

令和6年度 東海村介護保険事業特別会計予算

議案第26号

令和6年度 東海村介護保険事業特別会計予算

令和6年度東海村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2,911,758千円、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2,510千円と定める。

2 保険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」、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2表 歳入歳出予算」による。

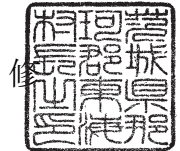
(歳出予算の流用)

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した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月1日 提出

東海村長 山 田



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		665,139
	1 介 護 保 險 料	665,139
2 使 用 料 及 び 手 数 料		33
	1 手 数 料	33
3 国 庫 支 出 金		601,217
	1 国 庫 負 担 金	530,965
	2 国 庫 補 助 金	70,252
4 支 払 基 金 交 付 金		744,679
	1 支 払 基 金 交 付 金	744,679
5 県 支 出 金		350,477
	1 県 負 担 金	331,848
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	18,607
	4 県 委 託 金	21
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		550,050
	1 一 般 会 計 繰 入 金	469,596
	2 基 金 繰 入 金	80,454
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		161
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	27
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	133
歳 入	合 計	2,911,758

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		90,699
	1 総務管理費	59,978
	2 徴収費	879
	3 介護認定審査会費	29,347
	4 趣旨普及費	495
2 保険給付費		2,654,869
	1 介護サービス等諸費	2,451,200
	2 介護予防サービス等諸費	42,111
	3 その他諸費	2,292
	4 高額介護サービス等費	72,369
	5 特定入所者介護サービス等費	76,981
	6 高額医療合算介護サービス等費	9,916
3 地域支援事業費		132,605
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,564
	2 一般介護予防事業費	1,859
	3 包括的支援事業・任意事業費	30,829
	4 その他諸費	353
4 保健福祉事業費		17,058
	1 保健福祉事業費	17,058
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		13,719
	1 償還金及び還付加算金	698
	2 延滞金	1
	3 繰出金	13,020
7 予備費		2,807

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費	1 予備費	2,807
歳出	合計	2,911,758

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サ ー ビ ス 収 入		2,509
	1 予 防 給 付 費 収 入	2,509
2 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		2,510

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		2,274
	1 居宅介護サービス事業費	2,274
2 諸支出金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		235
	1 予 備 費	235
歳 出	合 計	2,510

東海村介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

I 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	665,139	652,757	12,382
2 使用料及び手数料	33	33	0
3 国庫支出金	601,217	583,456	17,761
4 支払基金交付金	744,679	725,588	19,091
5 県支出金	350,477	341,043	9,434
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	550,050	536,661	13,389
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	161	93	68
歳入合計	2,911,758	2,839,633	72,125

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	90,699	88,824	1,875	21		141	90,537
2 保 険 給 付 費	2,654,869	2,602,335	52,534	889,353		1,765,516	
3 地 域 支 援 事 業 費	132,605	111,223	21,382	62,320		70,285	
4 保 健 福 祉 事 業 費	17,058	18,022	△964			17,058	
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6 諸 支 出 金	13,719	16,421	△2,702			13,713	6
7 予 備 費	2,807	2,807	0				2,807
歳 出 合 計	2,911,758	2,839,633	72,125	951,694		1,866,714	93,350

2 歳 入

(款) 1 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	665,139	652,757	12,382	1 現年分特別徴収保険料	625,000	特別徴収保険料 625,000
				2 現年分普通徴収保険料	40,138	普通徴収保険料 40,138
				3 滞納繰越分保険料	1	滞納繰越分保険料 1
計	665,139	652,757	12,382			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	32	32	0	1 督促手数料	32	督促手数料 32
計	33	33	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	530,965	520,460	10,505	1 現年度分	530,965	介護給付費負担金 530,965
計	530,965	520,460	10,505			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	27,540	26,838	702	1 現年度分	27,540	介護給付費調整交付金 26,539 地域支援事業費調整交付金 1,001
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,338	16,707	3,631	1 現年度分	20,338	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,338
3 地域支援事業交付	11,838	10,617	1,221	1 現年度分	11,838	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 11,838

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金（包括的支援事業・任意事業）						
4 保険者機能強化推進交付金	5,268	4,417	851	1 保険者機能強化推進交付金	5,268	保険者機能強化推進交付金 5,268
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,268	4,417	851	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,268	介護保険保険者努力支援交付金 5,268
計	70,252	62,996	7,256			

(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	716,803	702,619	14,184	1 現年度分	716,803	第2号被保険者の介護納付金分に係る支払基金交付金 716,803
2 地域支援事業支援交付金	27,876	22,969	4,907	1 現年度分	27,876	地域支援事業支援交付金 27,876
計	744,679	725,588	19,091			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	331,848	325,285	6,563	1 現年度分	331,848	介護給付費負担金 331,848
計	331,848	325,285	6,563			

(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	12,700	10,438	2,262	1 現年度分	12,700	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
------------	--------	--------	-------	--------	--------	----------------------------

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金（介護予防・日常生活支援総合事業）						12,700
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	5,907	5,298	609	1 現年度分	5,907	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 5,907
計	18,607	15,736	2,871			

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 介護認定審査費委託金	21	21	0	1 審査判定業務委託金	21	審査判定業務委託金 21
計	21	21	0			

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	331,848	325,285	6,563	1 現年度分	331,848	介護給付費等繰入金 331,848
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,700	10,438	2,262	1 現年度分	12,700	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,700
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	5,907	5,298	609	1 現年度分	5,907	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 5,907

(款) 7 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	
4 その他一般会計繰入金	93,350	91,510	1,840	1 職員給与費等繰入金	93,350	職員給与費等繰入金 93,350
5 低所得者保険料軽減繰入金	25,791	25,746	45	1 現年度分	25,791	低所得者保険料軽減繰入金 25,791
計	469,596	458,277	11,319			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	80,454	78,384	2,070	1 介護給付費準備基金繰入金	80,454	介護給付費準備基金繰入金 80,454
計	80,454	78,384	2,070			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	25	25	0	1 第1号被保険者延滞金	25	第1号被保険者延滞金 25
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	27	27	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 小切手未払い資金 組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金 組入れ	1	小切手未払い資金組入れ 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1
4 雑入	130	62	68	1 雑入	130	雇用保険被保険者掛金受入れ金 129 成年後見制度申立て費用受入金 1
計	133	65	68			

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 一般管理費	59,977	60,804	△827			79	59,898	1 報 酬	1,983	○一般職人件費支払事業	49,896
								2 給 料	22,954	一般職給	22,954
								3 職員手当等	18,375	扶養手当	240
								4 共 済 費	9,815	住居手当	330
								7 報 償 費	80	通勤手当	184
								8 旅 費	221	時間外勤務手当	2,500
								10 需 用 費	778	管理職手当	482
								11 役 務 費	245	一般職期末手当	5,199
								12 委 託 料	3,177	勤勉手当	4,350
								13 使用料及び賃借料	2,177	児童手当	300
								18 負担金、補助及び交付金	171	職員退職手当組合負担金	3,099
								22 償還金、利子及び割引料	1	地域手当	947
										一般職員共済組合負担金	9,311
										○介護保険事務事業	10,081
										一般職報酬	1,983
										一般職期末手当	744
										社会保険料負担金	277
										雇用保険料負担金	46
										会計年度任用職員共済組合負担金	181
										地域密着型サービス部会委員謝礼	80
										費用弁償	86
										普通旅費	129
										実費弁償	6
										消耗品費	646
										封筒印刷代	132
										郵便料	221
										電信料	20
										預金調査取引明細等作成手数料	4
										介護保険バッチ処理委託料	2,289
										介護保険事務処理システム管	

(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					
									理委託料 558 介護保険事業所台帳管理システム保守委託料 330 介護保険事務処理システム賃借料 1,725 OMR入力機器賃借料 272 介護保険ファイリングシステム賃借料 148 介護保険さがせるnet使用料 32 職員研修等負担金 171 小切手支払未済償還金 1		
2 連合会負担金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○介護連合会事業 第三者行為求償事務負担金	1 1
計	59,978	60,805	△827			79	59,899				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	879	871	8				879	11 役務費	879	○介護賦課徴収事業 郵便料 841 金融機関収納処理手数料 23 介護保険料口座振替手数料 8 介護保険料口座振替データ伝送手数料 7	879 841 23 8 7
計	879	871	8				879				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定	6,255	6,209	46				6,255	1 報酬	5,758	○介護認定審査会運営事業	6,255
--------	-------	-------	----	--	--	--	-------	------	-------	--------------	-------

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
審査会費							8 旅 費	83	介護認定審査委員報酬 費用弁償 消耗品費 郵便料	5,758 83 20 394	
2 介護認定調査費	23,092	20,367	2,725	21		62	23,009	1 報 酬	7,494	○介護認定調査事業 介護認定調査員報酬	23,092 7,494
								3 職員手当等	2,810	一般職期末手当	2,810
								4 共 済 費	1,830	社会保険料負担金	1,010
								8 旅 費	162	雇用保険料負担金	165
								10 需 用 費	50	会計年度任用職員共済組合負担金 費用弁償	655 158
								11 役 務 費	7,614	普通旅費 消耗品費	4 50
								12 委 託 料	3,124	郵便料 介護認定審査用意見書作成手数料	136 7,450
								13 使用料及び賃借料	8	指定医検査手数料 介護認定調査委託料 駐車場使用料	28 3,124 8
計	29,347	26,576	2,771	21		62	29,264				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	495	572	△77				495	10 需 用 費	495	○介護趣旨普及事業 消耗品費	495 495
計	495	572	△77				495				

(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 居宅介護サービス給付費	1,044,736	1,039,337	5,399	349,987		694,749		18 負担金、補助及び交付金	1,044,736	○居宅介護サービス給付事業 1,044,736 居宅介護サービス給付負担金 1,044,736
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例居宅介護サービス給付事業 1 特例居宅介護サービス給付負担金 1
3 地域密着型介護サービス給付費	281,364	265,453	15,911	94,255		187,109		18 負担金、補助及び交付金	281,364	○地域密着型介護サービス給付事業 281,364 地域密着型介護サービス給付負担金 281,364
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例地域密着型介護サービス給付事業 1 特例地域密着型介護サービス給付負担金 1
5 施設介護サービス給付費	976,463	954,129	22,334	327,113		649,350		18 負担金、補助及び交付金	976,463	○施設介護サービス給付事業 976,463 施設介護サービス給付負担金 976,463
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例施設介護サービス給付事業 1 特例施設介護サービス給付負担金 1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,774	3,937	△163	1,262		2,512		18 負担金、補助及び交付金	3,774	○居宅介護福祉用具購入事業 3,774 居宅介護福祉用具購入負担金 3,774
8 居宅介護	9,758	8,731	1,027	3,267		6,491		18 負担金、補助	9,758	○居宅介護住宅改修事業 9,758

(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				
住宅改修費								及び交付金	居宅介護住宅改修費負担金 9,758	
9 居宅介護サービス計画給付費	135,101	138,366	△3,265	45,258		89,843		18 負担金、補助及び交付金	135,101 ○居宅介護サービス計画給付事業 135,101 居宅介護サービス計画給付負担金 135,101	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1 ○特例居宅介護サービス計画給付事業 1 特例居宅介護サービス計画給付負担金 1	
計	2,451,200	2,409,957	41,243	821,142		1,630,058				

(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	22,496	15,436	7,060	7,535		14,961		18 負担金、補助及び交付金	22,496 ○介護予防サービス給付事業 22,496 介護予防サービス給付負担金 22,496
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1 ○特例介護予防サービス給付事業 1 特例介護予防サービス給付負担金 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,746	5,746	0	1,924		3,822		18 負担金、補助及び交付金	5,746 ○地域密着型介護予防サービス給付事業 5,746 地域密着型介護予防サービス給付負担金 5,746
4 特例地域密着型介	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1 ○特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1

(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					
介護予防サービス給付費									特例地域密着型介護予防サービス給付負担金	1	
5 介護予防福祉用具購入費	1,328	1,096	232	444		884		18 負担金、補助及び交付金	1,328	○介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入負担金	1,328 1,328
6 介護予防住宅改修費	5,167	4,552	615	1,729		3,438		18 負担金、補助及び交付金	5,167	○介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	5,167 5,167
7 介護予防サービス計画給付費	7,371	5,730	1,641	2,468		4,903		18 負担金、補助及び交付金	7,371	○介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付負担金	7,371 7,371
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例介護予防サービス計画給付事業 特例介護予防サービス計画給付負担金	1 1
計	42,111	32,563	9,548	14,100		28,011					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,292	2,246	46	766		1,526		11 役 務 費	2,292	○介護審査支払手数料事業 審査支払手数料	2,292 2,292
計	2,292	2,246	46	766		1,526					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 高額介護サービス費	72,356	71,153	1,203	24,238		48,118		18 負担金、補助及び交付金	72,356	○高額介護サービス費事業 高額介護サービス費負担金	72,356 72,356
2 高額介護予防サービス費	13	5	8	3		10		18 負担金、補助及び交付金	13	○高額介護予防サービス費事業 高額介護予防サービス費負担金	13 13
計	72,369	71,158	1,211	24,241		48,128					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	76,159	75,815	344	25,511		50,648		18 負担金、補助及び交付金	76,159	○特定入所者介護サービス費事業 特定入所者介護サービス給付負担金	76,159 76,159
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例特定入所者介護サービス費事業 特例特定入所者介護サービス給付負担金	1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	820	817	3	274		546		18 負担金、補助及び交付金	820	○特定入所者介護予防サービス費事業 特定入所者介護予防サービス給付負担金	820 820
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例特定入所者介護予防サービス費事業 特例特定入所者介護予防サービス給付負担金	1 1
計	76,981	76,634	347	25,785		51,196					

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 高額医療合算介護サービス費	9,751	9,776	△25	3,265		6,486		18 負担金、補助及び交付金	9,751	○高額医療合算介護サービス費事業 高額医療合算介護サービス負担金	9,751 9,751
2 高額医療合算介護予防サービス費	165	1	164	54		111		18 負担金、補助及び交付金	165	○高額医療合算介護予防サービス費事業 高額医療合算介護予防サービス負担金	165 165
計	9,916	9,777	139	3,319		6,597					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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(第1号訪問事業,第1号通所事業)	81,668	70,524	11,144	33,856		47,812		2 給料	4,419	○一般職人件費支払事業 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 地域手当 一般職員共済組合負担金 ○基準型訪問介護サービス事業 基準型訪問介護サービス費負担金 ○地域住民主体型訪問サービス事業 地域住民主体型訪問サービス委託料 ○地域住民主体型訪問サービス	9,780 4,419 120 52 1,000 1,001 838 120 597 182 1,451 7,387 7,387 60 60
								3 職員手当等	3,910		
								4 共済費	1,451		
								12 委託料	1,955		
								18 負担金、補助及び交付金	69,933		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				
									業（地域支え合い活動団体） 150 地域支え合い活動団体補助金 150 ○基準型通所介護サービス事業 62,113 基準型通所介護サービス費負担金 62,113 ○短期集中型通所サービス事業 1,895 短期集中型通所サービス事業委託料 1,895 ○高額介護予防サービス費相当事業 174 高額介護予防サービス費相当負担金 174 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 109 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 109	
2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	17,896	11,078	6,818	7,394		10,502		1 報酬 2,743 3 職員手当等 1,029 4 共済費 674 8 旅費 86 11 役務費 1 12 委託料 2,820 18 負担金、補助及び交付金 10,543	○介護予防ケアマネジメント事業 10,853 介護予防ケアマネジメントB委託料 310 介護予防ケアマネジメント費負担金 10,543 ○介護予防ケアマネジメント事業（直営分） 7,043 一般職報酬 2,743 一般職期末手当 1,029 社会保険料負担金 372 雇用保険料負担金 61 会計年度任用職員共済組合負担金 241 費用弁償 86 情報公開・個人情報開示写し手数料 1	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				
									介護予防ケアマネジメント計画書作成委託料	2,510
計	99,564	81,602	17,962	41,250		58,314				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	1,859	1,707	152	750		1,109		7 報 償 費	373	○介護予防把握事業	161
								11 役 務 費	218	封筒印刷代	30
								12 委 託 料	1,096	郵便料	60
							○介護予防普及啓発事業			317	
										講師謝礼	246
										消耗品費	68
										食糧費	3
										○介護予防普及啓発事業（一般介護予防教室）	1,254
										一般介護予防教室参加者保険料	158
										一般介護予防教室開催委託料	1,096
										○地域リハビリテーション活動支援事業	127
										講師謝礼	127
計	1,859	1,707	152	750		1,109					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 介護給付 費適正化 事業費	3,628	3,529	99	2,377		1,251		11 役 務 費	216	○介護給付費適正化事業	3,628							
															12 委 託 料	3,366	郵便料	216
															13 使用料及び	46	介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料	3,366
										パソコン賃借料	46							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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					
								賃借料			
2 家族介護支援事業費	135	278	△143	86		49		10 需用費	55	○認知症高齢者見守り事業 消耗品費	135 55
								12 委託料	80	FAX一斉送信システム業務 委託料	80
3 その他の事業	20,993	20,340	653	13,747		7,246		1 報酬	3,489	○介護相談員派遣事業 介護相談員報酬	5,992 3,489
								3 職員手当等	1,309	一般職期末手当 社会保険料負担金	1,309 467
								4 共済費	850	雇用保険料負担金 会計年度任用職員共済組合負担金	77 306
								7 報償費	100	費用弁償	244
								8 旅費	244	消耗品費 職員研修等負担金	5 95
								10 需用費	249	○認知症サポーター養成事業 講師謝礼	237 100
								11 役務費	246	消耗品費 食糧費	135 2
								12 委託料	13,451	○成年後見制度利用支援事業 消耗品費	1,313 107
								18 負担金、補助及び交付金	95	郵便料 申立等手数料	33 15
								19 扶助費	960	医師診断書作成料 成年後見制度報酬助成金	198 960
4 在宅医療	4,348	1,772	2,576	2,854		1,494		7 報償費	50	○在宅医療・介護連携推進事業	4,348

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
・介護連携推進事業費							10 需用費	6	講師謝礼	50
							12 委託料	4,292	食糧費	6
									介護サービス事業所・医療機関情報提供システム保守等業務委託料	4,092
								介護サービス事業所合同研修会開催業務委託料	200	
5 認知症総合支援事業費	1,072	1,084	△12	689		383	7 報償費	184	○認知症地域支援・ケア向上事業	929
							10 需用費	407	講師等謝礼	74
									消耗品費	216
							12 委託料	481	認知症ケアパス印刷代	158
									認知症カフェ業務委託料	481
									○認知症初期集中支援チーム整備事業	113
									認知症サポート医謝礼	100
									消耗品費	13
									○認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	30
									講師謝礼	10
									消耗品費	20
6 総合相談支援・権利擁護事業費	653	639	14	422		231	7 報償費	611	○地域包括ケアシステム会議運営事業(全体・在宅)	182
							8 旅費	9	地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼	182
							10 需用費	33	○地域包括ケアシステム会議運営事業(認知・個別)	471
									地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼	429
									実費弁償	9
									消耗品費	22
									食糧費	11

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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	30,829	27,642	3,187	20,175		10,654				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	353	272	81	145		208		11 役 務 費	353	○介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料事業 審査支払手数料	353 353
計	353	272	81	145		208					

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	17,058	18,022	△964			17,058		12 委 託 料	17,058	○家族介護用品給付事業 家族介護用品給付事業業務委託料	17,058 17,058
計	17,058	18,022	△964			17,058					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		24 積 立 金	1	○介護給付費準備基金積立事業 介護給付費準備基金積立金	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	694	220	474			694		22 償還金、利子及び割引料	694	○第1号被保険者保険料還付事業 介護保険料還付金	694 694
-----------------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	----------------	-----	-----------------------------	------------

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金、利子及び割引料	3	○償還金事業 国庫支出金過年度分返還金 県支出金過年度分返還金 社会保険診療報酬支払基金支出金過年度分返還金	3 1 1 1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○第1号被保険者保険料還付加算事業 還付加算金	1 1
計	698	224	474			694	4				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○延滞金支払事業 延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	13,020	16,196	△3,176			13,019	1	27 繰出金	13,020	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金 重層的支援体制整備事業繰出金	13,020 1 13,019
計	13,020	16,196	△3,176			13,019	1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,807	2,807	0				2,807			○予備費 予備費	2,807 2,807
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	-------------	----------------

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	2,807	2,807	0				2,807			

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期末手当 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等 議 員									
	その他	20	5,758			5,758		5,758		
	計	20	5,758			5,758		5,758		
	前年度	長 等 議 員								
前年度	その他	20	5,758			5,758		5,758		
	計	20	5,758			5,758		5,758		
	比 較	長 等 議 員								
		その他	0	0			0		0	
計		0	0			0		0		

2 一 般 職

(1) - 1 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)	計 (千円)			
本 年 度	7		27,373	21,541	48,914	10,762	59,676	
前 年 度	8		30,736	23,414	54,150	9,626	63,776	
比 較	△ 1		△ 3,363	△ 1,873	△ 5,236	1,136	△ 4,100	

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	360	330	236		3,500	482	6,200
	前年度	360	660	299		3,500	482	6,802
	比 較	0	△ 330	△ 63		0	0	△ 602
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	教職員特別手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	本年度	5,188	420	3,696		1,129		
	前年度	5,732	480	4,150		949		
	比 較	△ 544	△ 60	△ 454		180		

(1) - 2 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
		給 料 (千円)	報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8		15,709	5,892	21,601	3,858	25,459	
前 年 度	5		10,400	2,254	12,654	2,210	14,864	
比 較	3		5,309	3,638	8,947	1,648	10,595	

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度				5,892		
	前 年 度				2,254		
	比 較				3,638		

(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	△ 3,363	給与改定に伴う増減分 229	給与改定分 前年度給与改定率 1.00%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R5.4.1～ 平均+1.00%
		普通昇給に伴う増加分 322	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 7人
		その他の増減分 △ 3,914	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 7人 前年度 8人 増 減 △ 1人
職員手当	△ 1,873	その他の増減分 △ 1,873	住居手当 △ 330 通勤手当 △ 63 期末手当 △ 602 勤勉手当 △ 544 児童手当 △ 60 退職手当負担金 △ 454 地域手当 180	職員異動分等 期末手当の支給月数の引上げ (+0.05月) 勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.05月) 昇給等によるベースアップ分のはね返り 地域手当の支給率の引上げ (+1%)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医 療 職
令和 6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,583		366,700
	平均給与月額 (円)	331,988		392,268
	平均年齢 (歳)	39		51
令和 5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,366		342,700
	平均給与月額 (円)	322,842		362,931
	平均年齢 (歳)	38		47

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度 (円)			
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職	医療職 (三)
高 校 卒	166,600	-	-	166,600	-	-	-
大 学 卒	196,200	-	228,500	196,200	-	-	228,500

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	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6年1月1日 現 在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級	1	100.0
	5級	1	16.7	3級			3級		
	4級	2	33.3	2級			2級		
	3級	1	16.7	1級			1級		
	2級	2	33.3						
	1級								
	計	6	100.0	計			計	1	100.0
令和5年1月1日 現 在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級	1	50.0
	5級			3級			3級	1	50.0
	4級	2	40.0	2級			2級		
	3級	1	20.0	1級			1級		
	2級								
	1級	2	40.0						
	計	5	100.0	計			計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮 該当なし

オ 期末・勤勉手当

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	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%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 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを、2,500円~5,000円の範囲で支給

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 6 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	
介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託	4,081			令和6年度	4,081	2,356		1,725	
介護サービス事業所・医療機関情報提供システム運用保守委託	5,236			令和6年度	5,236	3,435		1,801	
介護保険バッチ処理委託	2,289			令和6年度	2,289				2,289
介護保険事務処理システム管理委託	558			令和6年度	558				558
介護保険事業所台帳管理システム保守委託	330			令和6年度	330				330
介護保険さがせるnet使用	32			令和6年度	32				32
介護保険事務処理システム賃借	1,725			令和6年度	1,725				1,725
介護認定調査委託	3,124			令和6年度	3,124				3,124

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 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	
地 域 住 民 主 体 型 訪 問 サ ー ビ ス 委 託	60			令 和 6 年 度	60	23		37	
一 般 介 護 予 防 教 室 参 加 者 保 険	158			令 和 6 年 度	158	63		95	
一 般 介 護 予 防 教 室 開 催 委 託	1,096			令 和 6 年 度	1,096	452		644	
F A X 一 斉 送 信 シ ス テ ム 業 務 委 託	80			令 和 6 年 度	80	50		30	
緊 急 通 報 シ ス テ ム 管 理 業 務 委 託	13,451			令 和 6 年 度	13,451	8,843		4,608	
家 族 介 護 用 品 給 付 事 業 業 務 委 託	17,122			令 和 6 年 度	17,122			17,122	

介護サービス事業勘定

I 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	2,509	14	2,495
2 繰越金	1	414	△413
歳入合計	2,510	428	2,082

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 サービス事業費	2,274	14	2,260			2,274	
2 諸 支 出 金	1	414	△413			1	
3 予 備 費	235	0	235				235
歳 出 合 計	2,510	428	2,082			2,275	235

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	2,509	14	2,495	1 介護予防サービス 計画費収入	2,509	予防給付介護予防サービス計画費収入 2,509
計	2,509	14	2,495			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	414	△413	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	414	△413			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護予防サービス事業費	2,274	14	2,260			2,274		11 役 務 費	1	○介護予防サービス事業 情報公開・個人情報開示写し 手数料 予防給付介護予防サービス計 画書作成委託料	2,274
								12 委 託 料	2,273		1
計	2,274	14	2,260			2,274					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	414	△413			1		27 繰 出 金	1	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	414	△413			1					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	235	0	235				235			○予備費 予備費	235 235
計	235	0	235				235				