

議案第 26 号

令和 6 年度

利根町介護保険特別会計予算

議案第26号

令和6年度利根町介護保険特別会計予算

令和6年度利根町の介護保険特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ1,683,341千円と定める。

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され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。

(2) 地域支援事業費の各項に計上され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3月4日提出

利根町長 佐々木 喜 章

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		423,118
	1. 介護保険料	423,118
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		319,225
	1. 国庫負担金	289,442
	2. 国庫補助金	29,783
4. 支払基金交付金		438,884
	1. 支払基金交付金	438,884
5. 県支出金		234,667
	1. 県負担金	220,877
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	13,789
6. 繰入金		266,778
	1. 一般会計繰入金	253,175

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	13,603
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		667
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 雑入	665
歳入	合計	1,683,341

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		18,855
	1. 総務管理費	7,143
	2. 介護認定調査等費	11,712
2. 保険給付費		1,570,208
	1. 介護サービス等諸費	1,443,123
	2. 介護予防サービス等諸費	40,181
	3. その他諸費	1,440
	4. 高額介護サービス等費	37,284
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,020
	6. 特定入所者介護サービス等費	44,160
3. 地域支援事業費		91,073
	1. 包括的支援事業・任意事業費	35,779
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,107
	3. 一般介護予防事業費	14,504

(単位 千円)

款	項	金額
	4. その他諸費	103
	5. 高額総合事業サービス費	360
	6. 高額医療合算総合事業サービス費	220
4. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		202
	1. 償還金及び還付加算金	201
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出	合計	1,683,341

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	構成比
1. 介護保険料	423,118	399,338	23,780	25.1
2. 使用料及び手数料	1	2	△1	0.0
3. 国庫支出金	319,225	324,114	△4,889	19.0
4. 支払基金交付金	438,884	444,063	△5,179	26.1
5. 県支出金	234,667	236,690	△2,023	13.9
6. 繰入金	266,778	303,507	△36,729	15.9
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	667	629	38	0.0
歳入合計	1,683,341	1,708,344	△25,003	100.0

(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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	18,855	21,569	△2,714			18,855		1.1
2. 保険給付費	1,570,208	1,587,228	△17,020	510,317		620,232	439,659	93.3
3. 地域支援事業費	91,073	96,292	△5,219	43,567		29,361	18,145	5.4
4. 財政安定化基金拠出金	2	2	0				2	0.0
5. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
6. 諸支出金	202	252	△50				202	0.0
7. 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.2
歳出合計	1,683,341	1,708,344	△25,003	553,884		668,448	461,009	100.0

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	423,118	399,338	23,780	1. 特別徴収現年度分	395,106	特別徴収現年度分 395,106
				2. 普通徴収現年度分	26,512	普通徴収現年度分 26,512
				3. 普通徴収滞納繰越分	1,500	滞納額 1,500
計	423,118	399,338	23,780			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	2	△ 1	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	2	△ 1			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	289,442	293,325	△ 3,883	1. 現年度分	289,441	介護給付費負担金 289,441
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	289,442	293,325	△ 3,883			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	普通調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金(総合事業)	11,058	11,490	△ 432	1. 現年度分	11,057	地域支援事業交付金(総合事業) 11,057
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	13,769	13,978	△ 209	1. 現年度分	13,768	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 13,768
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,141	2,850	△ 709	1. 保険者機能強化推進交付金	2,141	保険者機能強化推進交付金 2,141
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,814	2,470	344	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,814	介護保険保険者努力支援交付金 2,814
計	29,783	30,789	△ 1,006			

(款) 4. 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	423,957	428,551	△ 4,594	1. 現年度分	423,956	介護給付費交付金 423,956
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

(単位 千円)

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(介護給付費交付金)				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	14,927	15,512	△ 585	1. 現年度分	14,926	地域支援事業支援交付金 14,926
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	438,884	444,063	△ 5,179			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	220,877	222,524	△ 1,647	1. 現年度分	220,876	介護給付費負担金 220,876
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	220,877	222,524	△ 1,647			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(総合事業)	6,908	7,180	△ 272	1. 現年度分	6,907	地域支援事業交付金(総合事業) 6,907
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	6,881	6,985	△ 104	1. 現年度分	6,880	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 6,880
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
計	13,789	14,165	△ 376			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	196,276	198,403	△ 2,127	1. 現年度分	196,276	介護給付費繰入金 196,276
2. 一般会計繰入金	21,379	24,180	△ 2,801	1. 事務費繰入金	21,379	事務費繰入金 21,379
3. 地域支援事業繰入金(総合事業)	6,908	7,180	△ 272	1. 現年度分	6,907	地域支援事業繰入金(総合事業) 6,907
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業) 1
4. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	6,881	6,985	△ 104	1. 現年度分	6,880	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業) 6,880
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業) 1

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	21,731	17,532	4,199	1. 現年度分	21,730	低所得者保険料軽減繰入金 21,730
				2. 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	253,175	254,280	△ 1,105			

(款) 6. 繰入金				(項) 2. 基金繰入金		
1. 介護給付費準備基金繰入金	13,603	49,227	△ 35,624	1. 介護給付費準備基金繰入金	13,603	介護給付費準備基金繰入金 13,603
計	13,603	49,227	△ 35,624			

(款) 7. 繰越金				(項) 1. 繰越金		
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入				(項) 1. 延滞金加算金及び過料		
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入				(項) 2. 雑入		
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
5. 雑入	661	623	38	1. 雑入	661	雑入 1 介護報酬返還金 1 雇用保険料個人負担金立替分 37 利用者負担金 622
計	665	627	38			

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	423,118	399,338	23,780	1. 特別徴収現年度分	395,106	特別徴収現年度分 395,106
				2. 普通徴収現年度分	26,512	普通徴収現年度分 26,512
				3. 普通徴収滞納繰越分	1,500	滞納額 1,500
計	423,118	399,338	23,780			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	2	△ 1	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	2	△ 1			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	289,442	293,325	△ 3,883	1. 現年度分	289,441	介護給付費負担金 289,441
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	289,442	293,325	△ 3,883			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	普通調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金(総合事業)	11,058	11,490	△ 432	1. 現年度分	11,057	地域支援事業交付金(総合事業) 11,057
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	13,769	13,978	△ 209	1. 現年度分	13,768	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 13,768
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,141	2,850	△ 709	1. 保険者機能強化推進交付金	2,141	保険者機能強化推進交付金 2,141
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,814	2,470	344	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,814	介護保険保険者努力支援交付金 2,814
計	29,783	30,789	△ 1,006			

(款) 4. 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	423,957	428,551	△ 4,594	1. 現年度分	423,956	介護給付費交付金 423,956
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(介護給付費交付金)				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	14,927	15,512	△ 585	1. 現年度分	14,926	地域支援事業支援交付金 14,926
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	438,884	444,063	△ 5,179			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	220,877	222,524	△ 1,647	1. 現年度分	220,876	介護給付費負担金 220,876
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	220,877	222,524	△ 1,647			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(総合事業)	6,908	7,180	△ 272	1. 現年度分	6,907	地域支援事業交付金(総合事業) 6,907
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	6,881	6,985	△ 104	1. 現年度分	6,880	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 6,880
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
計	13,789	14,165	△ 376			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	196,276	198,403	△ 2,127	1. 現年度分	196,276	介護給付費繰入金 196,276
2. 一般会計繰入金	21,379	24,180	△ 2,801	1. 事務費繰入金	21,379	事務費繰入金 21,379
3. 地域支援事業繰入金(総合事業)	6,908	7,180	△ 272	1. 現年度分	6,907	地域支援事業繰入金(総合事業) 6,907
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業) 1
4. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	6,881	6,985	△ 104	1. 現年度分	6,880	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業) 6,880
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業) 1

(単位 千円)

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	21,731	17,532	4,199	1. 現年度分	21,730	低所得者保険料軽減繰入金 21,730
				2. 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	253,175	254,280	△ 1,105			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	13,603	49,227	△ 35,624	1. 介護給付費準備基金繰入金	13,603	介護給付費準備基金繰入金 13,603
計	13,603	49,227	△ 35,624			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
5. 雑入	661	623	38	1. 雑入	661	雑入 1
						介護報酬返還金 1
						雇用保険料個人負担金立替分 37
						利用者負担金 622
計	665	627	38			

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	本年度予算額の財源内訳			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	7,143	11,361	△4,218			7,143				
							7. 報償費	68	事務費 7,143	
							10. 需用費	430	報償費 68	
							11. 役務費	1,908	委員謝金 68	
							12. 委託料	3,991	需用費 430	
							13. 使用料及び 賃借料	730	消耗品費 337	
							18. 負・補・交	16	印刷製本費 93	
									役務費 1,908	
									通信運搬費 1,724	
									手数料 182	
									火災保険料 2	
									委託料 3,991	
									介護保険事務処理システム保守業務 委託 1,379	
									介護保険電算処理業務委託 1,195	
									介護事業所台帳管理システム保守業 務委託 330	
									介護保険ガイドブック作成業務委託 1,087	
									使用料及び賃借料 730	
									介護事務処理システム機器賃借料 703	
									介護報酬等法令検索システム使用料 27	

(単位 千円)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(一般管理費)									負・補・交 負担金 16 保険料の年金からの特別徴収業務 負担金 16	
計	7,143	11,361	△4,218			7,143				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定調査等費

1. 認定調査等費	11,712	10,208	1,504			11,712		1. 報酬		介護認定調査	11,712
								4,481			
								3. 職員手当等	389	報酬	4,481
								4. 共済費	332	委員報酬	1,826
								8. 旅費	41	介護認定審査会委員報酬	1,826
								11. 役務費	4,356	会計年度任用職員報酬	2,655
								12. 委託料	2,112	要介護認定調査員報酬	2,655
								13. 使用料及び賃借料	1	職員手当等	389
										会計年度任用職員期末手当	212
										会計年度任用職員勤勉手当	177
										共済費	332
										会計年度任用職員社会保険料	31
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	301
										旅費	41
										会計年度任用職員費用弁償	41
										会計年度任用職員費用弁償	11

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定調査等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(認定調査等費)									要介護認定調査員通勤費 30 役務費 4,356 手数料 4,356 委託料 2,112 要介護認定調査委託 2,112 使用料及び賃借料 1 駐車場使用料 1	
計	11,712	10,208	1,504			11,712				

(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	534,000	554,400	△20,400	173,550		210,930	149,520	18. 負・補・交	534,000	居宅介護サービス給付費 534,000 負・補・交 534,000 負担金 534,000 居宅介護サービス給付費 534,000
2. 地域密着型介護サービス給付費	300,000	300,000	0	97,500		118,500	84,000	18. 負・補・交	300,000	地域密着型介護サービス給付費 300,000 負・補・交 300,000 負担金 300,000 地域密着型介護サービス給付費 300,000
3. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 負・補・交 1 負担金 1

(単位 千円)

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
(特例地域密着型介護サービス給付費)									特例地域密着型介護サービス給付費 1	
4. 施設介護サービス給付費	492,000	482,400	9,600	159,900		194,340	137,760	18. 負・補・交	492,000	施設介護サービス給付費 492,000 負・補・交 492,000 負担金 492,000 施設介護サービス給付費 492,000
5. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例施設介護サービス給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例施設介護サービス給付費 1
6. 居宅介護福祉用具購入費	1,600	1,900	△300	520		632	448	18. 負・補・交	1,600	居宅介護福祉用具購入費 1,600 負・補・交 1,600 負担金 1,600 居宅介護福祉用具購入費 1,600
7. 居宅介護住宅改修費	5,120	4,200	920	1,664		2,022	1,434	18. 負・補・交	5,120	居宅介護住宅改修費 5,120 負・補・交 5,120 負担金 5,120 居宅介護住宅改修費 5,120
8. 居宅介護サービス計画給付費	72,000	74,400	△2,400	23,400		28,440	20,160	18. 負・補・交	72,000	居宅介護サービス計画給付費 72,000 負・補・交 72,000 負担金 72,000

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
(居宅介護サービス計画給付費)									居宅介護サービス計画給付費 72,000	
9. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費
10. 特例居宅介護サービス給付費	38,400	45,600	△7,200	12,480		15,168	10,752	18. 負・補・交	38,400	特例居宅介護サービス給付費 負・補・交 負担金 特例居宅介護サービス給付費
計	1,443,123	1,462,903	△19,780	469,014		570,032	404,077			

(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	28,800	22,800	6,000	9,360		11,376	8,064	18. 負・補・交	28,800	介護予防サービス給付費 負・補・交 負担金 介護予防サービス給付費
2. 特例介護予防サービス給付費	420	420	0	136		165	119	18. 負・補・交	420	特例介護予防サービス給付費 負・補・交 負担金

(単位 千円)

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
(特例介護予防サービス給付費)									特例介護予防サービス給付費 420	
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	2,400	△1,200	390		474	336	18. 負・補・交	1,200	地域密着型介護予防サービス給付費 1,200 負・補・交 1,200 負担金 1,200 地域密着型介護予防サービス給付費 1,200
4. 介護予防福祉用具購入費	360	480	△120	117		142	101	18. 負・補・交	360	介護予防福祉用具購入費 360 負・補・交 360 負担金 360 介護予防福祉用具購入費 360
5. 介護予防住宅改修費	4,000	3,600	400	1,300		1,580	1,120	18. 負・補・交	4,000	介護予防住宅改修費 4,000 負・補・交 4,000 負担金 4,000 介護予防住宅改修費 4,000
6. 介護予防サービス計画給付費	5,400	4,320	1,080	1,755		2,133	1,512	18. 負・補・交	5,400	介護予防サービス計画給付費 5,400 負・補・交 5,400 負担金 5,400 介護予防サービス計画給付費 5,400

(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	本年度予算額の財源内訳			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. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例介護予防サービス計画給付費 負・補・交 負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1
計	40,181	34,021	6,160	13,058		15,870	11,253				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,440	1,332	108	468		569	403	11. 役務費	1,440	審査支払手数料 役務費 手数料	1,440 1,440 1,440
計	1,440	1,332	108	468		569	403				

(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	37,200	39,600	△2,400	12,090		14,694	10,416	18. 負・補・交	37,200	高額介護サービス費 負・補・交 負担金 高額介護サービス費	37,200 37,200 37,200 37,200
2. 高額介護予防サービス費	84	180	△96	28		34	22	18. 負・補・交	84	高額介護予防サービス費 負・補・交 負担金 高額介護予防サービス費	84 84 84 84
計	37,284	39,780	△2,496	12,118		14,728	10,438				

(単位 千円)

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 高額医療合算介護サービス費	4,000	4,000	0	1,300		1,580	1,120	18. 負・補・交	4,000	高額医療合算介護サービス費 4,000 負・補・交 4,000 負担金 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	20	20	0	7		8	5	18. 負・補・交	20	高額医療合算介護予防サービス費 20 負・補・交 20 負担金 20 高額医療合算介護予防サービス費 20
計	4,020	4,020	0	1,307		1,588	1,125			

(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	43,200	44,400	△1,200	14,040		17,064	12,096	18. 負・補・交	43,200	特定入所者介護サービス費 43,200 負・補・交 43,200 負担金 43,200 特定入所者介護サービス費 43,200
2. 特例特定入所者介護サービス費	720	372	348	234		285	201	18. 負・補・交	720	特例特定入所者介護サービス費 720 負・補・交 720 負担金 720 特例特定入所者介護サービス費 720

(款) 2. 保険給付費

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
3. 特定入所者介護予防サービス費	120	240	△120	39		48	33	18. 負・補・交	120	特定入所者介護予防サービス費 120 負・補・交 120 負担金 120 特定入所者介護予防サービス費 120
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	120	160	△40	39		48	33	18. 負・補・交	120	特例特定入所者介護予防サービス費 120 負・補・交 120 負担金 120 特例特定入所者介護予防サービス費 120
計	44,160	45,172	△1,012	14,352		17,445	12,363			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	28,450	29,001	△551	16,429		5,476	6,545	2. 給料	11,656	総務費	28,450
								3. 職員手当等	9,088	給料	11,656
								4. 共済費	4,013	一般職給料	11,656
								7. 報償費	60	職員手当等	9,088
								8. 旅費	42	地域手当	749
								10. 需用費	536	扶養手当	816
								11. 役務費	319	通勤手当	171
								12. 委託料	923	時間外勤務手当	654
								13. 使用料及び賃借料	1,673	期末手当	2,870
										勤勉手当	2,254

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(総務費)							18. 負・補・交	140	退職手当負担金 1,574 共済費 4,013 職員共済組合負担金(一般職分) 3,990 公務災害補償負担金 23 報償費 60 ケアマネジャー連絡協議会研修会講師謝礼 60 旅費 42 普通旅費 42 普通旅費 42 需用費 536 消耗品費 206 燃料費 289 食糧費 1 修繕費 40 役務費 319 通信運搬費 314 手数料 5 委託料 923 地域包括支援センターシステム保守業務委託 505	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(総務費)									地域包括支援センター支援システム 制度改正対応業務委託 418 使用料及び賃借料 1,673 公用車賃借料 489 駐車場使用料 7 有料道路通行料 6 地域包括支援センター支援システム 機器賃借料 1,171 負・補・交 140 負担金 140 職員研修負担金 140	
2. 任意事業費	4,208	4,181	27	2,800		805	603	7. 報償費 154 家族介護教室事業 30 10. 需用費 84 報償費 30 11. 役務費 73 講師謝礼 30 12. 委託料 3,009 家族介護継続支援事業 109 13. 使用料及び賃借料 66 役務費 4 火災保険料 4 18. 負・補・交 822 委託料 39 徘徊高齢者家族支援サービス事業通 報装置貸与業務委託 39 使用料及び賃借料 66 有料道路通行料 21 施設等入場料 45		

(単位 千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(任意事業費)										
									成年後見制度利用支援事業 949	
									報償費 74	
									委員謝金 74	
									需用費 4	
									消耗品費 4	
									役務費 69	
									通信運搬費 6	
									手数料 63	
									負・補・交 802	
									負担金 2	
									研修負担金 2	
									補助金 800	
									成年後見制度利用支援事業助成金 800	
									福祉用具・住宅改修支援事業 20	
									負・補・交 20	
									補助金 20	
									福祉用具・住宅改修費支給申請理 由書作成業務補助金 20	
									在宅介護慰労金給付事業 50	
									報償費 50	
									在宅介護慰労金 50	
									認知症サポーター養成事業 80	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
(任意事業費)									需用費 80 消耗品費 80 介護給付費適正化事業 2,970 委託料 2,970 ケアプラン点検支援業務委託 2,970		
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	719	737	△18	414		138	167	12. 委託料	719	在宅医療・介護連携推進事業費 719 委託料 719 在宅医療・介護連携推進事業業務委託 719	
4. 生活支援体制整備事業費	1,716	1,716	0	990		330	396	7. 報償費	483	生活支援体制整備事業費 1,716	
								10. 需用費	5		報償費 483
								11. 役務費	28		委員謝金 483
								18. 負・補・交	1,200		需用費 5 消耗品費 5 役務費 28 通信運搬費 13 火災保険料 15 負・補・交 1,200 補助金 1,200 社会福祉協議会補助金 1,200
5. 認知症総合支援事業	619	619	0	357		119	143	7. 報償費	30	認知症総合支援事業 619	
								8. 旅費	12		報償費 30
								10. 需用費	5		講師謝礼 30

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
(認知症総合支援事業)							12. 委託料	492	旅費	12	
							18. 負・補・交	80	普通旅費	12	
									普通旅費	12	
									需用費	5	
									消耗品費	5	
									委託料	492	
									認知症地域支援推進業務委託	492	
									負・補・交	80	
									負担金	80	
									研修負担金	80	
6. 地域ケア会議推進事業	67	67	0	37		12	18	7. 報償費	55	地域ケア会議推進事業	67
								8. 旅費	6	報償費	55
								11. 役務費	6	地域ケア会議講師謝礼	55
									旅費	6	
									普通旅費	6	
									普通旅費	6	
									役務費	6	
									火災保険料	6	
計	35,779	36,321	△542	21,027		6,880	7,872				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	35,420	40,565	△5,145	16,086		13,989	5,345	12. 委託料	1,815	第1号訪問事業費	8,405
								18. 負・補・交	33,605	負・補・交	8,405
										負担金	7,800
										第1号訪問事業費	7,800
										補助金	605
										訪問型サービスB補助金	605
										第1号通所事業費	27,015
										委託料	1,815
										介護予防運動教室委託	1,815
										負・補・交	25,200
										負担金	25,200
										第1号通所事業費	25,200
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,687	5,857	△1,170	1,522		1,850	1,315	18. 負・補・交	4,687	第1号介護予防支援事業費	4,687
										負・補・交	4,687
										負担金	4,687
										第1号介護予防支援事業費	4,682
										介護予防ケアマネジメント負担金	5
計	40,107	46,422	△6,315	17,608		15,839	6,660				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	14,504	12,866	1,638	4,712		6,375	3,417	1. 報酬	3,119	一般介護予防事業費	14,433
								3. 職員手当等	1,243	報酬	3,119

(単位 千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
(一般介護 予防事業費)							4. 共 済 費	801	会計年度任用職員報酬	3,119
							7. 報 償 費	2,858	健康づくり推進指導員報酬	3,119
							8. 旅 費	36	職員手当等	1,243
							10. 需 用 費	190	会計年度任用職員期末手当	677
							11. 役 務 費	1,226	会計年度任用職員勤勉手当	566
							12. 委 託 料	2,239	共済費	801
							13. 使用料及び 賃 借 料	12	会計年度任用職員労災保険料	14
							17. 備品購入費	66	会計年度任用職員社会保険料	69
							18. 負・補・交	2,714	職員共済組合負担金(会計年度任用 職員分)	718
									報償費	2,828
									介護予防講座講師謝礼	384
									講演会講師謝礼	150
									介護予防体操講師謝礼	666
									体操指導士養成講座講師謝礼	150
									歯科衛生士謝礼	127
									理学療法士謝礼	977
									音楽療法士謝礼	374
									旅費	36
								会計年度任用職員費用弁償	36	
								健康づくり推進指導員通勤費	36	
								需用費	155	
								消耗品費	155	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(一般介護 予防事業費)									役務費 1,220 通信運搬費 1,042 火災保険料 178 委託料 2,239 介護予防評価委託 2,239 使用料及び賃借料 12 有料道路通行料 12 備品購入費 66 人体図ポスター 66 負・補・交 2,714 補助金 2,714 通い場の事業補助金 2,714 町制施行70周年記念事業(介護予防い きいき大集会) 71 報償費 30 講演会講師謝礼 30 需用費 35 消耗品費 35 ・役務費 6 火災保険料 6	
計	14,504	12,866	1,638	4,712		6,375	3,417			

(単位 千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 審査支払手数料	103	103	0	32		39	32	11. 役務費	103	審査支払手数料 103 役務費 103 手数料 103
計	103	103	0	32		39	32			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

1. 高額総合事業サービス費	360	360	0	117		142	101	18. 負・補・交	360	高額総合事業サービス費 360 負・補・交 360 負担金 360 高額総合事業サービス費 360
計	360	360	0	117		142	101			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 6. 高額医療合算総合事業サービス費

1. 高額医療合算総合事業サービス費	220	220	0	71		86	63	18. 負・補・交	220	高額医療合算総合事業サービス費 220 負・補・交 220 負担金 220 高額医療合算総合事業サービス費 220
計	220	220	0	71		86	63			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金償還金	2	2	0				2	22. 償還金・利子及割引料	2	財政安定化基金 2 償還金・利子及割引料 2
---------------	---	---	---	--	--	--	---	----------------	---	---------------------------------

(単位 千円)

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(一般会計繰出金)									一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000		3,000	予備費	3,000
										予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				3,000				

給 与 費 明 細 書

1 一般職(会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3		11,656	9,088	20,744	3,990	24,734	
前年度	3		12,315	9,208	21,523	4,172	25,695	
比 較	0		△ 659	△ 120	△ 779	△ 182	△ 961	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手 当	通勤手当	住居手当	時間外勤 務手当	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	退職手当 負担金
	本年度	816	749	2,870	2,254	0	171	0	654	0	0	1,574
	前年度	756	785	2,991	2,432	0	171	0	410	0	0	1,663
	比 較	60	△ 36	△ 121	△ 178	0	0	0	244	0	0	△ 89

(単位:千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考
給料	△ 659	給与改定に伴う増減分	75		給与改定状況 給料改定率 0.64%
		昇給に伴う増加分	390		平均昇給率 3.34%
		その他の増減分	△ 1,049	職員の異動に伴う減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人 その他 計 3人 3人 0人
職員手当	△ 120	制度改正に伴う増減分	98	期末手当 49 勤勉手当 49	期末 0.05月増(年間) 勤勉 0.05月増(年間)
		その他の増減分	△ 218	扶養手当 60 地域手当 △ 36 期末手当 △ 170 勤勉手当 △ 227 管理職手当 .0 通勤手当 0	住居手当 0 時間外勤務手当 244 特殊勤務手当 0 単身赴任手当 0 退職手当負担金 △ 89

(3) 職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.15	2.15	4.3	有	
国の制度	2.15	2.15	4.3	有	

イ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	

ウ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率(%)	6.0%
支給対象職員数	3人
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0%

エ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

2 一般職（会計年度任用職員）

（単位：千円）

（1）総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	費用弁償	計		
本 年 度	(4) 0	5,774	—	1,632	77	7,483	1,133	8,616
前 年 度	(2) 0	5,385	—	362	78	5,825	587	6,412
比 較	(0) 0	389	—	1,270	-1	1,658	546	2,204

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

（2）給料等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
報酬及び給料	389	給与改定に伴う増減分	135	報酬	
		その他の増減分	254	報酬	
期末手当等	1,270	制度改正に伴う増減分	1,058	期末手当 304 勤勉手当 754	期末1.10月増 (年間) 勤勉導入
		その他の増減分	212	期末手当 212	支給対象者増

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
住民情報システム（介護保険）機器賃借料	1,024	平成30年度から 令和 5年度まで	884	令和 6年度から 令和 6年度まで	140			140	
住民情報システム（介護保険）機器賃借料	1,109	令和 2年度から 令和 5年度まで	686	令和 6年度から 令和 7年度まで	423			423	
地域包括支援センター支援システム機器賃借料	7,493	令和 3年度から 令和 5年度まで	2,830	令和 6年度から 令和 8年度まで	4,663	2,692		897	1,074
地域包括支援センター公用車賃貸借	3,300	令和 3年度から 令和 5年度まで	977	令和 6年度から 令和 8年度まで	2,323	1,341		447	535
介護保険ガイドブック作成業務委託	1,087	令和 5年度		令和 6年度	1,087			1,087	
介護事務処理システム機器賃貸借	2,733	令和 5年度		令和 6年度から 令和11年度まで	2,733			2,733	
地域包括支援センターシステム保守業務委託	505	令和 5年度		令和 6年度	505	291		97	117
地域包括支援センター支援システム制度改正対応業務委託	418	令和 5年度		令和 6年度	418	160		80	178
認知症地域支援推進員設置事業業務委託	492	令和 5年度		令和 6年度	492	284		95	113