

令和5年度

西海市介護保険  
特別会計予算書

長崎県西海市



議案第 26 号

令和 5 年度西海市介護保険特別会計予算

令和 5 年度西海市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 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 3,659,143 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 17,918 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 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により保険事業勘定の歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上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とする。

令和 5 年 2 月 2 4 日 提出

西海市長 杉澤 泰彦



# 保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		611,777
	1. 介護保険料	611,777
2. 使用料及び手数料		179
	1. 手数料	179
3. 国庫支出金		968,967
	1. 国庫負担金	611,139
	2. 国庫補助金	357,828
4. 支払基金交付金		964,179
	1. 支払基金交付金	964,179
5. 県支出金		539,186
	1. 県負担金	521,425
	2. 県補助金	17,761
6. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	4
7. 繰入金		574,346
	1. 一般会計繰入金	564,794
	2. 基金繰入金	9,552
8. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
9. 諸収入		5
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	3
歳入	合計	3,659,143

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		53,414
	1. 総務管理費	4,232
	2. 徴収費	484
	3. 介護認定審査会費	42,788
	4. 趣旨普及費	46
	5. 計画策定委員会費	5,864
2. 保険給付費		3,484,866
	1. 介護サービス等諸費	3,126,466
	2. 介護予防サービス等諸費	92,741
	3. その他諸費	3,013
	4. 高額介護サービス等費	94,535
	5. 高額医療合算介護サービス等費	20,078
	6. 特定入所者介護サービス等費	148,033
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		119,101
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	79,010
	2. 一般介護予防事業費	6,932
	3. 包括的支援事業・任意事業費	32,878
	4. その他諸費	281
5. 保健福祉事業費		1,250
	1. 保健福祉事業費	1,250
6. 基金積立金		10
	1. 基金積立金	10
7. 公債費		1
	1. 公債費	1
8. 諸支出金		500
	1. 償還金及び還付加算金	500
歳 出	合 計	3,659,143



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料	611,777	611,010	767
2. 使用料及び手数料	179	151	28
3. 国庫支出金	968,967	925,821	43,146
4. 支払基金交付金	964,179	942,886	21,293
5. 県支出金	539,186	527,169	12,017
6. 財産収入	4	4	0
7. 繰入金	574,346	578,344	△3,998
8. 繰越金	500	500	0
9. 諸収入	5	5	0
歳 入 合 計	3,659,143	3,585,890	73,253

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	53,414	54,743	△1,329
2. 保険給付費	3,484,866	3,400,416	84,450
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4. 地域支援事業費	119,101	128,844	△9,743
5. 保健福祉事業費	1,250	1,375	△125
6. 基金積立金	10	10	0
7. 公債費	1	1	0
8. 諸支出金	500	500	0
歳出合計	3,659,143	3,585,890	73,253

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
654		52,760	
1,448,283		1,386,054	650,529
			1
59,216		40,710	19,175
			1,250
		4	6
			1
		500	
1,508,153		1,480,028	670,962

## 2 歳 入

款 1 保険料  
項 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	611,777	611,010	767
計	611,777	611,010	767

(単位：千円)

節		区	分	金 額	説 明		
区	分						
1. 現年度分保険料					609,560	現年度分保険料	57,337
						現年度分特別徴収保険料	552,223
2. 滞納繰越分保険料					2,217	滞納繰越分保険料	

款 2 使用料及び手数料  
 項 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1. 総務手数料	74	30	44
2. 督促手数料	105	121	△16
計	179	151	28

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1.	総務手数料	74	介護事業所指定申請手数料
1.	督促手数料	105	督促手数料

款 3 国庫支出金  
 項 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	611,139	597,120	14,019
計	611,139	597,120	14,019



款 3 国庫支出金  
 項 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 調整交付金	315,719	280,338	35,381
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,549	22,945	△1,396
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	12,667	14,096	△1,429
4. 保険者機能強化推進交付金	3,536	5,565	△2,029
5. 介護保険保険者努力支援交付金	4,357	5,757	△1,400
計	357,828	328,701	29,127

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分調整交付金	315,719	介護給付費財政調整交付金
1. 現年度分	21,549	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,241 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金分 4,308
1. 現年度分	12,667	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）
1. 保険者機能強化推進交付金	3,536	保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金	4,357	介護保険保険者努力支援交付金

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
1. 介護給付費交付金	940,904	918,102	22,802
2. 地域支援事業支援交付金	23,275	24,784	△1,509
計	964,179	942,886	21,293



款 5 県支出金  
 項 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	521,425	507,999	13,426
計	521,425	507,999	13,426



款 5 県支出金  
項 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,775	11,471	△696
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	6,332	7,045	△713
3. 低所得者等対策特別措置費県補助金	654	654	0
計	17,761	19,170	△1,409



款 6 財産収入  
 項 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	4	4	0
計	4	4	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	4	介護給付費準備基金利子

款 7 繰入金  
 項 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費繰入金	435,598	425,043	10,555
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,775	11,471	△696
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	6,660	7,446	△786
4. 低所得者保険料軽減繰入金	59,001	58,611	390
5. その他一般会計繰入金	52,760	54,089	△1,329
計	564,794	556,660	8,134

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		435,598	介護給付費繰入金
1. 現年度分		10,775	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分		6,660	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業を除く）
1. 低所得者保険料軽減繰入金		59,001	低所得者保険料軽減繰入金
1. 事務費繰入金		52,760	事務費繰入金

款 7 繰入金  
 項 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費準備基金繰入金	9,552	21,684	△12,132
計	9,552	21,684	△12,132



款 8 繰越金  
項 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	500	500	0
計	500	500	0



款 9 諸収入  
 項 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
計	2	2	0



款 9 諸収入  
項 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	1	1	0
計	3	3	0



### 3 歳 出

款 1 総務費  
項 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 一般管理費	4,182	7,744	△3,562	654	
2. 連合会負担金	50	50	0		
計	4,232	7,794	△3,562	654	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
3,528		8. 旅費	11	普通旅費	
		10. 需用費	489	消耗品費	50
				燃料費	145
				印刷製本費	194
				修繕料	100
		11. 役務費	78	電話料	48
				預貯金照会手数料	4
自動車損害共済分担金	26				
12. 委託料	27	介護保険伝送システム等保守委託料			
13. 使用料及び賃借料	97	介護給付費単位数標準マスターライセンス使用料 9 介護保険指定事業者等管理システム使用料 88			
18. 負担金補助及び交付金	3,480	広域イーサネット回線利用負担金	219		
		社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業	872		
		しまの介護サービス確保事業助成金	2,377		
		しまの介護サービス利用者負担額軽減事業助成金	12		
50		11. 役務費	50	第三者行為求償事務手数料	
3,578	0				

款 1 総務費  
 項 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 賦課徴収費	484	100	384		
計	484	100	384	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
484		8. 旅費	5	普通旅費	
		10. 需用費	380	印刷製本費	
		11. 役務費	34	口座振替手数料	28
				預貯金照会手数料	6
18. 負担金補助及び交付金	65	特別徴収経由機関業務システム分担金			
484	0				

款 1 総務費  
 項 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 介護認定審査会費	11,736	13,655	△1,919		
2. 認定調査等費	31,052	33,106	△2,054		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
11,736		1. 報酬	6,949	介護認定審査会委員報酬	
		8. 旅費	409	普通旅費	4
				研修旅費	9
				費用弁償	396
		10. 需用費	615	消耗品費	11
				修繕料	100
コピーパフォーマンス料	504				
11. 役務費	1,523	郵便料	572		
		インターネット接続料	951		
13. 使用料及び賃借料	2,240	テレビ会議ライセンス使用料	61		
		ウイルス対策ソフト使用料	55		
		事務機器借上料	2,124		
31,052		1. 報酬	12,705	一般事務員報酬	1,525
				介護認定調査員報酬	11,180
		3. 職員手当等	2,370	期末手当（会計年度任用職員）	
		4. 共済費	2,865	社会保険料	1,518
				雇用保険料	214
				会計年度任用職員共済費	1,133
8. 旅費	1,060	普通旅費	3		
		研修旅費	7		
		費用弁償	1,050		
10. 需用費	944	消耗品費	160		
		燃料費	513		

款 1 総務費  
項 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
計	42,788	46,761	△3,973	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
				修繕料 250
				図書追録費 21
		11. 役務費	9,468	電話料 291
				市営船回数券 10
				意見書作成手数料 9,092
				自動車損害共済分担金 75
		12. 委託料	146	施設入所者認定調査委託料
		13. 使用料及び賃借料	1,446	有料道路通行料 10
				航送船料 67
				駐車場使用料 31
				公用車リース料 1,338
		17. 備品購入費	48	図書購入費
42,788	0			

款 1 総務費  
 項 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 趣旨普及費	46	88	△42		
計	46	88	△42	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
46		10. 需用費	46	消耗品費
46	0			

款 1 総務費  
項 5 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 計画策定委員会費	5,864	0	5,864		
計	5,864	0	5,864	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
5,864		1. 報酬	486	介護保険事業計画策定委員会委員報酬
		8. 旅費	174	費用弁償
		10. 需用費	12	食糧費
		12. 委託料	5,192	介護保険事業計画策定業務委託料
5,864	0			

款 2 保険給付費  
項 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 居宅介護サービス給付費	752,674	745,066	7,608	312,809	
2. 特例居宅介護サービス給付費	5,710	6,623	△913	2,372	
3. 地域密着型介護サービス給付費	656,489	663,971	△7,482	272,835	
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	7,231	4,518	2,713	3,004	
5. 施設介護サービス給付費	1,568,487	1,483,502	84,985	651,862	
6. 居宅介護福祉用具購入費	4,593	4,530	63	1,908	
7. 居宅介護住宅改修費	10,543	6,459	4,084	4,380	
8. 居宅介護サービス計画給付費	120,739	116,763	3,976	50,177	
計	3,126,466	3,031,432	95,034	1,299,347	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
297,305	142,560	18. 負担金補助及び交付金	752,674	居宅介護サービス給付費
2,254	1,084	18. 負担金補助及び交付金	5,710	特例居宅介護サービス給付費
259,313	124,341	18. 負担金補助及び交付金	656,489	地域密着型サービス給付費
2,855	1,372	18. 負担金補助及び交付金	7,231	特例地域密着型介護サービス給付費
629,103	287,522	18. 負担金補助及び交付金	1,568,487	施設介護サービス給付費
1,814	871	18. 負担金補助及び交付金	4,593	居宅介護福祉用具購入費
4,163	2,000	18. 負担金補助及び交付金	10,543	居宅介護住宅改修費
47,691	22,871	18. 負担金補助及び交付金	120,739	居宅介護サービス計画給付費
1,244,498	582,621			

款 2 保険給付費  
 項 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 介護予防サービス給付費	69,451	70,425	△974	28,863	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,144	731	1,413	890	
3. 介護予防福祉用具購入費	1,791	1,436	355	743	
4. 介護予防住宅改修費	6,162	4,144	2,018	2,560	
5. 介護予防サービス計画給付費	13,193	12,410	783	5,482	
計	92,741	89,146	3,595	38,538	0

(単位：千円)

財源内訳		節		説明
源	一般財源	区分	金額	
その他				
27,432	13,156	18. 負担金補助及び交付金	69,451	介護予防サービス給付費
846	408	18. 負担金補助及び交付金	2,144	地域密着型介護予防サービス給付費
706	342	18. 負担金補助及び交付金	1,791	特定介護予防福祉用具購入費
2,433	1,169	18. 負担金補助及び交付金	6,162	介護予防住宅改修費
5,211	2,500	18. 負担金補助及び交付金	13,193	介護予防サービス計画給付費
36,628	17,575			

款 2 保険給付費  
項 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 審査支払手数料	3,013	2,877	136	1,250	
計	3,013	2,877	136	1,250	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
1,189	574	11. 役務費	3,013	介護報酬審査支払手数料
1,189	574			

款 2 保険給付費  
 項 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 高額介護サービス費	94,490	87,880	6,610	39,269	
2. 高額介護予防サービス費	45	18	27	18	
計	94,535	87,898	6,637	39,287	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
37,323	17,898	18. 負担金補助及び交付金	94,490	高額介護サービス給付費
17	10	18. 負担金補助及び交付金	45	高額介護予防サービス給付費
37,340	17,908			

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	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 高額医療合算介護サービス費	19,735	13,366	6,369	8,200	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	343	78	265	141	
計	20,078	13,444	6,634	8,341	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
7,794	3,741	18. 負担金補助及び交付金	19,735	高額医療合算介護サービス給付費
134	68	18. 負担金補助及び交付金	343	高額医療合算介護予防サービス給付費
7,928	3,809			

款 2 保険給付費  
 項 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 特定入所者介護サービス費	147,899	175,500	△27,601	61,465	
2. 特定入所者介護予防サービス費	134	119	15	55	
計	148,033	175,619	△27,586	61,520	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
58,419	28,015	18. 負担金補助及び交付金	147,899	特定入所者介護サービス給付費
52	27	18. 負担金補助及び交付金	134	特定入所者介護予防サービス給付費
58,471	28,042			



(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1	18. 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
0	1			

款 4 地域支援事業費  
 項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 訪問型・通所型・生活支援サービス事業費	67,650	72,392	△4,742	31,501	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	11,360	12,185	△825	5,230	
計	79,010	84,577	△5,567	36,731	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
26,719	9,430	1. 報酬	2,015	管理栄養士報酬
		3. 職員手当等	395	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	459	社会保険料 243 雇用保険料 36 会計年度任用職員共済費 180
		8. 旅費	208	費用弁償
		10. 需用費	67	消耗品費
		12. 委託料	13,705	配食サービス事業委託料 2,692 訪問型サービスA委託料 1,056 通所型サービスA委託料 9,957
		18. 負担金補助及び交付金	50,801	介護予防訪問サービス費 19,290 介護予防通所サービス費 30,532 高額総合事業サービス費 104 高額医療合算総合事業サービス費 25 通所型サービスB運営費補助金 850
		4,487	1,643	1. 報酬
		3. 職員手当等	397	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	971	社会保険料 515 雇用保険料 73 会計年度任用職員共済費 383
		8. 旅費	271	費用弁償
		18. 負担金補助及び交付金	5,170	介護予防ケアマネジメント費
31,206	11,073			

款 4 地域支援事業費  
 項 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 一般介護予防事業費	6,932	6,912	20	2,594	
計	6,932	6,912	20	2,594	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明		
源	一 般 財 源	区 分	金 額			
そ の 他						
2,734	1,604	1. 報酬	4,090	看護師報酬 1,779		
				一般事務員報酬 255		
				歯科衛生士報酬 2,056		
				3. 職員手当等	748	期末手当（会計年度任用職員）
				4. 共済費	894	社会保険料 472
						雇用保険料 72
						会計年度任用職員共済費 350
				7. 報償費	893	地域介護予防活動支援事業講師謝礼 34
						地域リハビリテーション活動支援事業講師謝礼 859
				8. 旅費	237	研修旅費 4
		費用弁償 233				
		10. 需用費	23	消耗品費		
		11. 役務費	30	市営船回数券		
		17. 備品購入費	17	機械器具購入費		
2,734	1,604					

款 4 地域支援事業費  
 項 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 総合相談事業費	66	42	24	37	
2. 権利擁護事業費	13	13	0	7	
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,160	11,756	△4,596	4,134	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
12	17	8. 旅費	16	普通旅費	11
				研修旅費	5
		10. 需用費	28	食糧費	4
				会議費	24
11. 役務費	22	弁護士相談手数料			
2	4	8. 旅費	7	普通旅費	
		10. 需用費	6	会議費	
1,706	1,320	1. 報酬	2,293	主任介護支援専門員報酬	
		3. 職員手当等	441	期末手当（会計年度任用職員）	
		4. 共済費	510	社会保険料	271
				雇用保険料	40
				会計年度任用職員共済費	199
		8. 旅費	148	普通旅費	21
				研修旅費	107
				費用弁償	20
10. 需用費	1,217	消耗品費	367		
		燃料費	309		
		修繕料	250		
		コピーパフォーマンス料	197		
		会議費	94		
11. 役務費	187	電話料	125		
		自動車損害共済分担金	62		
13. 使用料及び賃借料	2,364	KDB次期ウイルス対策ソフト使用料	9		

款 4 地域支援事業費  
 項 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
4. 任意事業費	13,379	12,279	1,100	8,530	
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	337	662	△325	193	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
				地域包括支援システム借上料 2,016
				介護予防指導用タブレット借上料 339
2,581	2,268	1. 報酬	4,758	認知症地域支援体制構築等推進協議会委員報酬 61
				介護認定審査会合議体長報酬 436
				介護認定支援専門員報酬 4,261
		3. 職員手当等	835	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	945	社会保険料 502
				雇用保険料 72
				会計年度任用職員共済費 371
		8. 旅費	307	普通旅費 11
				研修旅費 17
				費用弁償 279
		10. 需用費	82	消耗品費 30
				食糧費 2
				会議費 50
		11. 役務費	420	郵便料 200
				高齢者成年後見制度利用支援事業手数料 220
		12. 委託料	4,722	ケアプラン点検業務委託料 787
				配食サービス事業（要介護者）委託料 3,935
		18. 負担金補助及び交付金	1,310	介護保険住宅改修支援事業補助金 6
				高齢者成年後見制度利用支援事業補助金 1,304
64	80	1. 報酬	122	在宅医療・介護連携検討協議会委員報酬
		7. 報償費	151	講師謝礼

款 4 地域支援事業費  
 項 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
6. 生活支援体制整備事業費	8,172	8,592	△420	4,719	
7. 認知症総合支援事業費	3,751	3,686	65	2,166	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
		8. 旅費	60	普通旅費	18
				費用弁償	42
		10. 需用費	4	食糧費	
1,573	1,880	1. 報酬	2,238	生活支援体制整備事業協議体委員報酬	203
				会計年度任用職員報酬	2,035
		3. 職員手当等	395	期末手当（会計年度任用職員）	
		4. 共済費	478	社会保険料	254
				雇用保険料	36
				会計年度任用職員共済費	188
		7. 報償費	286	講演会講師謝礼	
		8. 旅費	216	普通旅費	3
				研修旅費	5
				費用弁償	208
		10. 需用費	10	食糧費	
		12. 委託料	4,492	第2層生活支援コーディネーター委託料	4,442
				デザイン制作委託料	50
		13. 使用料及び賃借料	57	タクシー借上料	
722	863	1. 報酬	2,435	認知症初期集中支援チーム専門医報酬	420
				認知症地域支援推進員報酬	2,015
		3. 職員手当等	395	期末手当（会計年度任用職員）	
		4. 共済費	459	社会保険料	243
				雇用保険料	36
				会計年度任用職員共済費	180

款 4 地域支援事業費  
 項 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
計	32,878	37,030	△4,152	19,786	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		8. 旅費	53	普通旅費 3 研修旅費 28 費用弁償 22
		10. 需用費	40	会議費
		12. 委託料	337	認知症カフェ事業委託料
		13. 使用料及び賃借料	32	タクシー借上料
6,660	6,432			

款 4 地域支援事業費  
 項 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 審査支払手数料	281	325	△44	105	
計	281	325	△44	105	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
110	66	11. 役務費	281	審査支払手数料
110	66			

款 5 保健福祉事業費  
 項 1 保健福祉事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 介護用品支給事業費	1,250	1,375	△125		
計	1,250	1,375	△125	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1,250	12. 委託料	1,250	介護用品支給事業委託料
0	1,250			

款 6 基金積立金  
 項 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 介護給付費準備基金積立金	10	10	0		
計	10	10	0	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
4	6	24. 積立金	10	介護給付費準備基金積立金
4	6			

款 7 公債費  
項 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 元金	1	1	0		
計	1	1	0	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1	22. 償還金利子及び割引料	1	財政安定化基金償還金
0	1			

款 8 諸支出金  
 項 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0		
計	500	500	0	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
500		22. 償還金利息及び割引料	500	第1号被保険者保険料還付金
500	0			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	67	8,677	0	0	0	8,677	0	8,677
	計	67	8,677	0	0	0	8,677	0	8,677
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	77	10,799	0	0	0	10,799	0	10,799
	計	77	10,799	0	0	0	10,799	0	10,799
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△ 10	△ 2,122	0	0	0	△ 2,122	0	△ 2,122
	計	△ 10	△ 2,122	0	0	0	△ 2,122	0	△ 2,122

2 一般職

(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	22	33,965	0	5,976	39,941	7,581	47,522	
前 年 度	22	32,987	0	6,203	39,190	6,969	46,159	
比 較	0	978	0	△ 227	751	612	1,363	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	0	0	0	0	5,976
	前 年 度	0	0	0	0	6,203
	比 較	0	0	0	0	△ 227
	区 分	勤勉手当	時間外勤務手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本 年 度	0	0			
	前 年 度	0	0			
	比 較	0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特勤勤務手当
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	0			
	前年度	0	0			
	比 較	0	0			

イ 会計年度任用職員

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	22	33,965	0	5,976	39,941	7,581	47,522	
前 年 度	22	32,987	0	6,203	39,190	6,969	46,159	
比 較	0	978	0	△ 227	751	612	1,363	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務 手 当		
	本年度	0	5,976	0		
	前年度	0	6,203	0		
	比 較	0	△ 227	0		

(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	0	給与改定に伴う 増減	0	
		昇給に伴う 増加	0	
		その他の 増減	0	
職員 手当	△ 227	制度改正に伴う 増減	△ 227	期末手当の制度改正によるもの
		その他の 増減	0	



債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 ま での 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
公用車賃借	5,566	令和4年度	1,050
合	金額で明示できないもの		
計	金額で明示できるもの	5,566	1,050

ものについての前年度までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	国 支 出	地 方 債	そ の 他	
令和5年度～令和9年度	4,516			4,516	
	4,516			4,516	



# 介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		16,917
	1. 予防給付費収入	16,917
2. 繰越金		1,001
	1. 繰越金	1,001
歳入合計		17,918

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		1,122
	1. 総務管理費	1,122
2. 事業費		16,796
	1. 居宅サービス事業費	16,796
歳 出	合 計	17,918



## 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. サービス収入	16,917	17,054	△137
2. 繰越金	1,001	1,700	△699
歳入合計	17,918	18,754	△836

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	1,122	927	195
2. 事業費	16,796	17,827	△1,031
歳出合計	17,918	18,754	△836

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			1,122
			16,796
			17,918

## ２ 歳 入

款 1 サービス収入

項 1 予防給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1. 介護予防サービス計画費収入	16,917	17,054	△137
計	16,917	17,054	△137



款 2 繰越金  
項 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	1,001	1,700	△699
計	1,001	1,700	△699



### 3 歳 出

款 1 総務費  
項 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 一般管理費	1,122	927	195		
計	1,122	927	195	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1,122	10. 需用費	430	消耗品費 17 燃料費 213 修繕料 200
		11. 役務費	142	インターネット接続料 89 自動車損害共済分担金 53
		13. 使用料及び賃借料	550	地域包括支援システム借上料
0	1,122			

款 2 事業費  
 項 1 居宅サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 介護予防サービス等事業費	16,796	17,827	△1,031		
計	16,796	17,827	△1,031	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	16,796	1. 報酬	7,646	介護支援専門員報酬
		3. 職員手当等	1,974	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	1,838	社会保険料 961 雇用保険料 140 会計年度任用職員共済費 737
		8. 旅費	370	費用弁償
		12. 委託料	4,968	ケアプラン作成委託料
0	16,796			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (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	5	7,646	0	1,974	9,620	1,838	11,458	
前 年 度	5	7,447	0	2,067	9,514	1,611	11,125	
比 較	0	199	0	△ 93	106	227	333	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	0	0	0	0	1,974
	前 年 度	0	0	0	0	2,067
	比 較	0	0	0	0	△ 93
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本 年 度	0	0			
	前 年 度	0	0			
	比 較	0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特勤勤務手当
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	0			
	前年度	0	0			
	比 較	0	0			

イ 会計年度任用職員

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	5	7,646	0	1,974	9,620	1,838	11,458	
前 年 度	5	7,447	0	2,067	9,514	1,611	11,125	
比 較	0	199	0	△ 93	106	227	333	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務 手 当		
	本年度	0	1,974	0		
	前年度	0	2,067	0		
	比 較	0	△ 93	0		

(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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職員 手当	△ 93	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 93	期末手当の制度改正によるもの
		そ の 他 の 増 減 分	0	