

令和6年度

介護保険特別会計予算書

北名古屋市

令和6年度北名古屋市介護保険特別会計予算

令和6年度北名古屋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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,995,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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これらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月22日提出

北名古屋市長 太田考則

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,356,458
	1 介護保険料	1,356,458
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		1,204,765
	1 国庫負担金	1,005,141
	2 国庫補助金	199,624
4 支払基金交付金		1,545,966
	1 支払基金交付金	1,545,966
5 県支出金		857,268
	1 県負担金	813,254
	2 県補助金	44,014
6 財産収入		60
	1 財産運用収入	60
7 繰入金		979,590
	1 一般会計繰入金	866,192
	2 基金繰入金	113,398
8 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸収入		863
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	1
	3 雑入	562
歳 入	合 計	5,995,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		68,886
	1 総務管理費	16,805
	2 徴収費	3,192
	3 介護認定審査会費	48,730
	4 趣旨普及費	159
2 保険給付費		5,595,068
	1 介護サービス等諸費	5,083,598
	2 介護予防サービス等諸費	258,555
	3 その他諸費	3,217
	4 高額介護サービス費	132,468
	5 高額医療合算介護サービス費	22,988
	6 特定入所者介護サービス費	94,242
3 地域支援事業費		274,570
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	121,364
	2 一般介護予防事業費	9,141
	3 包括的支援事業・任意事業費	143,831
	4 その他諸費	234
4 基金積立金		173
	1 基金積立金	173

(単位：千円)

款	項	金額
5 諸支出金		1,303
	1 償還金及び還付加算金	1,302
	2 繰出金	1
6 予備費		55,000
	1 予備費	55,000
歳 出 合 計		5,995,000

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

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 保険料	1,356,458	1,190,047	166,411	22.6
2 使用料及び手数料	30	30	0	0.0
3 国庫支出金	1,204,765	1,110,925	93,840	20.1
4 支払基金交付金	1,545,966	1,465,119	80,847	25.8
5 県支出金	857,268	817,309	39,959	14.3
6 財産収入	60	82	△22	0.0
7 繰入金	979,590	1,048,625	△69,035	16.4
8 繰越金	50,000	50,000	0	0.8
9 諸収入	863	863	0	0.0
歳 入 合 計	5,995,000	5,683,000	312,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	68,886	59,021	9,865
2 保険給付費	5,595,068	5,294,576	300,492
3 地域支援事業費	274,570	275,001	△431
4 基金積立金	173	399	△226
5 諸支出金	1,303	1,003	300
6 予備費	55,000	53,000	2,000
歳 出 合 計	5,995,000	5,683,000	312,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
1,130	0	30	67,726	1.2	
1,818,395	0	1,510,668	2,266,005	93.3	
125,508	0	35,360	113,702	4.6	
0	0	60	113	0.0	
0	0	0	1,303	0.0	
0	0	0	55,000	0.9	
1,945,033	0	1,546,118	2,503,849	100.0	

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,356,458	1,190,047	166,411
計	1,356,458	1,190,047	166,411

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 事業者指定等事務手数料	30	30	0
計	30	30	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,005,141	947,456	57,685
計	1,005,141	947,456	57,685

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,147	26,359	△212
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	55,347	55,110	237
3 介護給付費財政調整交付金	100,000	70,000	30,000
4 保険者機能強化推進交付金	7,000	6,000	1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,267,205	現年度分特別徴収保険料	1,267,205
2 現年度分普通徴収保険料	86,058	現年度分普通徴収保険料	86,058
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,195	滞納繰越分普通徴収保険料	3,195

1 事業者指定等事務手数料	30	事業者指定等事務手数料	30

1 現年度分	1,005,141	現年度分介護給付費負担金	1,005,141

1 現年度分	26,147	現年度分地域支援事業交付金	26,147
1 現年度分	55,347	現年度分地域支援事業交付金	55,347
1 現年度分	100,000	現年度分財政調整交付金	100,000
1 現年度分	7,000	保険者機能強化推進交付金	7,000

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第 1 号被保険者保険料

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	6,000	4,000
6 介護保険事業費補助金	1,130	0	1,130
計	199,624	163,469	36,155

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,510,668	1,429,535	81,133
2 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,298	35,584	△286
計	1,545,966	1,465,119	80,847

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	813,254	773,280	39,974
計	813,254	773,280	39,974

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,341	16,474	△133
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	27,673	27,555	118
計	44,014	44,029	△15

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	10,000	介護保険保険者努力支援交付金	10,000
1 介護保険事業費補助金	1,130	介護保険事業費補助金	1,130

1 現年度分	1,510,668	現年度分介護給付費交付金	1,510,668
1 現年度分	35,298	現年度分地域支援事業支援交付金	35,298

1 現年度分	813,254	現年度分介護給付費負担金	813,254

1 現年度分	16,341	現年度分地域支援事業交付金	16,341
1 現年度分	27,673	現年度分地域支援事業交付金	27,673

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 5 目 介護保険保険者努力支援交付金

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	60	82	△22
計	60	82	△22

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	699,383	661,822	37,561
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,341	16,474	△133
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	27,673	27,554	119
4 その他一般会計繰入金	122,795	111,567	11,228
計	866,192	817,417	48,775

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	113,398	231,208	△117,810
計	113,398	231,208	△117,810

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	60	介護給付費準備基金利子	60

1 現年度分	699,383	現年度分介護給付費繰入金	699,383
1 現年度分	16,341	現年度分地域支援事業繰入金	16,341
1 現年度分	27,673	現年度分地域支援事業繰入金	27,673
1 事務費繰入金	67,726	事務費繰入金	67,726
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	55,069	低所得者保険料軽減負担金繰入金	55,069

1 介護給付準備基金繰入金	113,398	介護給付準備基金繰入金	113,398

1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	562	562	0
計	562	562	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	300	1号被保険者保険料延滞金	300

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	562	還付未済金	500
		後見人申立費用戻入	7
		在宅介護者支援金過年度返還金	55

9 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 1 目 延滞金

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理 費	16,805	8,860	7,945	1,130 「国庫支出金」 介護保険事業費 補助金 1,130		30 「使用料及び手 数料」 事業者指定等事 務手数料 30	15,645
計	16,805	8,860	7,945	1,130		30	15,645

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	3,890		
3 職員手当等	1,455	○ 一般管理費	16,805
8 旅費	8	1 報酬	3,890
10 需用費	827	会計年度任用職員報酬	3,890
11 役務費	2,742	(2人)	
12 委託料	7,183	3 職員手当等	1,455
13 使用料及び賃借料	538	期末手当	792
18 負担金、補助及び交付金	145	勤勉手当	663
26 公課費	17	8 旅費	8
		普通旅費	8
		10 需用費	827
		消耗品費	67
		燃料費	209
		印刷製本費	315
		修繕料	236
		11 役務費	2,742
		通信運搬費	2,185
		郵送料	2,185
		手数料	481
		苦情相談処理	481
		保険料	76
		自動車損害保険	76
		12 委託料	7,183
		システム修正	7,183
		13 使用料及び賃借料	538
		駐車・通行料	1
		システム使用料	537
		18 負担金、補助及び交付金	145
		負担金	145
		事務電算化共同処理	94
		銀行振込	51
		26 公課費	17
		自動車重量税	17

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	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 賦課徴収 費	3,192	3,107	85				3,192
計	3,192	3,107	85				3,192

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	11,806	12,383	△577				11,806
----------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	215	○ 賦課徴収費 3,192
11 役務費	2,130	10 需用費 215
		印刷製本費 215
12 委託料	786	11 役務費 2,130
		通信運搬費 2,103
18 負担金、補助及び交付金	61	郵送料 2,103
		手数料 27
		口座振替 27
		12 委託料 786
		納入通知書封入封緘業務 786
		18 負担金、補助及び交付金 61
		負担金 61
		特別徴収經由事務 61

1 報酬	11,120	○ 介護認定審査会費 11,806
8 旅費	2	1 報酬 11,120
		介護認定審査会委員報酬 11,120
10 需用費	11	審査会(20,000円×5人×48回×2合議体)
		全体会議(20,000円×36人×1回)
11 役務費	672	現任者研修(20,000円×34人×1回)
		新任者研修(20,000円×6人×1回)
13 使用料及び賃借料	1	8 旅費 2
		普通旅費 2
		10 需用費 11
		消耗品費 11
		11 役務費 672
		通信運搬費 672
		郵送料 672
		13 使用料及び賃借料 1

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	
2 認定調査費	36,924	34,518	2,406				36,924
計	48,730	46,901	1,829				48,730

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	159	153	6				159
---------	-----	-----	---	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		駐車・通行料 1	
1 報酬	10,069	○ 認定調査費 36,924 1 報酬 10,069 会計年度任用職員報酬 10,069 (4人) 3 職員手当等 3,771 期末手当 2,053 勤勉手当 1,718 8 旅費 168 会計年度任用職員費用弁償 160 普通旅費 8 10 需用費 194 消耗品費 24 印刷製本費 170 11 役務費 17,437 通信運搬費 520 郵送料 520 手数料 16,881 意見書作成 16,881 保険料 36 在宅福祉サービス総合保険 36 12 委託料 5,265 認定調査 5,265 13 使用料及び賃借料 20 駐車・通行料 20	
3 職員手当等	3,771		
8 旅費	168		
10 需用費	194		
11 役務費	17,437		
12 委託料	5,265		
13 使用料及び賃借料	20		

10 需用費	159	○ 趣旨普及費 159 10 需用費 159
--------	-----	---------------------------

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費 1 目 介護認定審査会費

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	159	153	6				159

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	2,637,880	2,382,276	255,604	857,307 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 473,887 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 383,420		712,228 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 712,228	1,068,345
2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	423,730	415,453	8,277	137,712 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 76,122 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 61,590		114,407 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 114,407	171,611
3 施設介護 サービス 給付費	1,736,865	1,753,465	△16,600	564,482 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 312,025 「県支出金」		468,955 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 468,955	703,428

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		消耗品費 159

18 負担金、補助及び交付金	2,637,880	○ 居宅介護サービス給付費 2,637,880 18 負担金、補助及び交付金 2,637,880 負担金 2,637,880 居宅介護サービス給付費 2,637,880
18 負担金、補助及び交付金	423,730	○ 地域密着型介護サービス給付費 423,730 18 負担金、補助及び交付金 423,730 負担金 423,730 地域密着型介護サービス給付費 423,730
18 負担金、補助及び交付金	1,736,865	○ 施設介護サービス給付費 1,736,865 18 負担金、補助及び交付金 1,736,865 負担金 1,736,865 施設介護サービス給付費 1,736,865

1 款 総務費 4 項 趣旨普及費 1 目 趣旨普及費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 252,457			
4 居宅介護 福祉用具 購入費	6,898	4,308	2,590	2,242 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,239 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,003		1,862 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,862	2,794
5 居宅介護 住宅改修 費	14,448	10,996	3,452	4,696 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,596 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,100		3,901 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,901	5,851
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	263,727	248,648	15,079	85,711 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 47,378 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 38,333		71,206 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 71,206	106,810

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	6,898	○ 居宅介護福祉用具購入費 6,898 18 負担金、補助及び交付金 6,898 負担金 6,898 居宅介護福祉用具購入費 6,898
18 負担金、補助及び交付金	14,448	○ 居宅介護住宅改修費 14,448 18 負担金、補助及び交付金 14,448 負担金 14,448 居宅介護住宅改修費 14,448
18 負担金、補助及び交付金	263,727	○ 居宅介護サービス計画給付費 263,727 18 負担金、補助及び交付金 263,727 負担金 263,727 居宅介護サービス計画給付費 263,727

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 3 目 施設介護サービス給付費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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	
7 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	50	710	△660	16 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 9 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 7		13 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 13	21
計	5,083,598	4,815,856	267,742	1,652,166		1,372,572	2,058,860

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	202,049	177,231	24,818	65,665 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 36,297 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 29,368		54,552 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 54,552	81,832
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	4,750	6,996	△2,246	1,543 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 853 「県支出金」		1,282 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,282	1,925

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	50	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 50 18 負担金、補助及び交付金 50 負担金 50 特例居宅介護サービス計画給付費 50

18 負担金、補助及び交付金	202,049	○ 介護予防サービス給付費 202,049 18 負担金、補助及び交付金 202,049 負担金 202,049 介護予防サービス給付費 202,049
18 負担金、補助及び交付金	4,750	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,750 18 負担金、補助及び交付金 4,750 負担金 4,750 地域密着型介護予防サービス給付費 4,750

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 7 目 特例居宅介護サービス計画給付費

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 690			
3 介護予防 福祉用具 購入費	2,343	3,327	△984	762 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 421 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 341		633 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 633	948
4 介護予防 住宅改修 費	14,182	14,026	156	4,609 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,548 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,061		3,829 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,829	5,744
5 介護予防 サービス 計画給付 費	35,231	32,687	2,544	11,450 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 6,329 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 5,121		9,512 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 9,512	14,269

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	2,343	○ 介護予防福祉用具購入費 2,343 18 負担金、補助及び交付金 2,343 負担金 2,343 介護予防福祉用具購入費 2,343
18 負担金、補助及び交付金	14,182	○ 介護予防住宅改修費 14,182 18 負担金、補助及び交付金 14,182 負担金 14,182 介護予防住宅改修費 14,182
18 負担金、補助及び交付金	35,231	○ 介護予防サービス計画給付費 35,231 18 負担金、補助及び交付金 35,231 負担金 35,231 介護予防サービス計画給付費 35,231

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費 2 目 地域密着型介護予防サービス給付費

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	258,555	234,267	24,288	84,029		69,808	104,718

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,217	3,041	176	1,046		869	1,302
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 578		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 869	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 468			
計	3,217	3,041	176	1,046		869	1,302

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護 サービス 費	132,468	125,857	6,611	43,053		35,766	53,649
				「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 23,798		「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 35,766	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 19,255			
計	132,468	125,857	6,611	43,053		35,766	53,649

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

11 役務費	3,217	○ 審査支払手数料 3,217 11 役務費 3,217 手数料 3,217 レセプト審査支払 3,217

18 負担金、補助及び交付金	132,468	○ 高額介護サービス費 132,468 18 負担金、補助及び交付金 132,468 負担金 132,468 高額介護サービス費 132,468

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費 5 目 介護予防サービス計画給付費

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

目	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 高額医療 合算介護 サービス 費	22,988	21,000	1,988	7,471 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 4,130 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 3,341		6,207 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 6,207	9,310
計	22,988	21,000	1,988	7,471		6,207	9,310

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス費

1 特定入所 者介護サ ービス費	94,087	94,293	△206	30,579 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 16,903 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 13,676		25,404 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 25,404	38,104
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	155	262	△107	51 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 28 「県支出金」		42 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 42	62

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	22,988	○ 高額医療合算介護サービス費 22,988 18 負担金、補助及び交付金 22,988 負担金 22,988 高額医療合算介護サービス費 22,988

18 負担金、補助及び交付金	94,087	○ 特定入所者介護サービス費 94,087 18 負担金、補助及び交付金 94,087 負担金 94,087 特定入所者介護サービス費 94,087
18 負担金、補助及び交付金	155	○ 特定入所者介護予防サービス費 155 18 負担金、補助及び交付金 155 負担金 155 特定入所者介護予防サービス費 155

2 款 保険給付費 5 項 高額医療合算介護サービス費 1 目 高額医療合算介護サービス費

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス費

目	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	
				現年度分介護給 付費負担金 23			
計	94,242	94,555	△313	30,630		25,446	38,166

3 款 地域支援事業費

1 項 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	112,256	112,115	141	36,483 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 22,451 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 14,032		30,309 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 30,309	45,464
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	9,108	10,477	△1,369	2,959 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,821 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,138		2,459 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 2,459	3,690
計	121,364	122,592	△1,228	39,442		32,768	49,154

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

11 役務費	3	
12 委託料	2,036	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 112,256
18 負担金、補助及び交付金	110,217	11 役務費 3 通信運搬費 3 郵送料 3 12 委託料 2,036 訪問型サービスB 1,268 訪問型サービスC 768 18 負担金、補助及び交付金 110,217 負担金 110,217 介護予防・生活支援サービス 110,217
18 負担金、補助及び交付金	9,108	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 9,108 18 負担金、補助及び交付金 9,108 負担金 9,108 総合事業プラン作成 9,108

2 款 保険給付費 6 項 特定入所者介護サービス費 2 目 特定入所者介護予防サービス費

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	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 一般介護 予防事業 費	9,141	8,968	173	2,967 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,826 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,141		2,466 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 2,466	3,708
計	9,141	8,968	173	2,967		2,466	3,708

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	1,980		
3 職員手当等	735	○ 一般介護予防事業費	9,141
7 報償費	364	1 報酬	1,980
8 旅費	124	会計年度任用職員報酬	1,980
10 需用費	908	(1人)	
11 役務費	164	3 職員手当等	735
12 委託料	2,963	期末手当	400
13 使用料及び賃借料	12	勤勉手当	335
18 負担金、補助及び交付金	1,884	7 報償費	364
26 公課費	7	指導者謝礼	364
		8 旅費	124
		会計年度任用職員費用弁償	24
		普通旅費	100
		10 需用費	908
		消耗品費	162
		燃料費	24
		印刷製本費	625
		修繕料	50
		活動材料費	47
		11 役務費	164
		通信運搬費	45
		郵送料	45
		保険料	119
		自動車損害保険	119
		12 委託料	2,963
		回想法事業運営	2,903
		バス運転業務	60
		13 使用料及び賃借料	12
		駐車・通行料	3
		公民館使用料	9
		18 負担金、補助及び交付金	1,884
		補助金	1,884
		高齢者ふれあいサロン事業	1,884
		26 公課費	7
		自動車重量税	7

3款 地域支援事業費 2項 一般介護予防事業費 1目 一般介護予防事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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 包括的支援事業・任意事業費	143,831	143,205	626	83,020 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 55,347 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 27,673		62 「諸収入」 後見人申立費用戻入 7 在宅介護者支援金過年度返還金 55	60,749

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,154	
3 職員手当等	1,062	○ 権利擁護事業費 1,741
7 報償費	580	7 報償費 296
		高齢者虐待防止連絡会謝礼 21
		講師謝礼 275
8 旅費	217	8 旅費 15
		普通旅費 15
10 需用費	963	10 需用費 197
		消耗品費 34
		燃料費 24
11 役務費	743	印刷製本費 22
		修繕料 117
12 委託料	135,395	11 役務費 120
		通信運搬費 15
13 使用料及び賃借料	1	郵送料 15
		手数料 73
		成年後見鑑定 55
17 備品購入費	39	診断書作成 18
		保険料 32
18 負担金、補助及び交付金	564	自動車損害保険料 32
		19 扶助費 1,104
		後見人等報酬助成 1,104
19 扶助費	1,104	26 公課費 9
		自動車重量税 9
26 公課費	9	○ 任意事業費 4,764
		7 報償費 53
		講師謝礼 53
		8 旅費 6
		普通旅費 6
		10 需用費 576
		消耗品費 316
		印刷製本費 260
		11 役務費 321
		通信運搬費 321
		郵送料 321

3 款 地域支援事業費 3 項 包括の支援事業・任意事業費 1 目 包括の支援事業・任意事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		12 委託料	3,808
		徘徊高齢者家族支援事業	104
		介護用品支給支援事業	900
		住宅改修支援事業	44
		配食サービス	2,760
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費	714
		1 報酬	144
		地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬	144
		(6,000円×12人×2回)	
		7 報償費	81
		在宅医療連携協議会委員謝礼	81
		11 役務費	7
		通信運搬費	7
		郵送料	7
		18 負担金、補助及び交付金	482
		負担金	482
		多職種連携推進	482
		○ 生活支援体制整備事業費	5,355
		8 旅費	2
		普通旅費	2
		12 委託料	5,353
		生活支援体制構築事業	5,353
		○ 認知症総合支援事業費	2,125
		8 旅費	12
		普通旅費	12
		12 委託料	2,037
		認知症初期集中支援チーム	2,037
		18 負担金、補助及び交付金	76
		負担金	76
		研修会	76

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費 1 目 包括的支援事業・任意事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		○ 地域包括ケア推進室運営事業費	129,132
		1 報酬	3,010
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	162
		(6,000円×9人×3回)	
		会計年度任用職員報酬	2,848
		(1人)	
		3 職員手当等	1,062
		期末手当	578
		勤勉手当	484
		7 報償費	150
		高齢者見守り活動謝礼	25
		地域包括ケア研修会講師謝礼	125
		8 旅費	182
		会計年度任用職員費用弁償	155
		普通旅費	27
		10 需用費	190
		消耗品費	71
		燃料費	60
		修繕料	59
		11 役務費	295
		通信運搬費	267
		郵送料	164
		電話料	16
		通信回線使用料	87
		保険料	28
		自動車損害保険	28
		12 委託料	124,197
		地域包括支援センター運営	121,189
		高齢者状況調査	1,800
		高齢者見守り活動事業	1,000
		封入封緘	208
		13 使用料及び賃借料	1
		駐車・通行料	1
		17 備品購入費	39

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費 1 目 包括的支援事業・任意事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	143,831	143,205	626	83,020		62	60,749

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	234	236	△2	79		64	91
				「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 49		「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 64	
				「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 30			
計	234	236	△2	79		64	91

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付 準備基金 積立金	173	399	△226			60	113
						「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 60	
計	173	399	△226			60	113

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		機械器具費 39
		18 負担金、補助及び交付金 6
		負担金 6
		研修会 6

11 役務費	234	○ 審査支払手数料 234
		11 役務費 234
		手数料 234
		審査支払 234

24 積立金	173	○ 介護給付準備基金積立金 173
		24 積立金 173
		介護給付準備基金積立金 173

3 款 地域支援事業費 3 項 包括の支援事業・任意事業費 1 目 包括の支援事業・任意事業費

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,300	1,000	300				1,300
2 償還金	2	2	0				2
計	1,302	1,002	300				1,302

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	55,000	53,000	2,000				55,000
計	55,000	53,000	2,000				55,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,300	○ 第1号被保険者保険料還付金 1,300 22 償還金、利子及び割引料 1,300 保険料還付金 1,300
22 償還金、利 子及び割引 料	2	○ 償還金 2 22 償還金、利子及び割引料 2 国県支出金返還金 1 支払基金交付金返還金 1

27 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 27 繰出金 1 過年度一般会計繰入金返還金 1

5款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 第1号被保険者保険料還付金

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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	57	11,426				11,426		11,426	
	計	57	11,426				11,426		11,426	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	57	11,386				11,386		11,386	
	計	57	11,386				11,386		11,386	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	40				40		40	
	計	0	40				40		40	

2 一般職

(1) 総括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	8	18,787		7,023	25,810		25,810	
前年度	8	18,236		3,607	21,843		21,843	
比 較	0	551		3,416	3,967		3,967	

職員手当 等の内訳	区 分	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	3,823	3,200	7,023
	前年度	3,607		3,607
	比 較	216	3,200	3,416

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
報 酬	551	その他の 増減分	551	会計年度任用職 員の経験年数に よる任用単価変 更に伴う増分	551
職員手当等	3,416	その他の 増減分	3,416	期末手当 216 勤勉手当 3,200	

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出額		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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護報酬等改定に係るシステム修正事業	千円 7,183	令 和 5 年 度	千円 0	令 和 6 年 度	千円 7,183	千円 1,130	千円	千円	千円 6,053
補正後の総合計	7,183		0		7,183	1,130	0	0	6,053