

高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度高萩市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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,780,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 8,500千円

2 各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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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、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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費に係る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

令和 5 年 3 月 2 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		647,063
	1 介 護 保 險 料	647,063
2 使 用 料 及 び 手 数 料		32
	1 手 数 料	32
3 国 庫 支 出 金		588,440
	1 国 庫 負 担 金	467,501
	2 国 庫 補 助 金	120,939
4 支 払 基 金 交 付 金		724,399
	1 支 払 基 金 交 付 金	724,399
5 県 支 出 金		398,623
	1 県 負 担 金	378,543
	2 県 補 助 金	20,080
6 財 産 収 入		402
	1 財 産 運 用 収 入	402
7 繰 入 金		420,540
	1 一 般 会 計 繰 入 金	419,658
	2 基 金 繰 入 金	881
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		500
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	499
歳 入 合 計		2,780,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		35,677
	1 総務管理費	3,807
	2 徴収費	1,991
	3 介護認定審査会費	29,693
	4 趣旨普及費	186
2 保険給付費		2,603,244
	1 介護サービス等諸費	2,402,020
	2 介護予防サービス等諸費	46,078
	3 高額介護サービス等諸費	63,704
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,990
	5 その他諸費	2,128
	6 特定入所者介護サービス等諸費	80,324
3 地域支援事業費		132,988
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,933
	2 一般介護予防事業費	2,851
	3 包括的支援事業・任意事業費	53,043
	4 その他諸費	161
4 基金積立金		794
	1 基金積立金	794
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		590
	1 償還金及び還付加算金	587
	2 繰出金	2
	3 諸支出金	1
7 予備費		6,657
	1 予備費	6,657
歳出合計		2,780,000

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		8,304
	1 予防給付費収入	8,304
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		195
	1 繰越金	195
歳入合計		8,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		834
	1 施設管理費	834
2 事業費		7,470
	1 居宅介護支援事業費	7,470
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		195
	1 予備費	195
歳出合計		8,500

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保 険 料	647,063	619,920
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	32	38
3. 国 庫 支 出 金	588,440	617,551
4. 支 払 基 金 交 付 金	724,399	728,078
5. 県 支 出 金	398,623	399,274
6. 財 産 収 入	402	337
7. 繰 入 金	420,540	420,302
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	500	499
歳 入 合 計	2,780,000	2,786,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
27,143	4.4	23.3
△6	△15.8	0.0
△29,111	△4.7	21.2
△3,679	△0.5	26.1
△651	△0.2	14.3
65	19.3	0.0
238	0.1	15.1
0	0.0	0.0
1	0.2	0.0
△6,000	△0.2	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	35,677	35,626	51
2. 保 険 給 付 費	2,603,244	2,617,301	△14,057
3. 地 域 支 援 事 業 費	132,988	124,758	8,230
4. 基 金 積 立 金	794	668	126
5. 公 債 費	50	50	0
6. 諸 支 出 金	590	944	△354
7. 予 備 費	6,657	6,653	4
歳 出 合 計	2,780,000	2,786,000	△6,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				増減率 (%)	構成比 (%)
特定財源			一般財源		
国県支出金	地方債	その他			
		102	35,575	0.1	1.3
918,372		702,866	982,006	△0.5	93.7
68,295		21,960	42,733	6.6	4.8
392		402		18.9	0.0
			50	0.0	0.0
1			589	△37.5	0.0
			6,657	0.1	0.2
987,060		725,330	1,067,610	△0.2	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	647,063	619,920	27,143
計	647,063	619,920	27,143

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	31	37	△6
計	32	38	△6

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	467,501	469,877	△2,376
計	467,501	469,877	△2,376

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	72,645	99,430	△26,785
----------	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	609,057	01 介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額 609,057千円×徴収率100% =609,057千円
2. 現年度分普通徴収保険料	36,674	01 介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額45,843千円×徴収率80.0%≒36,674千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,332	01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額 8,885千円×徴収率15%≒1,332千円

1. 総務手数料	1	01 介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	31	01 介護保険料普通徴収督促手数料 令和4年度以前分 100円×40件≒4千円 80円×20件≒1千円 令和5年度分 100円×66件×4期≒26千円

1. 現年度分	467,500	01 介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1,062,837千円×負担率15/100 ≒159,425千円 （施設分以外） 介護給付費1,540,377千円×負担率20/100 ≒308,075千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	72,644	01 普通調整交付金 介護給付費2,603,214千円×交付率2.77851/100 ≒72,330千円 72,330	03 特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費392千円×補助率8/10≒314千円 314
2. 過年度分調整交付金	1	01 前年度精算交付分	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	19,937	19,821	116
3. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	20,224	17,233	2,991
4. 介護保険災害臨時特例補助金	79	124	△45
5. 保険者機能強化推進交付金	4,057	5,717	△1,660
6. 介護保険保険者努力支援交付金	3,997	5,349	△1,352
計	120,939	147,674	△26,735

(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	702,867	706,672	△3,805
2. 地域支援事業支援交付金	21,532	21,406	126
計	724,399	728,078	△3,679

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	378,543	380,747	△2,204
計	378,543	380,747	△2,204

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		19,937	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費79,748千円×交付率25/100≒19,937千円
1. 現年度分		20,224	01 地域支援事業費交付金（包括の支援事業・任意事業） 対象事業費52,531千円×交付率38.5/100 ≒20,224千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金		79	01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費392千円×補助率2/10≒79千円
1. 保険者機能強化推進交付金		4,057	01 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		3,997	01 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分		702,866	01 支払基金交付金 介護給付費2,603,214千円×交付率27/100 ≒702,866千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分		21,532	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費79,748千円×交付率27/100≒21,532千円

1. 現年度分		378,542	01 介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1,062,837千円×負担率17.5/100 ≒185,995千円 （施設分以外） 介護給付費1,540,377千円×負担率12.5/100 ≒192,547千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	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）	9,968	9,910	58
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	10,112	8,617	1,495
計	20,080	18,527	1,553

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	402	337	65
計	402	337	65

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	325,401	327,162	△1,761
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	9,968	9,910	58
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	10,393	8,898	1,495
4. 事務費繰入金	35,575	35,518	57
5. 低所得者保険料軽減繰入金	38,321	37,903	418
計	419,658	419,391	267

(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	881	910	△29
計	881	910	△29

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	9,968	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費79,748千円×交付率12.5/100 ≒9,968千円
1. 現年度分	10,112	01	地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 対象事業費52,531千円×交付率19.25/100 ≒10,112千円

1. 利子及び配当金	402	01	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	325,401	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,603,214千円×負担率12.5/100 ≒325,401千円
1. 現年度分	9,968	01	地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費79,748千円×交付率12.5/100 ≒9,968千円
1. 現年度分	10,393	01	地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 対象事業費52,531千円×交付率19.25/100 ≒10,112千円 補助対象外経費 281千円
1. 事務費繰入金	35,575	01	介護認定審査会事務費繰入金 29,623
		02	その他事務費繰入金 5,952
1. 現年度分	38,321	01	低所得者介護保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	881	01	介護給付費準備基金繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	499	498	1
計	499	498	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	
1. 雑入	499	01 雇用保険料個人負担金	70
		11 被保険者第三者納付金	1
		13 地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援 総合事業）	197
		15 地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事 業）	231

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	3,807	3,843	△36			1	3,806
計	3,807	3,843	△36			1	3,806

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,991	2,031	△40			31	1,960
計	1,991	2,031	△40			31	1,960

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,704	6,691	13			12	6,692
-------------	-------	-------	----	--	--	----	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 介護保険事務経費	3,807
8. 旅費	5	08 旅費	5
		01 普通旅費	5
10. 需用費	481	10 需用費	481
		01 消耗品等	481
		01 消耗品費	306
		04 印刷製本費	175
11. 役務費	817	11 役務費	817
		01 郵便料	735
		04 手数料	82
12. 委託料	2,328	12 委託料	2,328
		01 介護保険事務処理システム管理委託料	1,862
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	136
13. 使用料及び賃借料	176	11 介護事業所台帳管理システム管理委託料	330
		13 使用料及び賃借料	176
		03 複写機使用料	70
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	79
		05 介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料	27

		01 賦課徴収経費	1,991
10. 需用費	20	10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		04 印刷製本費	20
11. 役務費	952	11 役務費	952
		01 郵便料	850
		04 手数料	102
12. 委託料	997	12 委託料	997
		01 賦課徴収事務電算委託料	997
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	22

		01 介護認定審査会経費	6,704
1. 報酬	5,584	01 報酬	5,584
		01 介護認定審査会委員報酬	3,850
		90 会計年度任用職員報酬	1,734
3. 職員手当等	344	03 職員手当等	344
		01 扶養手当等	344
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	344
4. 共済費	356	04 共済費	356
		12 社会保険料(会計年度任用職員分)	356

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 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 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	22,989	22,896	93			58	22,931
計	29,693	29,587	106			70	29,623

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	9	07 報償費	9
		01 介護認定審査会次期委員報償費	9
8. 旅 費	121	08 旅 費	121
		01 普通旅費	37
		08 費用弁償	35
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	49
10. 需用費	29	10 需用費	29
		01 消耗品等	17
		01 消耗品費	17
11. 役務費	173	02 食糧費	12
		03 食糧費	12
		11 役務費	173
12. 委託料	88	01 郵便料	173
		12 委託料	88
		01 OMRソフトウェア保守管理委託料	88
1. 報 酬	7,828	01 介護認定調査経費	22,989
		01 報 酬	7,828
		90 会計年度任用職員報酬	7,828
3. 職員手当等	1,558	03 職員手当等	1,558
		01 扶養手当等	1,558
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,558
4. 共済費	1,651	04 共済費	1,651
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,651
8. 旅 費	301	08 旅 費	301
		01 普通旅費	40
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	261
10. 需用費	986	10 需用費	986
		01 消耗品等	986
		01 消耗品費	393
		02 燃料費	182
11. 役務費	10,395	04 印刷製本費	191
		06 修繕料	220
		11 役務費	10,395
12. 委託料	160	01 郵便料	784
		04 手数料	9,550
		06 保険料	61
13. 使用料及び賃借料	91	12 委託料	160
		01 介護認定調査委託料	160
26. 公課費	19	13 使用料及び賃借料	91
		02 複写機使用料	34
		04 自動車借上料	57
		26 公課費	19
		01 自動車重量税	19

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 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. 趣旨普及費	186	165	21				186
計	186	165	21				186

(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	801,905	796,022	5,883	282,900		216,515	302,490
2. 特例居宅介護サー ビス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サー ビス給付費	488,880	501,636	△12,756	172,469		131,998	184,413
4. 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0				1
5. 施設介護サービス給 付費	982,512	965,309	17,203	346,616		265,278	370,618
6. 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0				1
7. 居宅介護福祉用具購 入費給付費	3,325	3,348	△23	1,173		898	1,254
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	7,150	6,868	282	2,523		1,930	2,697
9. 居宅介護サービス計 画給付費	118,244	115,834	2,410	41,715		31,926	44,603

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
10. 需用費	186	01 広報啓発経費	186
		10 需用費	186
		01 消耗品等	186
		04 印刷製本費	186

18. 負担金補助及び交付金	801,905	01 居宅介護サービス給付経費	801,905
		18 負担金補助及び交付金	801,905
		01 負担金	801,905
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	801,905
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	488,880	01 地域密着型介護サービス給付経費	488,880
		18 負担金補助及び交付金	488,880
		01 負担金	488,880
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	488,880
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	982,512	01 施設介護サービス給付経費	982,512
		18 負担金補助及び交付金	982,512
		01 負担金	982,512
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	982,512
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	3,325	01 居宅介護福祉用具購入費給付経費	3,325
		18 負担金補助及び交付金	3,325
		01 負担金	3,325
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,325
18. 負担金補助及び交付金	7,150	01 居宅介護住宅改修費給付経費	7,150
		18 負担金補助及び交付金	7,150
		01 負担金	7,150
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	7,150
18. 負担金補助及び交付金	118,244	01 居宅介護サービス計画給付経費	118,244
		18 負担金補助及び交付金	118,244
		01 負担金	118,244
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	118,244

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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	
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,402,020	2,389,021	12,999	847,396		648,545	906,079

(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	26,360	29,142	△2,782	9,300		7,117	9,943
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,830	6,300	1,530	2,762		2,114	2,954
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購入費給付費	743	780	△37	251		193	299
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,838	2,016	822	1,001		766	1,071
7. 介護予防サービス計画給付費	8,304	8,316	△12	2,930		2,242	3,132
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	46,078	46,557	△479	16,244		12,432	17,402

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 特例居宅介護サービス計画給付経費	1
18. 負担金補助及び交付金	1	18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	26,360	01 介護予防サービス給付経費	26,360
		18 負担金補助及び交付金	26,360
		01 負担金	26,360
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	26,360
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	7,830	01 地域密着型介護予防サービス給付経費	7,830
		18 負担金補助及び交付金	7,830
		01 負担金	7,830
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	7,830
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	743	01 介護予防福祉用具購入費給付経費	743
		18 負担金補助及び交付金	743
		01 負担金	743
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	743
18. 負担金補助及び交付金	2,838	01 介護予防住宅改修費給付経費	2,838
		18 負担金補助及び交付金	2,838
		01 負担金	2,838
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,838
18. 負担金補助及び交付金	8,304	01 介護予防サービス計画給付経費	8,304
		18 負担金補助及び交付金	8,304
		01 負担金	8,304
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	8,304
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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. 高額介護サービス費	63,620	63,487	133	22,444		17,178	23,998
2. 高額介護予防サービス費	84	108	△24	29		23	32
計	63,704	63,595	109	22,473		17,201	24,030

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	8,960	9,600	△640	3,161		2,419	3,380
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11
計	8,990	9,630	△640	3,172		2,427	3,391

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,128	2,121	7	751		574	803
計	2,128	2,121	7	751		574	803

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	80,232	106,285	△26,053	28,304		21,663	30,265
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3. 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	32		24	34
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	80,324	106,377	△26,053	28,336		21,687	30,301

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	63,620	01 高額介護サービス経費	63,620
		18 負担金補助及び交付金	63,620
		01 負担金	63,620
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	63,620
18. 負担金補助及び交付金	84	01 高額介護予防サービス経費	84
		18 負担金補助及び交付金	84
		01 負担金	84
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	84

18. 負担金補助及び交付金	8,960	01 高額医療合算介護サービス経費	8,960
		18 負担金補助及び交付金	8,960
		01 負担金	8,960
		01 高額医療合算介護サービス経費	8,960
18. 負担金補助及び交付金	30	01 高額医療合算介護予防サービス経費	30
		18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

11. 役務費	2,128	01 介護・予防サービス費審査経費	2,128
		11 役務費	2,128
		04 手数料	2,128

18. 負担金補助及び交付金	80,232	01 特定入所者介護サービス経費	80,232
		18 負担金補助及び交付金	80,232
		01 負担金	80,232
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	80,232
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	01 特定入所者介護予防サービス経費	90
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	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

目	本 予 算 額	前 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. 介護予防・生活支援 サービス事業費	69,345	68,917	428	30,047		18,751	20,547
2. 介護予防ケアマネジ メント事業費	7,588	7,657	△69	2,846		2,049	2,693
計	76,933	76,574	359	32,893		20,800	23,240

(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	2,851	2,754	97	1,009		886	956
--------------	-------	-------	----	-------	--	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 訪問・通所サービス事業経費	69,345
1. 報 酬	508	01 報 酬	508
		90 会計年度任用職員報酬	508
8. 旅 費	18	08 旅 費	18
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	18
10. 需用費	71	10 需用費	71
		01 消耗品等	71
		01 消耗品費	71
11. 役務費	92	11 役務費	92
		01 郵便料	35
		04 手数料	5
		06 保険料	52
12. 委託料	2,230	12 委託料	2,230
		01 短期集中訪問サービス委託料	292
		02 短期集中通所サービス委託料	1,429
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	509
18. 負担金補助及び交付金	66,426	18 負担金補助及び交付金	66,426
		01 負担金	66,426
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	66,180
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	108
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	138
		01 介護予防ケアマネジメント経費	7,588
12. 委託料	7,470	12 委託料	7,470
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,470
18. 負担金補助及び交付金	118	18 負担金補助及び交付金	118
		01 負担金	118
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	118

		01 介護予防普及啓発事業経費	1,882
1. 報 酬	466	01 報 酬	466
		90 会計年度任用職員報酬	466
7. 報償費	235	07 報償費	39
		07 介護予防基礎講座講師謝礼	39
8. 旅 費	23	08 旅 費	23
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	23
10. 需用費	212	10 需用費	122
		01 消耗品等	122
		01 消耗品費	96
		02 燃料費	26
11. 役務費	525	11 役務費	504
		06 保険料	504
		12 委託料	728
		01 認知症チェックシステム委託料	48

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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)							
計	2,851	2,754	97	1,009		886	956

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	19,839	15,065	4,774	11,457			8,382
------------	--------	--------	-------	--------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	1,157	03 水中介護予防教室委託料	680
		02 地域介護予防活動支援事業経費	536
		07 報償費	196
13. 使用料及び賃借料	128	02 介護サポーター報償費	120
		06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費	76
18. 負担金補助及び交付金	105	10 需用費	86
		01 消耗品等	73
		01 消耗品費	73
		02 食糧費	13
		03 食糧費	13
		11 役務費	21
		04 手数料	1
		06 保険料	20
		13 使用料及び賃借料	128
		01 バス借上料	128
		18 負担金補助及び交付金	105
		02 補助金	105
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	105
		03 地域リハビリテーション活動支援事業経費	433
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		12 委託料	429
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	429

		01 総合相談事業経費	19,839
2. 給料	6,549	02 給料	6,549
		01 職員 2人	6,549
3. 職員手当等	5,013	03 職員手当等	5,013
		01 扶養手当等	4,355
		01 扶養手当	360
4. 共済費	1,955	03 通勤手当	110
		10 児童手当	420
		11 期末手当	1,440
10. 需用費	190	14 勤勉手当	1,140
		15 退職手当負担金	885
		02 時間外勤務手当	658
11. 役務費	84	05 時間外勤務手当	658
		04 共済費	1,955
		03 公務災害補償基金負担金	8
		04 職員共済組合負担金	1,947
12. 委託料	6,048	10 需用費	190
		01 消耗品等	190

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	22,400	21,386	1,014	16,933			5,467
3. 任意事業費	6,353	4,397	1,956	3,374		231	2,748

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品費	89
		02 燃料費	31
		06 修繕料	70
		11 役務費	84
		01 郵便料	68
		04 手数料	16
		12 委託料	6,048
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料	6,048
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	22,400
2. 給料	11,483	02 給料	11,483
		01 職員 3人	11,483
3. 職員手当等	7,101	03 職員手当等	7,101
		01 扶養手当等	6,564
		03 通勤手当	136
4. 共済費	3,410	06 管理職員特別勤務手当	30
		09 管理職手当	357
		11 期末手当	2,449
		14 勤勉手当	2,041
7. 報償費	120	15 退職手当負担金	1,551
		02 時間外勤務手当	537
		05 時間外勤務手当	537
8. 旅費	107	04 共済費	3,410
		03 公務災害補償基金負担金	16
		04 職員共済組合負担金	3,394
10. 需用費	4	07 報償費	120
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼	120
11. 役務費	7	08 旅費	107
		01 普通旅費	6
		05 研修旅費	101
18. 負担金補助及び交付金	168	10 需用費	4
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	7
		04 手数料	7
		18 負担金補助及び交付金	168
		01 負担金	168
		04 介護支援専門員研修負担金	168
7. 報償費	154	01 食の自立支援事業	931
		12 委託料	931
		01 食の自立支援事業委託料	931
10. 需用費	72	02 家族介護支援事業	614
		07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
		10 需用費	14

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	629	641	△12	363			266
5. 地域ケア会議推進事 業費	228	227	1	131			97

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	615	01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		11 役務費	61
12. 委託料	4,104	04 手数料	61
		12 委託料	49
		02 徘徊高齢者家族支援事業委託料	49
18. 負担金補助及び交付金	40	19 扶助費	360
		02 家族介護用品購入助成費	360
		04 住宅支援事業	40
		18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
19. 扶助費	1,368	01 住宅改修理由書作成補助金	40
		05 成年後見制度利用支援事業	1,375
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	1,008
		03 成年後見制度利用支援費	1,008
		06 介護給付等費用適正化事業	3,311
		11 役務費	187
		01 郵便料	187
		12 委託料	3,124
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	2,970
		04 介護給付費通知事務電算委託料	154
		07 認知症サポーター等養成事業	82
		07 報償費	24
		02 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	24
		10 需用費	58
		01 消耗品等	58
		01 消耗品費	58
7. 報償費	400	01 在宅医療・介護連携推進経費	629
		07 報償費	400
		01 講演会講師報償費	175
8. 旅 費	26	02 研修会講師報償費	51
		03 多職種会議アドバイザー報償費	174
		08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	147	10 需用費	147
		01 消耗品等	147
		01 消耗品費	147
13. 使用料及び賃借料	56	13 使用料及び賃借料	56
		01 複写機使用料	56
7. 報償費	219	01 地域ケア会議推進経費	228
		07 報償費	219
		01 地域ケア会議委員報償費	219
		10 需用費	9

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
(5 地域ケア会議推進事業費)							
6. 生活支援体制整備事業費	3,020	3,019	1	1,744			1,276
7. 認知症総合支援事業費	574	544	30	331			243
計	53,043	45,279	7,764	34,333		231	18,479

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	161	151	10	60		43	58
計	161	151	10	60		43	58

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	9	01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		01 生活支援体制整備事業経費	3,020
7. 報償費	15	07 報償費	15
		02 協議体参加者報償費	15
10. 需用費	5	10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
12. 委託料	3,000	12 委託料	3,000
		01 生活支援体制整備事業委託料	3,000
		01 認知症初期集中支援事業	266
7. 報償費	192	07 報償費	192
		02 認知症初期集中支援チーム員報償費	192
8. 旅 費	78	08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	39	10 需用費	8
		01 消耗品等	8
		01 消耗品費	8
		18 負担金補助及び交付金	40
		01 負担金	40
11. 役務費	11	01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		02 認知症地域支援・ケア向上事業	308
13. 使用料及び賃借料	138	08 旅 費	52
		01 普通旅費	52
		10 需用費	31
		01 消耗品等	31
18. 負担金補助及び交付金	116	01 消耗品費	31
		11 役務費	11
		04 手数料	2
		06 保険料	9
		13 使用料及び賃借料	138
		01 映画著作物使用料	138
		18 負担金補助及び交付金	76
		01 負担金	76
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	76

		01 介護予防・生活支援サービス審査経費	161
11. 役務費	161	11 役務費	161
		04 手数料	161

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護給付費準備基金積立金	794	668	126	392		402	
計	794	668	126	392		402	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	50	50	0				50
計	50	50	0				50

(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	579	644	△65				579
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付加算金	7	7	0				7
計	587	652	△65				587

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
2. 介護サービス事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 諸支出金

1. 災害臨時特例費	1	290	△289	1			
計	1	290	△289	1			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	794	01 介護給付費準備基金経費	794
		24 積立金	794
		01 介護給付費準備基金積立金 (利子分)	402
		02 介護給付費準備基金積立金 (元金分)	392

22. 償還金利子及び割引料	50	01 一時借入金利子経費	50
		22 償還金利子及び割引料	50
		01 一時借入金利子	50

22. 償還金利子及び割引料	579	01 保険料還付経費	579
		22 償還金利子及び割引料	579
		01 第1号被保険者保険料還付金	579
22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	7	01 保険料還付経費	7
		22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

27. 繰出金	1	01 精算経費	1
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
27. 繰出金	1	01 介護サービス事業勘定経費	1
		27 繰出金	1
		01 介護サービス事業勘定繰出金	1

18. 負担金補助及び交付金	1	01 災害臨時支援事業	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	1

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 予 算 額	前 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. 予備費	6,657	6,653	4				6,657
計	6,657	6,653	4				6,657

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		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)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,850		
	計	15	3,850		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		△ 26		
	計		△ 26		

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		3,850		3,850	
		3,850		3,850	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		△ 26		△ 26	
		△ 26		△ 26	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	14	10,536	18,032	14,016	42,584
前年度	16	11,195	14,163	12,132	37,490
比較	△ 2	△ 659	3,869	1,884	5,094

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)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	360		246		1,195		
	前年度	360		129		1,551		
	比較			117		△ 356		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	5		18,032	12,114	30,146
前年度	5		14,163	10,233	24,396
比較			3,869	1,881	5,750

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)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	360		246		1,195		
	前年度	360		129		1,551		
	比較			117		△ 356		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,372	49,956	
6,371	43,861	
1,001	6,095	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)
30		420	357	5,791	3,181	2,436	
		420		4,976	2,379	2,317	
30			357	815	802	119	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,365	35,511	
4,458	28,854	
907	6,657	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)
30		420	357	3,889	3,181	2,436	
		420		3,077	2,379	2,317	
30			357	812	802	119	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	9	10,536		1,902	12,438
前 年 度	11	11,195		1,899	13,094
比 較	△ 2	△ 659		3	△ 656

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)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(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)	
給 料	3,869	1 給与改定に伴う増分	20
		2 昇給に伴う増分	153
		3 その他の増分	3,696
職員手当	1,884	1 給与改定に伴う増分	69
		2 昇給に伴う増分	76
		3 その他の増減分	1,739

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,007	14,445	
1,913	15,007	
94	△ 562	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
				1,902			
				1,899			
				3			

説 明	備 考
1 異動等に伴う増	
1 期末手当	
2 勤勉手当	
3 退職手当負担金	
1 期末手当	
2 勤勉手当	
3 退職手当負担金	
1 期末手当	常勤職員分：776、会計年度任用職員分：3
2 勤勉手当	
3 退職手当負担金	
4 その他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,750		
	平均給与月額(円)	341,202		
	平均年齢(歳)	40		
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,967		
	平均給与月額(円)	335,652		
	平均年齢(歳)	34		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
短 大 卒	167,100		167,100	
大 学 卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副 参 事	部 長 参 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階 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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (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 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 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	

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	8,304	8,316
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	195	183
歳入合計	8,500	8,500

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△12	△0.1	97.7
0	0.0	0.0
12	6.6	2.3
0	0.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	834	835	△1
2. 事 業 費	7,470	7,481	△11
3. 諸 支 出 金	1	1	0
4. 予 備 費	195	183	12
歳 出 合 計	8,500	8,500	0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		834		△0.1	9.8
		7,470		△0.1	87.9
			1	0.0	0.0
			195	6.6	2.3
		8,304	196	0.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,304	8,316	△12
計	8,304	8,316	△12

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	195	183	12
計	195	183	12

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,304	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (介護予防支援サービス計画費) 4,380円×150件×12ヶ月=7,884千円 (初回加算分) 3,000円×70件=210千円 (委託連携加算分) 3,000円×70件=210千円
1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金
1. 繰越金	195	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 予 算 額	前 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	834	835	△1			834	
計	834	835	△1			834	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	7,470	7,481	△11			7,470	
計	7,470	7,481	△11			7,470	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	195	183	12				195
計	195	183	12				195

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 介護サービス事業事務経費	834
10. 需用費	212	10 需用費	212
		01 消耗品等	212
		01 消耗品費	212
11. 役務費	160	11 役務費	160
		01 郵便料	78
		02 通信運搬費	81
13. 使用料及び賃借料	462	04 手数料	1
		13 使用料及び賃借料	462
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462

		01 居宅介護支援事業経費	7,470
12. 委託料	7,470	12 委託料	7,470
		01 居宅介護支援事業委託料	7,470

		01 精算経費	1
27. 繰出金	1	27 繰出金	1
		01 精算に伴う保険事業勘定繰出金	1

