

令和6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 34 号

令和 6 年度西海市介護保険特別会計予算

令和 6 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 3,697,987 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 17,304 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 6 年 2 月 2 9 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		604,571
	1. 介護保険料	604,571
2. 使用料及び手数料		25
	1. 手数料	25
3. 国庫支出金		979,194
	1. 国庫負担金	618,288
	2. 国庫補助金	360,906
4. 支払基金交付金		972,730
	1. 支払基金交付金	972,730
5. 県支出金		542,778
	1. 県負担金	523,115
	2. 県補助金	19,663
6. 財産収入		5
	1. 財産運用収入	5
7. 繰入金		598,179
	1. 一般会計繰入金	566,878
	2. 基金繰入金	31,301
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	3,697,987

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		51,997
	1. 総務管理費	3,065
	2. 徴収費	362
	3. 介護認定審査会費	46,442
2. 保険給付費	4. 趣旨普及費	2,128
		3,512,057
	1. 介護サービス等諸費	3,138,024
	2. 介護予防サービス等諸費	107,352
	3. その他諸費	3,252
	4. 高額介護サービス等費	91,007
3. 財政安定化基金拠出金	5. 高額医療合算介護サービス等費	21,771
	6. 特定入所者介護サービス等費	150,651
4. 地域支援事業費	3. 財政安定化基金拠出金	1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
5. 保健福祉事業費		129,718
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	81,569
	2. 一般介護予防事業費	8,871
	3. 包括的支援事業・任意事業費	39,021
	4. その他諸費	257
6. 基金積立金		3,703
	1. 保健福祉事業費	3,703
7. 公債費		10
	1. 基金積立金	10
8. 諸支出金		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	3,697,987

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	604,571	611,777	△7,206
2. 使用料及び手数料	25	179	△154
3. 国庫支出金	979,194	968,967	10,227
4. 支払基金交付金	972,730	964,179	8,551
5. 県支出金	542,778	539,186	3,592
6. 財産収入	5	4	1
7. 繰入金	598,179	574,346	23,833
8. 繰越金	500	500	0
9. 諸収入	5	5	0
歳 入 合 計	3,697,987	3,659,143	38,844

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	51,997	53,414	△1,417
2. 保険給付費	3,512,057	3,484,866	27,191
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4. 地域支援事業費	129,718	119,101	10,617
5. 保健福祉事業費	3,703	1,250	2,453
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	3,697,987	3,659,143	38,844

(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	
979		51,018	
1,455,306		1,418,545	638,206
			1
65,687		43,646	20,385
			3,703
		5	5
			1
		500	
1,521,972		1,513,714	662,301

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	604, 571	611, 777	△7, 206
計	604, 571	611, 777	△7, 206

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	4	74	△70
2. 督促手数料	21	105	△84
計	25	179	△154

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	618,288	611,139	7,149
計	618,288	611,139	7,149

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	313,903	315,719	△1,816
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,667	21,549	1,118
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）	14,863	12,667	2,196
4. 保険者機能強化推進交付金	2,978	3,536	△558
5. 介護保険保険者努力支援交付金	6,416	4,357	2,059
6. 介護保険事業費補助金	79	0	79
計	360,906	357,828	3,078

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分調整交付金	313,903	介護給付費財政調整交付金
1. 現年度分	22,667	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金分
		18,137 4,530
1. 現年度分	14,863	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	2,978	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	6,416	介護保険保険者努力支援交付金
1. 介護保険事業費補助金	79	介護保険事業費補助金

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	948,246	940,904	7,342
2. 地域支援事業支援交付金	24,484	23,275	1,209
計	972,730	964,179	8,551

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	523,115	521,425	1,690
計	523,115	521,425	1,690

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）	11,334	10,775	559
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）	7,429	6,332	1,097
3. 低所得者等対策特別措置費県補助金	900	654	246
計	19,663	17,761	1,902

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	5	4	1
計	5	4	1

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	438,998	435,598	3,400
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,334	10,775	559
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）	7,828	6,660	1,168
4. 低所得者保険料軽減繰入金	57,700	59,001	△1,301
5. その他一般会計繰入金	51,018	52,760	△1,742
計	566,878	564,794	2,084

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	31,301	9,552	21,749
計	31,301	9,552	21,749

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	3,015	4,182	△1,167	979	
2. 連合会負担金	50	50	0		
計	3,065	4,232	△1,167	979	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
2,036		1. 報酬	486	介護保険運営協議会委員報酬	
		8. 旅費	185	普通旅費	11
				費用弁償	174
		10. 需用費	547	消耗品費	100
				燃料費	159
				食糧費	12
				印刷製本費	176
				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	186	介護保険伝送システム等保守委託料 介護保険システム改修業務委託料			
13. 使用料及び賃借料	114	介護給付費単位数標準マスターライセンス使用料 介護保険指定事業者等管理システム使用料			
18. 負担金補助及び交付金	1,419	広域イーサネット回線利用負担金 社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業			
50		11. 役務費	50	第三者行為求償事務手数料	
2,086	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	362	484	△122		
計	362	484	△122	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					
362		8. 旅費	5	普通旅費	
		10. 需用費	258	印刷製本費	
		11. 役務費	37	口座振替手数料	31
				預貯金照会手数料	6
18. 負担金補助及び交付金	62	特別徴収経由機関業務システム分担金			
362	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	11,880	11,736	144		
2. 認定調査等費	34,562	31,052	3,510		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
11,880		1. 報酬	6,949	介護認定審査会委員報酬	
		8. 旅費	608	普通旅費	4
				研修旅費	9
				費用弁償	595
		10. 需用費	565	消耗品費	11
				修繕料	100
コピーパフォーマンス料	454				
11. 役務費	1,507	郵便料	556		
		インターネット接続料	951		
13. 使用料及び賃借料	2,251	テレビ会議ライセンス使用料	72		
		ウイルス対策ソフト使用料	55		
		事務機器借上料	2,124		
34,562		1. 報酬	13,481	一般事務員報酬	1,637
				介護認定調査員報酬	11,844
		3. 職員手当等	4,715	期末手当（会計年度任用職員）	2,567
				勤勉手当（会計年度任用職員）	2,148
		4. 共済費	3,429	社会保険料	1,784
				雇用保険料	289
会計年度任用職員共済費	1,356				
8. 旅費	1,124	普通旅費	3		
		研修旅費	7		
		費用弁償	1,114		
10. 需用費	1,219	消耗品費	160		

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	46,442	42,788	3,654	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				
				燃料費 513
				印刷製本費 277
				修繕料 250
				図書追録費 19
		11. 役務費	9,242	電話料 317
				市営船回数券 10
				意見書作成手数料 8,846
				自動車損害共済分担金 69
		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	1,158	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 1,050
		17. 備品購入費	48	図書購入費
46,442	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	2,128	46	2,082		
計	2,128	46	2,082	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				
2,128		10. 需用費	2,128	消耗品費 46 印刷製本費 2,082
2,128	0			

(単位：千円)

財源内訳		節		説明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
				廃項
0	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	791,841	752,674	39,167	328,123	
2. 特例居宅介護サービス給付費	2,764	5,710	△2,946	1,144	
3. 地域密着型介護サービス給付費	673,311	656,489	16,822	279,006	
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	3,572	7,231	△3,659	1,479	
5. 施設介護サービス給付費	1,531,688	1,568,487	△36,799	634,702	
6. 居宅介護福祉用具購入費	5,927	4,593	1,334	2,454	
7. 居宅介護住宅改修費	11,805	10,543	1,262	4,891	
8. 居宅介護サービス計画給付費	117,116	120,739	△3,623	48,529	
計	3,138,024	3,126,466	11,558	1,300,328	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
312,777	150,941	18. 負担金補助及び交付金	791,841	居宅介護サービス給付費
1,091	529	18. 負担金補助及び交付金	2,764	特例居宅介護サービス給付費
265,956	128,349	18. 負担金補助及び交付金	673,311	地域密着型サービス給付費
1,410	683	18. 負担金補助及び交付金	3,572	特例地域密着型介護サービス給付費
636,317	260,669	18. 負担金補助及び交付金	1,531,688	施設介護サービス給付費
2,340	1,133	18. 負担金補助及び交付金	5,927	居宅介護福祉用具購入費
4,662	2,252	18. 負担金補助及び交付金	11,805	居宅介護住宅改修費
46,260	22,327	18. 負担金補助及び交付金	117,116	居宅介護サービス計画給付費
1,270,813	566,883			

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	77,459	69,451	8,008	32,096	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,008	2,144	4,864	2,903	
3. 介護予防福祉用具購入費	2,449	1,791	658	1,013	
4. 介護予防住宅改修費	6,150	6,162	△12	2,547	
5. 介護予防サービス計画給付費	14,286	13,193	1,093	5,918	
計	107,352	92,741	14,611	44,477	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
30,595	14,768	18. 負担金補助及び交付金	77,459	介護予防サービス給付費
2,768	1,337	18. 負担金補助及び交付金	7,008	地域密着型介護予防サービス給付費
967	469	18. 負担金補助及び交付金	2,449	特定介護予防福祉用具購入費
2,428	1,175	18. 負担金補助及び交付金	6,150	介護予防住宅改修費
5,642	2,726	18. 負担金補助及び交付金	14,286	介護予防サービス計画給付費
42,400	20,475			

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	3,252	3,013	239	1,346	
計	3,252	3,013	239	1,346	0

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	90,870	94,490	△3,620	37,654	
2. 高額介護予防サービス費	137	45	92	56	
計	91,007	94,535	△3,528	37,710	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
35,892	17,324	18. 負担金補助及び交付金	90,870	高額介護サービス給付費
53	28	18. 負担金補助及び交付金	137	高額介護予防サービス給付費
35,945	17,352			

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	21,601	19,735	1,866	8,950	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	170	343	△173	70	
計	21,771	20,078	1,693	9,020	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
8,532	4,119	18. 負担金補助及び交付金	21,601	高額医療合算介護サービス給付費
66	34	18. 負担金補助及び交付金	170	高額医療合算介護予防サービス給付費
8,598	4,153			

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	150,527	147,899	2,628	62,375	
2. 特定入所者介護予防サービス費	124	134	△10	50	
計	150,651	148,033	2,618	62,425	0

款 3 財政安定化基金拠出金
 項 1 財政安定化基金拠出金

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. 財政安定化基金拠出金	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	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	67,589	67,650	△61	30,320	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	13,980	11,360	2,620	7,658	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
26,695	10,574	1. 報酬	2,118	管理栄養士報酬	
		3. 職員手当等	771	期末手当（会計年度任用職員）	420
				勤勉手当（会計年度任用職員）	351
		4. 共済費	558	社会保険料	291
				雇用保険料	47
				会計年度任用職員共済費	220
		8. 旅費	180	費用弁償	
		10. 需用費	52	消耗品費	
		12. 委託料	14,530	配食サービス事業委託料	3,339
				訪問型サービスA委託料	1,056
通所型サービスA委託料	10,135				
18. 負担金補助及び交付金	49,380	介護予防訪問サービス費	17,777		
		介護予防通所サービス費	30,589		
		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	60		
		住民主体型サービス事業補助金	850		
5,521	801	1. 報酬	4,988	看護師報酬	2,164
				介護支援専門員報酬	2,824
		3. 職員手当等	2,329	期末手当（会計年度任用職員）	1,268
				勤勉手当（会計年度任用職員）	1,061
		4. 共済費	1,352	社会保険料	705
				雇用保険料	115
会計年度任用職員共済費	532				

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
計	81,569	79,010	2,559	37,978	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	248	費用弁償
		10. 需用費	315	消耗品費 39 会議費 276
		13. 使用料及び賃借料	14	介護保険証明書発行手数料
		18. 負担金補助及び交付金	4,734	介護予防ケアマネジメント費 4,667 長崎県介護支援専門員協会負担金 67
32,216	11,375			

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	8,871	6,932	1,939	3,322	
計	8,871	6,932	1,939	3,322	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
3,501	2,048	1. 報酬	4,321	看護師報酬 1,908
				一般事務員報酬 273
				歯科衛生士報酬 2,140
		3. 職員手当等	1,480	期末手当（会計年度任用職員） 806
				勤勉手当（会計年度任用職員） 674
		4. 共済費	1,022	社会保険料 529
				雇用保険料 91
				会計年度任用職員共済費 402
		7. 報償費	1,136	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 1,102
8. 旅費	264	研修旅費 3		
		費用弁償 261		
10. 需用費	46	消耗品費		
11. 役務費	30	市営船回数券		
12. 委託料	421	認知症予防教室委託料		
17. 備品購入費	151	機械器具購入費		
3,501	2,048			

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	51	66	△15	28	
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	7,875	7,160	715	4,315	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
9	14	8. 旅費	23	普通旅費	18
				研修旅費	5
		10. 需用費	28	食糧費	4
				会議費	24
2	4	8. 旅費	7	普通旅費	
		10. 需用費	6	会議費	
1,837	1,723	1. 報酬	2,371	主任介護支援専門員報酬	
		3. 職員手当等	847	期末手当（会計年度任用職員）	461
				勤勉手当（会計年度任用職員）	386
		4. 共済費	572	社会保険料	298
				雇用保険料	49
				会計年度任用職員共済費	225
		7. 報償費	33	講演会講師謝礼	
		8. 旅費	21	普通旅費	10
研修旅費	11				
10. 需用費	1,435	消耗品費	446		
		燃料費	397		
		修繕料	250		
		コピーパフォーマンス料	244		
		会議費	94		
11. 役務費	192	電話料	130		
		自動車損害共済分担金	62		

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	17,465	13,379	4,086	12,081	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		13. 使用料及び賃借料	2,370	インターネット使用料 14 KDB次期ウイルス対策ソフト使用料 1 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
		17. 備品購入費	34	機械器具購入費
3,360	2,024	1. 報酬	4,751	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 292 介護認定支援専門員報酬 4,398
		3. 職員手当等	1,616	期末手当（会計年度任用職員） 880 勤勉手当（会計年度任用職員） 736
		4. 共済費	1,149	社会保険料 599 雇用保険料 98 会計年度任用職員共済費 452
		7. 報償費	97	講演会講師謝礼 33 認知症サポーター等養成講座講師謝礼 64
		8. 旅費	307	普通旅費 11 研修旅費 17 費用弁償 279
		10. 需用費	128	消耗品費 76 食糧費 2 会議費 50
		11. 役務費	427	郵便料 207 高齢者成年後見制度利用支援事業手数料 220

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
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	326	337	△11	187	
6. 生活支援体制整備事業費	9,025	8,172	853	5,211	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		12. 委託料	7,464	ケアプラン点検業務委託料 2,487 配食サービス事業（要介護者）委託料 4,889 医療突合委託料 88
		18. 負担金補助及び交付金	1,526	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 1,520
62	77	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
		8. 旅費	49	普通旅費 7 費用弁償 42
		10. 需用費	4	食糧費
1,737	2,077	1. 報酬	2,301	生活支援体制整備事業協議体委員報酬 183 生活支援コーディネーター報酬 2,118
		3. 職員手当等	771	期末手当（会計年度任用職員） 420 勤勉手当（会計年度任用職員） 351
		4. 共済費	536	社会保険料 279 雇用保険料 46 会計年度任用職員共済費 211
		7. 報償費	358	講演会講師謝礼
		8. 旅費	206	普通旅費 3 研修旅費 5 費用弁償 198
		10. 需用費	12	食糧費
		12. 委託料	4,784	第2層生活支援コーディネート委託料

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
7. 認知症総合支援事業費	4,266	3,751	515	2,463	
計	39,021	32,878	6,143	24,292	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
				デザイン制作委託料
		13. 使用料及び賃借料	57	タクシー借上料
821	982	1. 報酬	2,517	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 2,097
		3. 職員手当等	771	期末手当（会計年度任用職員） 420 勤勉手当（会計年度任用職員） 351
		4. 共済費	516	社会保険料 268 雇用保険料 45 会計年度任用職員共済費 203
		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
7,828	6,901			

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	257	281	△24	95	
計	257	281	△24	95	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
101	61	11. 役務費	257	審査支払手数料
101	61			

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
5	5	24. 積立金	10	介護給付費準備基金積立金
5	5			

(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

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	66	8,513	0	0	0	8,513	0	8,513
	計	66	8,513	0	0	0	8,513	0	8,513
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	67	8,677	0	0	0	8,677	0	8,677
	計	67	8,677	0	0	0	8,677	0	8,677
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	△ 1	△ 164	0	0	0	△ 164	0	△ 164
	計	△ 1	△ 164	0	0	0	△ 164	0	△ 164

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	21	35,892	0	13,300	49,192	9,134	58,326	
前 年 度	22	33,965	0	5,976	39,941	7,581	47,522	
比 較	△ 1	1,927	0	7,324	9,251	1,553	10,804	

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	7,242
	前 年 度	0	0	0	0	5,976
	比 較	0	0	0	0	1,266
	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	6,058	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	6,058	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	21	35,892	0	13,300	49,192	9,134	58,326	
前 年 度	22	33,965	0	5,976	39,941	7,581	47,522	
比 較	△ 1	1,927	0	7,324	9,251	1,553	10,804	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 当	
	本年度	0	7,242	6,058	0	
	前年度	0	5,976	0	0	
	比 較	0	1,266	6,058	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	7,324	制度改正に伴う増減分	7,324	期末手当、勤勉手当の制度改正によるもの
		その他の増減分	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～令和5年度	2,100
地域包括支援システム機器賃借	11,682	令和5年度	2,376
合	金額で明示できないもの		
計	金額で明示できるもの	17,248	4,476

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			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支 出 金	地方債	その他	
令和6年度～令和9年度	3,466			3,466	
令和6年度～令和9年度	9,306	5,373		1,792	2,141
	12,772	5,373		5,258	2,141

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		16,236
	1. 予防給付費収入	16,236
2. 繰越金		1,068
	1. 繰越金	1,068
歳入合計		17,304

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		1,054
	1. 総務管理費	1,054
2. 事業費		16,250
	1. 居宅サービス事業費	16,250
歳 出 合 計		17,304

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	16,236	16,917	△681
2. 繰越金	1,068	1,001	67
歳入合計	17,304	17,918	△614

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	1,054	1,122	△68
2. 事業費	16,250	16,796	△546
歳出合計	17,304	17,918	△614

(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	
			1,054
			16,250
			17,304

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	16,236	16,917	△681
計	16,236	16,917	△681

款 2 繰越金
項 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	1,068	1,001	67
計	1,068	1,001	67

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	1,054	1,122	△68		
計	1,054	1,122	△68	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					
	1,054	10. 需用費	451	燃料費	251
				修繕料	200
		11. 役務費	53	自動車損害共済分担金	
		13. 使用料及び賃借料	550	地域包括支援システム借上料	
0	1,054				

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	16,250	16,796	△546		
計	16,250	16,796	△546	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				
	16,250	1. 報酬	5,648	介護支援専門員報酬
		3. 職員手当等	1,541	期末手当（会計年度任用職員） 839 勤勉手当（会計年度任用職員） 702
		4. 共済費	1,309	社会保険料 680 雇用保険料 112 会計年度任用職員共済費 517
		8. 旅費	204	費用弁償
		12. 委託料	7,548	ケアプラン作成委託料
0	16,250			

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	4	5,648	0	1,541	7,189	1,309	8,498	
前 年 度	5	7,646	0	1,974	9,620	1,838	11,458	
比 較	△ 1	△ 1,998	0	△ 433	△ 2,431	△ 529	△ 2,960	

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	839
	前 年 度	0	0	0	0	1,974
	比 較	0	0	0	0	△ 1,135
	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	702	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	702	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			

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	4	5,648	0	1,541	7,189	1,309	8,498	
前 年 度	5	7,646	0	1,974	9,620	1,838	11,458	
比 較	△ 1	△ 1,998	0	△ 433	△ 2,431	△ 529	△ 2,960	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 当
	本年度	0	839	702	0
	前年度	0	1,974	0	0
	比 較	0	△ 1,135	702	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	△ 433	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 433	介護支援専門員1名分の減額

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
地域包括支援システム機器賃借	3,186	令和5年度	648
合	金額で明示できないもの		
計	金額で明示できるもの	3,186	648

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度～令和9年度	2,538				2,538
	2,538				2,538