

議案第 27 号

令和 5 年度

利根町介護保険特別会計予算

議案第 27 号

令和 5 年度利根町介護保険特別会計予算

令和 5 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 1,708,344 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 5 年 3 月 2 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		399,338
	1. 介 護 保 険 料	399,338
2. 使 用 料 及 ・ び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		324,114
	1. 国 庫 負 担 金	293,325
	2. 国 庫 補 助 金	30,789
4. 支 払 基 金 交 付 金		444,063
	1. 支 払 基 金 交 付 金	444,063
5. 県 支 出 金		236,690
	1. 県 負 担 金	222,524
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	14,165
6. 繰 入 金		303,507
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	254,280

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	49,227
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		629
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 雑入	627
歳入	合 計	1,708,344

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		21,569
	1. 総 務 管 理 費	11,361
	2. 介 護 認 定 調 査 等 費	10,208
2. 保 険 給 付 費		1,587,228
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,462,903
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	34,021
	3. そ の 他 諸 費	1,332
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	39,780
	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	45,172
3. 地 域 支 援 事 業 費		96,292
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	36,321
	2. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	46,422
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,866

(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		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		1,708,344

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	399,338	401,422	△2,084	23.4
2. 使用料及び手数料	2	30	△28	0.0
3. 国庫支出金	324,114	307,540	16,574	19.0
4. 支払基金交付金	444,063	419,774	24,289	26.0
5. 県支出金	236,690	223,725	12,965	13.8
6. 繰入金	303,507	266,170	37,337	17.8
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	629	564	65	0.0
歳入合計	1,708,344	1,619,246	89,098	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	21,569	15,315	6,254			21,569		1.3
2. 保 険 給 付 費	1,587,228	1,500,864	86,364	515,847		626,953	444,428	92.9
3. 地 域 支 援 事 業 費	96,292	99,812	△3,520	44,949		30,295	21,048	5.6
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	252	252	0				252	0.0
7. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	0.2
歳 出 合 計	1,708,344	1,619,246	89,098	560,796		678,817	468,731	100.0

2. 歳入

-8-

(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	399,338	401,422	△ 2,084	1. 特 別 徴 収 現 年 度 分	368,310	特別徴収現年度分 368,310
				2. 普 通 徴 収 現 年 度 分	29,528	普通徴収現年度分 29,528
				3. 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	1,500	滞納額 1,500
計	399,338	401,422	△ 2,084			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督 促 手 数 料	2	30	△ 28	1. 督 促 手 数 料	2	督促手数料 2
計	2	30	△ 28			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	293,325	277,673	15,652	1. 現 年 度 分	293,324	介護給付費負担金 293,324
				2. 過 年 度 分	1	介護給付費負担金 1
計	293,325	277,673	15,652			

(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)	11,490	10,771	719	1. 現 年 度 分	11,489	地域支援事業交付金 (総合事業) 11,489
				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)	13,978	13,775	203	1. 現 年 度 分	13,977	地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業) 13,977
				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	2,850	2,850	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,850	保険者機能強化推進交付金 2,850
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,470	2,470	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,470	介護保険保険者努力支援交付金 2,470
計	30,789	29,867	922			

(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	428,551	405,233	23,318	1. 現 年 度 分	428,550	介護給付費交付金 428,550
--------------------	---------	---------	--------	------------	---------	------------------

(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	15,512	14,541	971	1. 現年度分	15,511	地域支援事業支援交付金 15,511
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	444,063	419,774	24,289			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	222,524	210,108	12,416	1. 現年度分	222,523	介護給付費負担金 222,523
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	222,524	210,108	12,416			

(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)	7,180	6,732	448	1. 現年度分	7,179	地域支援事業交付金(総合事業) 7,179
				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)	6,985	6,884	101	1. 現年度分	6,984	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 6,984
				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	14,165	13,616	549			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	198,403	187,608	10,795	1. 現年度分	198,403	介護給付費繰入金 198,403
2. 一般会計繰入金	24,180	17,943	6,237	1. 事務費繰入金	24,180	事務費繰入金 24,180
3. 地域支援事業繰入金(総合事業)	7,180	10,997	△ 3,817	1. 現年度分	7,179	地域支援事業繰入金(総合事業) 7,179
				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)	6,985	6,884	101	1. 現年度分	6,984	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業) 6,984
				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

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

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	17,532	9,675	7,857	1. 現 年 度 分	17,531	低所得者保険料軽減繰入金 17,531
				2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	254,280	233,107	21,173			

(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	49,227	33,063	16,164	1. 介護給付費準備基金繰入金	49,227	介護給付費準備基金繰入金 49,227
計	49,227	33,063	16,164			

(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	623	578	45	1. 雑 入	623	雑入 1
						介護報酬返還金 1
						雇用保険料個人負担金立替分 15
						利用者負担金 606
計	627	582	45			

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	11,361	5,371	5,990			11,361		7. 報 償 費	336	事務費	11,361
								10. 需 用 費	310	報償費	336
								11. 役 務 費	1,909	委員謝金	336
								12. 委 託 料	8,363	需用費	310
								13. 使用料及び 賃 借 料	427	消耗品費	230
								18. 負・補・交	16	印刷製本費	80
										役務費	1,909
										通信運搬費	1,709
										手数料	192
										火災保険料	8
										委託料	8,363
										介護保険事務処理システム保守業務 委託	1,383
										介護保険電算処理業務委託	1,194
		介護事業所台帳管理システム保守業 務委託	330								
		利根町高齢者保健福祉計画及び介護 保険事業計画策定業務委託	5,456								
		使用料及び賃借料	427								
		介護事務処理システム機器賃借料	400								
		介護報酬等法令検索システム使用料	27								

(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				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				
計	10,208	9,944	264			10,208				

(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	554,400	498,000	56,400	180,180		218,988	155,232	18. 負・補・交	554,400	居宅介護サービス給付費 554,400 負・補・交 554,400 負担金 554,400 居宅介護サービス給付費 554,400
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 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	482,400	450,000	32,400	156,780		190,548	135,072	18. 負・補・交	482,400	施設介護サービス給付費 482,400 負・補・交 482,400 負担金 482,400 施設介護サービス給付費 482,400

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

(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				
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 負・補・交 負担金 特例施設介護サービス給付費
6. 居宅介護福祉用具購入費	1,900	1,500	400	618		751	531	18. 負・補・交	1,900	居宅介護福祉用具購入費 負・補・交 負担金 居宅介護福祉用具購入費
7. 居宅介護住宅改修費	4,200	5,400	△1,200	1,365		1,659	1,176	18. 負・補・交	4,200	居宅介護住宅改修費 負・補・交 負担金 居宅介護住宅改修費
8. 居宅介護サービス計画給付費	74,400	69,600	4,800	24,180		29,388	20,832	18. 負・補・交	74,400	居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 負担金 居宅介護サービス計画給付費
9. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交		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

(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				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. 特例居宅介護サービス給 付 費	45,600	39,600	6,000	14,820		18,012	12,768	18. 負・補・交	45,600	特例居宅介護サービス給付費 45,600 負・補・交 45,600 負担金 45,600 特例居宅介護サービス給付費 45,600
計	1,462,903	1,364,103	98,800	475,443		577,846	409,614			

(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	22,800	25,200	△2,400	7,410		9,006	6,384	18. 負・補・交	22,800	介護予防サービス給付費 22,800 負・補・交 22,800 負担金 22,800 介護予防サービス給付費 22,800
2. 特例介護予防サービス給付費	420	720	△300	137		166	117	18. 負・補・交	420	特例介護予防サービス給付費 420 負・補・交 420 負担金 420 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	2,400	2,400	0	780		948	672	18. 負・補・交	2,400	地域密着型介護予防サービス給付費 2,400 負・補・交 2,400 負担金 2,400 地域密着型介護予防サービス給付費 2,400

(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		(単位 千円)	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
4. 介護予防福祉用具購入費	480	540	△60	156		190	134	18. 負・補・交	480	介護予防福祉用具購入費	480
										負・補・交	480
										負担金	480
										介護予防福祉用具購入費	480
5. 介護予防住宅改修費	3,600	4,680	△1,080	1,170		1,422	1,008	18. 負・補・交	3,600	介護予防住宅改修費	3,600
										負・補・交	3,600
										負担金	3,600
										介護予防住宅改修費	3,600
6. 介護予防サービス計画給付費	4,320	5,280	△960	1,404		1,706	1,210	18. 負・補・交	4,320	介護予防サービス計画給付費	4,320
										負・補・交	4,320
										負担金	4,320
										介護予防サービス計画給付費	4,320
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	1
										負・補・交	1
										負担金	1
										特例介護予防サービス計画給付費	1
計	34,021	38,821	△4,800	11,057		13,438	9,526				1

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,332	1,260	72	433		527	372	11. 役務費	1,332	審査支払手数料 1,332 役務費 1,332
------------	-------	-------	----	-----	--	-----	-----	---------	-------	----------------------------

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(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				
(審 査 支 払 手 数 料)										手数料 1,332
計	1,332	1,260	72	433		527	372			

(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	39,600	38,400	1,200	12,870		15,642	11,088	18. 負・補・交	39,600	高額介護サービス 負・補・交 負担金 高額介護サービス費	39,600 39,600 39,600 39,600
2. 高額介護予防サービス費	180	360	△180	58		71	51	18. 負・補・交	180	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	180 180 180 180
計	39,780	38,760	1,020	12,928		15,713	11,139				

(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	5,000	△1,000	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 負・補・交 負担金 高額医療合算介護サービス費	4,000 4,000 4,000 4,000
------------------	-------	-------	--------	-------	--	-------	-------	-----------	-------	--	----------------------------------

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費										(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				
2. 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	6		7	7	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	5,020	△1,000	1,306		1,587	1,127			

(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	44,400	51,600	△7,200	14,430		17,538	12,432	18. 負・補・交	44,400	特定入所者介護サービス費 44,400 負・補・交 44,400 負担金 44,400 特定入所者介護サービス費 44,400
2. 特例特定入所者介護サービス費	372	900	△528	120		146	106	18. 負・補・交	372	特例特定入所者介護サービス費 372 負・補・交 372 負担金 372 特例特定入所者介護サービス費 372
3. 特定入所者介護予防サービス費	240	240	0	78		95	67	18. 負・補・交	240	特定入所者介護予防サービス費 240 負・補・交 240 負担金 240 特定入所者介護予防サービス費 240

(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				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	160	160	0	52		63	45	18. 負・補・交	160	特例特定入所者介護予防サービス費 160 負・補・交 160 負担金 160 特例特定入所者介護予防サービス費 160
計	45,172	52,900	△7,728	14,680		17,842	12,650			

(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	29,001	29,473	△472	16,747		5,582	6,672	2. 給料	12,315	総務費	29,001
								3. 職員手当等	9,208	給料	12,315
								4. 共済費	4,193	一般職給料	12,315
								7. 報償費	30	職員手当等	9,208
								8. 旅費	42	地域手当	785
								10. 需用費	437	扶養手当	756
								11. 役務費	286	通勤手当	171
								12. 委託料	505	時間外勤務手当	410
								13. 使用料及び賃借料	1,852	期末手当	2,991
								18. 負・補・交	133	勤勉手当	2,432
										退職手当負担金	1,663
										共済費	4,193
										職員共済組合負担金(一般職分)	4,172
										公務災害補償負担金	21

(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)

(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)										報償費 30 ケアマネジャー連絡協議会研修会講 師謝礼 30 旅費 42 普通旅費 42 普通旅費 42 需用費 437 消耗品費 117 燃料費 279 食糧費 1 修繕費 40 役務費 286 通信運搬費 278 手数料 8 委託料 505 地域包括支援センターシステム保守 業務委託 505 使用料及び賃借料 1,852 公用車賃借料 660 駐車場使用料 7 有料道路通行料 14 地域包括支援センター支援システム 機器賃借料 1,171

(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)										負・補・交 負担金 職員研修負担金	133 133 133
2. 任意事業費	4,181	3,646	535	3,091		800	290	7. 報 償 費	154	家族介護教室事業	30
								10. 需 用 費	68	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	97
								13. 使用料及び 賃 借 料	54	役務費	4
										火災保険料	4
								18. 負・補・交	823	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	54
										有料道路通行料	21
										施設等入場料	33
										成年後見制度利用支援事業	950
		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								

(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)

(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)									負・補・交 803 負担金 3 研修負担金 3 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 20 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 64 需用費 64 消耗品費 64 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	737	731	6	424		141	172	12. 委 託 料	737 在宅医療・介護連携推進事業費 737 委託料 737	

(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					
(在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費)									在宅医療・介護連携推進事業業務委託 737		
4. 生活支援体制整備事業費	1,716	1,233	483	990		330	396	7. 報 償 費	483	生活支援体制整備事業費 報償費	1,716 483
								10. 需 用 費	5	委員謝金	483
								11. 役 務 費	28	需用費	5
								18. 負・補・交	1,200	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	645	△26	357		119	143	7. 報 償 費	30	認知症総合支援事業 報償費	619 30
								8. 旅 費	12	講師謝礼	30
								10. 需 用 費	5	旅費	12
								12. 委 託 料	492	普通旅費	12
								18. 負・補・交	80	普通旅費	12
需用費	5										
消耗品費	5										

(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)

(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)										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	36,321	35,795	526	21,646		6,984	7,691			

(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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,565	45,773	△5,208	17,001		15,030	8,534	12. 委 託 料 1,613 18. 負・補・交 38,952	第1号訪問事業費 10,152 負・補・交 10,152 負担金 9,600 第1号訪問事業費 9,600 補助金 552 訪問型サービスB補助金 552 第1号通所事業費 30,413
---------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------	-------------------------------------	---

(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)

(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					
(介護予防・生活支援サービス事業費)										委託料 介護予防運動教室委託 負・補・交 負担金 第1号通所事業費	1,613 1,613 28,800 28,800 28,800
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,857	5,415	442	1,903		2,313	1,641	18. 負・補・交	5,857	第1号介護予防支援事業費 負・補・交 負担金 第1号介護予防支援事業費 介護予防ケアマネジメント負担金	5,857 5,857 5,857 5,852 5
計	46,422	51,188	△4,766	18,904		17,343	10,175				

(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	12,866	12,146	720	4,179		5,701	2,986	1. 報酬	2,985	一般介護予防事業費 12,866
								3. 職員手当等	362	報酬 2,985
								4. 共済費	587	会計年度任用職員報酬 2,985
								7. 報償費	3,036	健康づくり推進指導員報酬 2,985
								8. 旅費	37	職員手当等 362
								10. 需用費	132	会計年度任用職員期末手当 362
								11. 役務費	1,207	共済費 587
								12. 委託料	2,184	会計年度任用職員労災保険料 10 会計年度任用職員社会保険料 41

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

(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)								13. 使用料及び 賃 借 料	12	職員共済組合負担金 (会計年度任用 職員分)	536
								18. 負・補・交	2,324	報償費	3,036
										介護予防講座講師謝礼	424
										講演会講師謝礼	180
										介護予防体操講師謝礼	654
										体操指導士養成講座講師謝礼	150
										歯科衛生士謝礼	112
										理学療法士謝礼	1,128
										音楽療法士謝礼	374
										栄養士謝礼	14
										旅費	37
										会計年度任用職員費用弁償	37
										健康づくり推進指導員通勤費	37
										需用費	132
										消耗品費	132
										役務費	1,207
										通信運搬費	1,042
										火災保険料	165
										委託料	2,184
										介護予防評価委託	2,184
										使用料及び賃借料	12
										有料道路通行料	12

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

(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)										負・補・交 補助金 通い場の事業補助金
計	12,866	12,146	720	4,179		5,701	2,986			2,324 2,324 2,324

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

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 役務費 手数料	103 103 103
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 負・補・交 負担金 高額総合事業サービス費	360 360 360 360
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 負・補・交 負担金	220 220 220
--------------------	-----	-----	---	----	--	----	----	-----------	-----	---------------------------------	-------------------

(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

(単位 千円)

6. 高額医療合算総合事業サービス費											(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					
(高額医療合算総合事業サービス費)										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 償還金・利子及割引料 元金償還金 利子	2 2 1 1
計	2	2	0				2				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費基金積立金	1	1	0				1	24. 積立金	1	準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	250	250	0				250	22. 償還金・利子及割引料	250	第1号被保険者保険料還付金 償還金・利子及割引料 保険料還付金	250 250 250
------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	----------------	-----	---------------------------------------	-------------------

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

(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				
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金・利子及割引料	1	償還金 償還金・利子及割引料 国庫支出金等返還金
計	251	251	0				251			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金
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 予備費
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
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	12,315	9,208	21,523	4,172	25,695	
前 年 度	3	12,416	9,729	22,145	4,137	26,282	
比 較	0	△ 101	△ 521	△ 622	35	△ 537	

(单位:千元)

(単位:千円)												
職 員 手 当	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
の内訳	本年度	756	785	2,991	2,432	0	171	0	410	0	0	1,663
	前年度	756	813	3,225	2,276	366	206	0	410	0	0	1,677
	比 較	0	△ 28	△ 234	156	△ 366	△ 35	0	0	0	0	△ 14

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明		備 考
給 料	△ 101	給与改定に伴う 増減分	0		給与改定状況 給料改定率 0%
		昇給に伴う 増加分	263		平均昇給率 2.18%
		その他の 増減分	△ 364	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	△ 521	制度改正に伴う 増減分	△ 50	期末手当 △ 153 勤勉手当 103	期 末 0.15月減(年間) 勤 勉 0.1月増(年間)
		その他の 増減分	△ 471	扶養手当 0 地域手当 △ 28 期末手当 △ 81 勤勉手当 53 管理職手当 △ 366 通勤手当 △ 35 住居手当 0 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 0 単身赴任手当 0 退職手当負担金 △ 14	

(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	2.15	2.15	4.3	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.15	2.15	4.3	有	

イ 定年退職及び勸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）

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	費用弁償	計		
本 年 度	(4) 0	5,385	—	362	67	5,814	587	6,401
前 年 度	(4) 0	5,223	—	354	66	5,643	541	6,184
比 較	(0) 0	162	—	8	1	171	—	217

※（ ）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	162	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	162	報酬	
期末手当等	8	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	8	期末手当	

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 4年度まで	701	令和 5年度から 令和 6年度まで	323			323	
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 4年度まで	469	令和 5年度から 令和 7年度から	640			640	
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 4年度まで	1,659	令和 5年度から 令和 8年度まで	5,834	3,369		1,123	1,342
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 4年度まで	660	令和 5年度から 令和 6年度まで	2,640	1,524		508	608
介護事業所台帳管理システム保守業務委託	330	令和 4年度		令和 5年度	330			330	
高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定業務委託	5,456	令和 4年度		令和 5年度	5,456			5,456	
地域包括支援センターシステム保守業務委託	505	令和 4年度		令和 5年度	505	292		97	116
認知症地域支援推進員設置事業業務委託	492	令和 4年度		令和 5年度	492	284		95	113