用費 | 316 | 5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 | 341 |
| 11 役務費 | 37 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 150 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 182,249 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 8,418 | 1 給与費等 | 15,822 |
| | | (1) 一般職給 | 15,822 |
| 3 職員手当等 | 4,586 | 2 介護予防ケアマネジメント事業 | 871 |
| | | 3 介護予防・生活支援サービス計画給付費 | 18,869 |
| 4 共済費 | 2,818 | | |
| 10 需用費 | 416 | | |
| 11 役務費 | 291 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 150 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,869 | | |
| 26 公課費 | 14 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 3,431 | 1 介護予防普及啓発事業 | 6,779 |
| | | (1) 介護予防教室等事業 | 3,308 |
| 3 職員手当等 | 1,186 | (2) 熟年大・中学校事業 | 3,471 |
| | | 2 地域介護予防活動支援事業 | 9,840 |
| 4 共済費 | 940 | (1) 食育推進事業 | 1,007 |
| | | (2) 健康づくりのための地域活動支援事業 | 8,833 |

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|--------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 | 1 一般介護 予防事業費 | | | | 1,226 | 613 | | 1,324 | 1,740 |
| 3 | 包括的支援事業 ・ 任意事業費 | 173,649 | 165,480 | 8,169 | 76,754 | 31,994 | | 133 | 64,768 |
| | 1 総合相談事業費 | 72,400 | 70,729 | 1,671 | 35,653 | 13,232 | | 70 | 23,445 |
| | | | | | 23,489 | 8,704 | | | 15,362 |
| | | | | | 12,164 | 4,528 | | 70 | 8,083 |
| | 2 権利擁護事業費 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | | | 4 |
| | | | | | 3 | 2 | | | 4 |
| | 3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費 | 28,409 | 28,790 | △381 | 13,992 | 5,209 | | | 9,208 |
| | | | | | 13,850 | 5,138 | | | 9,053 |
| | | | | | 142 | 71 | | | 155 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 2,340 | 3 地域リハビリテーション活動支援事業 (1) 地域リハビリテーション推進事業 | 4,903 |
| 8 旅費 | 93 | | 4,903 |
| 10 需用費 | 1,131 | | |
| 11 役務費 | 387 | | |
| 12 委託料 | 11,999 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 8,005 | 1 給与費等 (1) 一般職給 2 総合相談事業 | 47,555 |
| 2 給料 | 24,774 | | 47,555 |
| 3 職員手当等 | 17,424 | | 24,845 |
| 4 共済費 | 10,476 | | |
| 8 旅費 | 63 | | |
| 10 需用費 | 351 | | |
| 11 役務費 | 112 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 900 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,295 | | |
| | | | |
| 8 旅費 | 6 | | 1 権利擁護事業 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 713 | 1 包括的・継続的ケアマネジメント事業 (1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業 (2) 事務費等 2 地域ケア会議推進事業 | 28,041 |
| 7 報償費 | 43 | | 27,607 |
| 8 旅費 | 20 | | 434 |
| | | | 368 |

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費 | | | | | | | | |
| | 4 任意事業費 | 22,206 | 18,110 | 4,096 | 8,529 | 4,265 | | 51 | 9,361 |
| | | | | | 4,790 | 2,395 | | 34 | 5,256 |
| | | | | | 1,252 | 626 | | | 1,374 |
| | | | | | 2,487 | 1,244 | | 17 | 2,731 |
| | 5 在宅医療・介護 連携推進事業費 | 25,080 | 23,885 | 1,195 | 9,008 | 4,504 | | | 11,568 |
| | | | | | 9,008 | 4,504 | | | 11,568 |
| | 6 生活支援体制整備 事業費 | 7,787 | 7,066 | 721 | 2,998 | 1,499 | | | 3,290 |
| | | | | | 2,998 | 1,499 | | | 3,290 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 803 | | |
| 11 役務費 | 977 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 328 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,525 | | |
| 1 報酬 | 6,114 | 1 介護給付等費用適正化事業 | 12,475 |
| | | (1) 介護給付等適正化事業 | 12,475 |
| 3 職員手当等 | 2,234 | 2 家族介護支援事業 | 3,252 |
| | | (1) 認知症高齢者見守り事業 | 817 |
| 4 共済費 | 1,535 | (2) 家族介護支援対策事業 | 2,435 |
| | | 3 その他の事業 | 6,479 |
| 7 報償費 | 81 | (1) 成年後見制度利用支援事業 | 2,765 |
| | | (2) 認知症サポーター養成事業 | 29 |
| 8 旅費 | 388 | (3) 地域自立生活支援事業 | 3,685 |
| | | ① 介護相談員派遣等事業 | 3,685 |
| 10 需用費 | 181 | | |
| 11 役務費 | 294 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 654 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,742 | | |
| 19 扶助費 | 4,983 | | |
| 8 旅費 | 3 | 1 在宅医療・介護連携推進事業 | 25,080 |
| | | (1) 在宅医療・介護連携推進事業 | 25,080 |
| 12 委託料 | 25,077 | | |
| 1 報酬 | 1,008 | 1 高齢者地域ネットワーク事業 | 7,787 |
| 7 報償費 | 1,404 | | |
| 8 旅費 | 10 | | |
| 10 需用費 | 12 | | |
| 11 役務費 | 76 | | |

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 6 生活支援体制整備 事 業 費 | | | | | | | | |
| | 7 認知症総合支援 事 業 費 | 17,758 | 16,891 | 867 | 6,571 | 3,283 | | 12 | 7,892 |
| | | | | | 6,571 | 3,283 | | 12 | 7,892 |
| 4 | そ の 他 諸 費 | 941 | 1,013 | △72 | 232 | 116 | | 253 | 340 |
| | 1 審査支払手数料 | 941 | 1,013 | △72 | 232 | 116 | | 253 | 340 |
| | | | | | 232 | 116 | | 253 | 340 |
| 款 合 計 | | 421,523 | 402,659 | 18,864 | 138,707 | 62,971 | | 67,105 | 152,740 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,277 | | |
| 1 報 酬 | 2,052 | 1 認知症総合対策推進事業 | 17,758 |
| 3 職員手当等 | 540 | (1) 認知症初期集中支援推進事業 | 7,053 |
| 4 共 済 費 | 373 | (2) 認知症地域支援・ケア向上事業 | 10,705 |
| 7 報 償 費 | 96 | | |
| 8 旅 費 | 120 | | |
| 10 需 用 費 | 317 | | |
| 11 役 務 費 | 30 | | |
| 12 委 託 料 | 789 | | |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 225 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 13,216 | | |
| 11 役 務 費 | 941 | 1 審査支払手数料 | 941 |

3款 地域支援事業費

4款 保健福祉事業費 (予算額 16,553 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|---|-----------|----------------|----------------|-------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 保健福祉事業費 | 16,553 | 11,841 | 4,712 | 6,281 | | | | 10,272 |
| | 1 介護予防事業費 | 16,553 | 11,841 | 4,712 | 6,281 | | | | 10,272 |
| | | | | | 357 | | | | |
| | | | | | 5,924 | | | | 10,272 |
| | 款 合 計 | 16,553 | 11,841 | 4,712 | 6,281 | | | | 10,272 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需 用 費 | 167 | 1 シルバーパワーアップ事業 357 2 高齢者リフレッシュ事業 16,196 |
| 11 役 務 費 | 89 | |
| 12 委 託 料 | 16,297 | |

4 款 保健福祉事業費

5款 基金積立金 (予算額 23,655 千円)

| 項 | 科 目 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
|---|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 基金積立金 | 23,655 | 36,546 | △12,891 | | | | 610 | 23,045 |
| | 1 介護保険基金積立金 | 23,655 | 36,546 | △12,891 | | | | 610 | 23,045 |
| | | | | | | | | 610 | 23,045 |
| | 款 合 計 | 23,655 | 36,546 | △12,891 | | | | 610 | 23,045 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 23,655 | 1 介護保険基金積立金 23,655 |

5款 基金積立金

6款 諸支出金 (予算額 2,505 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,505 | 2,505 | 0 | | | | | 2,505 |
| | 1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 1 |
| | 2 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | | 2,500 |
| | | | | | | | | | 2,500 |
| | 3 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 1 |
| | 4 支 払 基 金 交 付 金 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 1 |
| | 5 国 庫 支 出 金 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 1 |
| | 6 県 支 出 金 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 1 |
| | 款 合 計 | 2,505 | 2,505 | 0 | | | | | 2,505 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 20 貸付金 | 1 | 1 高額介護サービス費貸付金 | 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 2,500 | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,500 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 第1号被保険者還付加算金 | 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 支払基金交付金返納金 | 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 国庫支出金返納金 | 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 県支出金返納金 | 1 |

6款 諸支出金

7款 予備費 (予算額 2,000 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------|----------------|----------------|-----|-----------------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | | 2,000 |
| | 1 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | | 2,000 |
| 款 合 計 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | | 2,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（介護サービス事業勘定）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 サービス収入 | 千円 46,003 | 千円 47,542 | 千円 △1,539 |
| 2 繰入金 | 53,047 | 41,055 | 11,992 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 370 | 308 | 62 |
| 歳入合計 | 99,421 | 88,906 | 10,515 |

歳 出 (介護サービス事業勘定)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 1 事 業 費 | 千円 93,287 | 千円 82,886 | 千円 10,401 |
| 2 諸 支 出 金 | 5,634 | 5,520 | 114 |
| 3 予 備 費 | 500 | 500 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 99,421 | 88,906 | 10,515 |

本年度予算額の財源内訳

| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 46,373 | 千円 46,914 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,634 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 0 | 0 | 0 | 46,373 | 53,048 |

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

1 款 サービス収入 (予算額 46,003 千円)

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--|----------------|----------------|--------|
| 1 介 護 予 防 給 付 費 収 入 | 27,135 | 26,244 | 891 |
| 1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入 | 27,135 | 26,244 | 891 |
| 2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 収 入 | 18,868 | 21,298 | △2,430 |
| 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入 | 18,868 | 21,298 | △2,430 |
| 款 合 計 | 46,003 | 47,542 | △1,539 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護予防サービス 計 画 費 収 入 | 27,135 | 介護予防サービス計画費収入 | 27,135 |
| 1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入 | 18,868 | 介護予防・生活支援サービス計画費収入 | 18,868 |

1 款 サービス収入

2款 繰入金 (予算額 53,047 千円)

| 科 目 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 項 | 目 | | | |
| 1 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 53,047 | 41,055 | 11,992 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 53,047 | 41,055 | 11,992 |
| 款 合 計 | | 53,047 | 41,055 | 11,992 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|---------------|--------|-----------|--------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 職員給与費等 繰入金 | 53,047 | 職員給与費等繰入金 | 53,047 |

2款繰入金

3款 繰越金 (予算額 1 千円)

| 科 目 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|-----|----------------|----------------|-----|
| 項 | 目 | | | |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 款 合 計 | | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|----|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |

3款 繰越金

4款 諸 収 入 (予算額 370 千円)

| 科 目 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|-------|----------------|----------------|-----|
| 項 | 目 | | | |
| 1 | 雑 入 | 370 | 308 | 62 |
| | 1 雑 入 | 370 | 308 | 62 |
| 款 合 計 | | 370 | 308 | 62 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----|---|-----|-----------|
| 区分 | | | |
| 1 雑 | 入 | 370 | 雇用保険料 370 |

4 款 諸 収 入

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事 業 費 (予算額 93,287 千円)

| 項 | 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 93,287 | 82,886 | 10,401 | | | | 46,373 | 46,914 |
| | 1 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 93,287 | 82,886 | 10,401 | | | | 46,373 | 46,914 |
| | | | | | | | | | 9,101 |
| | | | | | | | | 46,373 | 37,813 |
| | 款 合 計 | 93,287 | 82,886 | 10,401 | | | | 46,373 | 46,914 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|--------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 45,248 | 1 給与費等 (1) 一般職給 | 9,101 9,101 |
| 2 給料 | 4,228 | 2 指定介護予防支援事業 | 84,186 |
| 3 職員手当等 | 19,104 | | |
| 4 共済費 | 12,659 | | |
| 8 旅費 | 632 | | |
| 10 需用費 | 1,072 | | |
| 11 役務費 | 770 | | |
| 12 委託料 | 6,740 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,834 | | |
| | | | |

1 款 事 業 費

2款 諸支出金 (予算額 5,634 千円)

| 項 | 科 目 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 繰 出 金 | 5,634 | 5,520 | 114 | | | | | 5,634 |
| | 1 保 険 事 業 勘 定 繰 出 金 | 5,634 | 5,520 | 114 | | | | | 5,634 |
| | | | | | | | | | 5,634 |
| | 款 合 計 | 5,634 | 5,520 | 114 | | | | | 5,634 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 27 繰出金 | 5,634 | 1 保険事業勘定繰出金 5,634 |

2款 諸支出金

3款 予備費 (予算額 500 千円)

| 項 | 科 目 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|----------|----------------|----------------|-----|-----------------|------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | | 500 |
| 款 合 計 | | 500 | 500 | 0 | | | | | 500 |

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

1 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) | 退職手当負担金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 24 (56) | 112,174 | 81,591 | 92,664 | 11,931 | 298,360 | 54,889 | 353,249 | |
| 前年度 | 23 (54) | 104,029 | 78,957 | 72,512 | 10,442 | 265,940 | 50,338 | 316,278 | |
| 比 較 | 1 (2) | 8,145 | 2,634 | 20,152 | 1,489 | 32,420 | 4,551 | 36,971 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 本年度 | 2,316 | 2,568 | 499 | 14,867 | 72,414 |
| | 前年度 | 1,938 | 3,858 | 737 | 15,720 | 50,259 |
| | 比 較 | 378 | △ 1,290 | △ 238 | △ 853 | 22,155 |

備考 ()内は、短時間勤務職員

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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) | 退職手当負担金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 24 | | 81,591 | 52,871 | 11,931 | 146,393 | 26,748 | 173,141 | |
| 前年度 | 23 | | 78,957 | 53,278 | 10,442 | 142,677 | 26,349 | 169,026 | |
| 比 較 | 1 | | 2,634 | △ 407 | 1,489 | 3,716 | 399 | 4,115 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 本年度 | 2,316 | 2,568 | 499 | 14,867 | 32,621 |
| | 前年度 | 1,938 | 3,858 | 737 | 15,720 | 31,025 |
| | 比 較 | 378 | △ 1,290 | △ 238 | △ 853 | 1,596 |

イ 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) | 退職手当負担金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (56) | 112,174 | | 39,793 | | 151,967 | 28,141 | 180,108 | |
| 前年度 | (54) | 104,029 | | 19,234 | | 123,263 | 23,989 | 147,252 | |
| 比 較 | (2) | 8,145 | | 20,559 | | 28,704 | 4,152 | 32,856 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 (千円) |
|---------------------------|-----|----------------|
| | 本年度 | 39,793 |
| | 前年度 | 19,234 |
| | 比 較 | 20,559 |

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員

(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 |
|------|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
| 給 料 | 2,634 | 給与改定に伴う増加分 | | 1,082 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 1,129 | 定昇率 1.43% |
| | | その他の増減分 | | 423 | 異動等による増 |
| 職員手当 | 20,152 | 制度改正に伴う増加分 | | 17,535 | |
| | | その他の増減分 | | 2,617 | 異動等による増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 令和5年 12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 242,757 | 329,767 | 317,857 |
| | 平均給与月額(円) | 297,357 | 377,549 | 395,307 |
| | 平均年齢(歳・月) | 34・9 | 46・4 | 41・5 |
| 令和4年 12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 258,700 | 326,000 | 299,786 |
| | 平均給与月額(円) | 310,380 | 387,195 | 385,667 |
| | 平均年齢(歳・月) | 35・0 | 45・3 | 38・3 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 医療職(二) (円) | 医療職(三) (円) | 国 の 制 度 | | |
|-------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | 行政職 (円) | 医療職(二) (円) | 医療職(三) (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 短大 179,400 | 短大 211,000 | 166,600 | 短大 179,400 | 短大 211,000 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 202,800 | 225,800 | 196,200 | 202,800 | 225,800 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (二) | | | 医 療 職 (三) | | |
|-----------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年 12月1日現在 | 7級 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | 1 | 7.6 | 5級 | | | 5級 | 1 | 14.2 |
| | 4級 | 2 | 15.4 | 4級 | 2 | 66.7 | 4級 | 3 | 42.9 |
| | 3級 | | | 3級 | 1 | 33.3 | 3級 | | |
| | 2級 | 6 | 46.2 | 2級 | | | 2級 | 3 | 42.9 |
| | 1級 | 4 | 30.8 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |
| 令和4年 12月1日現在 | 7級 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | 1 | 14.3 |
| | 4級 | 4 | 30.8 | 4級 | 2 | 66.7 | 4級 | 2 | 28.6 |
| | 3級 | 1 | 7.6 | 3級 | 1 | 33.3 | 3級 | 1 | 14.3 |
| | 2級 | 4 | 30.8 | 2級 | | | 2級 | 3 | 42.8 |
| | 1級 | 4 | 30.8 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|-----|------------------------|---|----------------------|
| 7 級 | 部長の職務 | | |
| 6 級 | 課長の職務 | 部長の職務 | 部長の職務 |
| 5 級 | 課長補佐の職務 | 1 課長の職務 2 課長補佐の職務 | 1 課長の職務 2 課長補佐の職務 |
| 4 級 | 1 係長の職務 2 主任の職務 | 1 係長の職務 2 主任の職務 | 1 係長の職務 2 主任の職務 |
| 3 級 | 主査の職務 | 主査の職務 | 主査の職務 |
| 2 級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 1 管理栄養士の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士又は理学療法 | 保健師の職務 |
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 | 1 栄養士の職務 2 理学療法士の職務 | ————— |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------|---|
| | | 行 政 職 | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 24 | 15 | 3 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | 13 | 3 | 5 | |
| | 号給数 別内訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | | |
| | | 4号給 (人) | 21 | 13 | 3 | 5 |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | 8号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5 | 86.7 | 100.0 | 83.3 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 23 | 13 | 3 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 23 | 13 | 3 | 7 | |
| | 号給数 別内訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 23 | 13 | 3 | 7 |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当(かつこ書きは再任用職員)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|-----------------|--|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 前年度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤務の者 (月分) | 25年勤務の者 (月分) | 35年勤務の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算 | |
| 国の制度 [支給率等] | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算 | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|------|-----------------|-----------|
| 扶養手当 | 同 じ | ————— |
| 住居手当 | 同 じ | ————— |
| 通勤手当 | 同 じ | ————— |