

令和6年度

近江八幡市介護保険事業  
特別会計予算  
(保険事業勘定)



令和 6 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算  
(保険事業勘定)

令和 6 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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 6,860,000 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 15 日提出

近江八幡市長 小 西 理

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,472,070
	1 介護保険料	1,472,070
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,412,562
	1 国庫負担金	1,197,588
	2 国庫補助金	214,974
4 支払基金交付金		1,786,021
	1 支払基金交付金	1,786,021
5 県支出金		945,016
	1 県負担金	931,991
	2 県補助金	13,025
6 財産収入		883
	1 財産運用収入	883
8 繰入金		1,241,919
	1 一般会計繰入金	1,075,919
	2 基金繰入金	166,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,377
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	5 雑入	1,177
歳 入	合 計	6,860,000

歳 出

( 単位 : 千円 )

款	項	金 額
1 総務費		187,078
	1 総務管理費	126,984
	2 徴収費	7,959
	3 介護認定審査会費	51,651
	5 計画策定委員会費	484
2 保険給付費		6,552,552
	1 介護サービス等諸費	6,142,626
	2 介護予防サービス等諸費	57,326
	3 その他諸費	7,000
	4 高額介護サービス等費	170,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,100
	7 特定入所者介護サービス等費	150,450
4 地域支援事業費		90,449
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	61,219
	12 一般介護予防事業費	1,586
	13 包括的支援事業・任意事業費	27,626
	14 その他諸費	18
6 基金積立金		883
	1 基金積立金	883
7 諸支出金		28,938
	1 償還金及び還付加算金	3,521
	3 繰出金	25,417
9 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	6,860,000



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	1,472,070	1,461,490	10,580
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,412,562	1,542,331	△129,769
4 支払基金交付金	1,786,021	1,827,526	△41,505
5 県支出金	945,016	998,825	△53,809
6 財産収入	883	771	112
8 繰入金	1,241,919	1,288,644	△46,725
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,377	261	1,116
歳入合計	6,860,000	7,120,000	△260,000

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	187,078	187,069	9
2 保険給付費	6,552,552	6,703,339	△150,787
4 地域支援事業費	90,449	225,200	△134,751
6 基金積立金	883	771	112
7 諸支出金	28,938	3,521	25,417
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	6,860,000	7,120,000	△260,000



(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	
1,700	0	185,378	0
2,299,290	0	2,588,260	1,665,002
52,788	0	30,845	6,816
0	0	883	0
3,800	0	206	24,932
0	0	0	100
2,357,578	0	2,805,572	1,696,850

## 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	1,472,070	1,461,490	10,580
計	1,472,070	1,461,490	10,580

### 2 款 使用料及び手数料

### 2 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 証明手数料	1	1	0
計	151	151	0

### 3 款 国庫支出金

### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,197,588	1,218,695	△21,107
計	1,197,588	1,218,695	△21,107

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,376,625	特別徴収保険料 現年度分	1,376,625
2 現年度分普通徴収保険料	91,944	普通徴収保険料 現年度分	91,944
3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	特別徴収保険料 滞納繰越分	1
4 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500	普通徴収保険料 滞納繰越分	3,500

1 督促手数料	150	督促手数料	150
		8503 介護保険料徴収事業	150
1 保険料納付証明手数料	1	保険料納付証明手数料	1
		8503 介護保険料徴収事業	1

1 現年度分	1,197,588	介護給付費国庫負担金 現年度分	1,197,588
		8511 居宅介護サービス給付事業	482,480
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	247,369
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	2,384
		8515 施設介護サービス給付事業	308,992
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	1,799
		8518 居宅介護住宅改修事業	3,799
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	68,792
		8521 介護予防サービス給付事業	7,035
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	1,275
		8525 介護予防福祉用具購入事業	199
		8526 介護予防住宅改修事業	999
		8527 介護予防サービス計画給付事業	1,953
		8529 審査支払手数料	1,399
		8530 高額介護サービス事業	33,999
		8531 高額介護予防サービス事業	9
		8532 高額医療合算介護サービス事業	4,999
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	19
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	29,999
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	50
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	19
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	19

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 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
1 調整交付金	171,308	229,335	△58,027
2 介護保険事業費	1,700	1,699	1
3 地域支援事業交付金（総合事業）	12,331	13,055	△724
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	10,635	61,547	△50,912

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	171,308	介護保険調整交付金 現年度分	171,308
		0101 職員給与費	522
		8511 居宅介護サービス給付事業	62,490
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	32,034
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	308
		8515 施設介護サービス給付事業	54,637
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	233
		8518 居宅介護住宅改修事業	492
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	8,908
		8521 介護予防サービス給付事業	911
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	165
		8525 介護予防福祉用具購入事業	25
		8526 介護予防住宅改修事業	129
		8527 介護予防サービス計画給付事業	252
		8529 審査支払手数料	181
		8530 高額介護サービス事業	4,402
		8531 高額介護予防サービス事業	1
		8532 高額医療合算介護サービス事業	647
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	2
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	3,884
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	6
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	2
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	2
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	868
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	167
		8560 一般介護予防事業	40
1 介護保険事業 費	1,700	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費	1,700
		8501 介護保険管理運営事業	1,700
1 現年度分	12,331	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	12,331
		0101 職員給与費	4,100
		8529 審査支払手数料	4
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	6,594
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	1,296
		8556 高額介護予防サービス費相当事業	18
		8557 高額医療合算介護予防サービス費	2
		8560 一般介護予防事業	317
1 現年度分	10,635	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	10,635
		8571 家族介護支援等事業	7,972
		8572 介護給付適正化等事業	10
		8573 地域自立生活支援事業	297
		8574 福祉用具・住宅改修支援事業	37
		8577 認知症サポーター養成事業	64
		8578 在宅医療・介護連携推進事業	127
		8580 認知症総合支援事業	2,091
		8581 地域ケア会議推進事業	37

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 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
6 保険者機能強化推進交付金	9,000	10,000	△1,000
7 保険者努力支援交付金	10,000	8,000	2,000
計	214,974	323,636	△108,662

## 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	1,769,189	1,809,901	△40,712
2 地域支援事業交付金	16,832	17,625	△793

( 単位：千円 )

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	9,000	保険者機能強化推進交付金	9,000
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	2,570
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	740
		8560 一般介護予防事業	100
		8571 家族介護支援等事業	4,300
		8573 地域自立生活支援事業	150
		8578 在宅医療・介護連携推進事業	20
		8580 認知症総合支援事業	520
		9501 一般会計繰出金	600
1 保険者努力支援交付金	10,000	保険者努力支援交付金	10,000
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	5,270
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	750
		8560 一般介護予防事業	150
		8578 在宅医療・介護連携推進事業	50
		8580 認知症総合支援事業	560
		8581 地域ケア会議推進事業	20
		9501 一般会計繰出金	3,200

1 現年度分	1,769,189	介護給付費交付金 現年度分	1,769,189
		8511 居宅介護サービス給付事業	651,338
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	333,949
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	3,219
		8515 施設介護サービス給付事業	569,584
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	2,430
		8518 居宅介護住宅改修事業	5,129
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	92,870
		8521 介護予防サービス給付事業	9,498
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	1,721
		8525 介護予防福祉用具購入事業	270
		8526 介護予防住宅改修事業	1,350
		8527 介護予防サービス計画給付事業	2,636
		8529 審査支払手数料	1,890
		8530 高額介護サービス事業	45,899
		8531 高額介護予防サービス事業	13
		8532 高額医療合算介護サービス事業	6,749
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	26
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	40,499
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	67
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	26
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	26
1 現年度分	16,832	地域支援事業交付金 現年度分	16,832
		0101 職員給与費	5,536
		8529 審査支払手数料	5
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	8,901

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 4款 支払基金交付金

## 1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,786,021	1,827,526	△41,505

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

1 介護給付費負担金	931,991	959,889	△27,898
計	931,991	959,889	△27,898

## 5款 県支出金

## 2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	7,707	8,161	△454
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	5,318	30,775	△25,457



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	1,749
		8556 高額介護予防サービス費相当事業	24
		8557 高額医療合算介護予防サービス費	3
		8560 一般介護予防事業	428
		9501 一般会計繰出金	186

1 現年度分	931,991	介護給付費県負担金 現年度分	931,991
		8511 居宅介護サービス給付事業	301,546
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	154,606
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	1,490
		8515 施設介護サービス給付事業	376,618
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	1,125
		8518 居宅介護住宅改修事業	2,374
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	42,995
		8521 介護予防サービス給付事業	4,397
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	797
		8525 介護予防福祉用具購入事業	125
		8526 介護予防住宅改修事業	625
		8527 介護予防サービス計画給付事業	1,220
		8529 審査支払手数料	875
		8530 高額介護サービス事業	21,250
		8531 高額介護予防サービス事業	6
		8532 高額医療合算介護サービス事業	3,125
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	12
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	18,750
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	31
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	12
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	12

1 現年度分	7,707	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	7,707
		0101 職員給与費	2,563
		8529 審査支払手数料	2
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	4,122
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	810
		8556 高額介護予防サービス費相当事業	11
		8557 高額医療合算介護予防サービス費	1
		8560 一般介護予防事業	198
1 現年度分	5,318	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	5,318
		8571 家族介護支援等事業	3,986
		8572 介護給付適正化等事業	5
		8573 地域自立生活支援事業	149

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 5 款 県支出金

## 2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	13,025	38,936	△25,911

## 6 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	883	771	112
計	883	771	112

## 8 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	819,069	837,917	△18,848
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	7,707	8,161	△454
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	5,318	30,775	△25,457

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8574 福祉用具・住宅改修支援事業	18
		8577 認知症サポーター養成事業	32
		8578 在宅医療・介護連携推進事業	64
		8580 認知症総合支援事業	1,046
		8581 地域ケア会議推進事業	18

1 利子及び配当金	883	介護給付費準備基金利子	883
		9615 基金積立金－介護保険事業特別会	883

1 現年度分	819,069	介護給付費繰入金 現年度分	819,069
		8511 居宅介護サービス給付事業	301,546
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	154,606
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	1,490
		8515 施設介護サービス給付事業	263,696
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	1,125
		8518 居宅介護住宅改修事業	2,374
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	42,995
		8521 介護予防サービス給付事業	4,397
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	797
		8525 介護予防福祉用具購入事業	125
		8526 介護予防住宅改修事業	625
		8527 介護予防サービス計画給付事業	1,220
		8529 審査支払手数料	875
		8530 高額介護サービス事業	21,250
		8531 高額介護予防サービス事業	6
		8532 高額医療合算介護サービス事業	3,125
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	12
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	18,750
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	31
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	12
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	12
1 現年度分	7,707	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分	7,707
		0101 職員給与費	2,563
		8529 審査支払手数料	2
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	4,122
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	810
		8556 高額介護予防サービス費相当事業	11
		8557 高額医療合算介護予防サービス費	1
		8560 一般介護予防事業	198
1 現年度分	5,318	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分	5,318
		8571 家族介護支援等事業	3,986

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 8 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他一般会計繰入金	185,046	185,038	8
5 低所得者保険料軽減繰入金	58,779	57,753	1,026
計	1,075,919	1,119,644	△43,725

## 8 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

2 介護給付費準備基金繰入金	166,000	169,000	△3,000
計	166,000	169,000	△3,000

## 9 款 繰越金

## 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## 10 款 諸収入

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0
計	200	200	0

## 10 款 諸収入

## 5 項 雑入

5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
8 雑入	1,175	59	1,116

( 単位：千円 )

節		説 明	
区 分	金 額		
		8572 介護給付適正化等事業	5
		8573 地域自立生活支援事業	149
		8574 福祉用具・住宅改修支援事業	18
		8577 認知症サポーター養成事業	32
		8578 在宅医療・介護連携推進事業	64
		8580 認知症総合支援事業	1,046
		8581 地域ケア会議推進事業	18
1 事務費等繰入金	185,046	事務費等繰入金	185,046
		0101 職員給与費	109,442
		8501 介護保険管理運営事業	14,992
		8502 県国民健康保険連合会負担金	849
		8503 介護保険料徴収事業	7,608
		8504 要介護認定調査事業	51,651
		8505 総合介護計画策定事業	484
		8591 還付加算金	20
1 現年度分	58,779	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	58,779

1 介護給付費準備基金繰入金	166,000	介護給付費準備基金繰入金	166,000
----------------	---------	--------------	---------

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金	200
		8503 介護保険料徴収事業	200

1 第三者納付金	1	第三者行為による賠償金	1
		8511 居宅介護サービス給付事業	1
1 返納金	1	不正、不当利得による返納金	1
		8511 居宅介護サービス給付事業	1
1 雑入	1,175	地域支援事業利用料金	1,112
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	1,112
		地域支援事業住所地特例対象者負担調整金	62
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	62
		その他雑入	1
		8501 介護保険管理運営事業	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 10款 諸収入

## 5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,177	61	1,116

( 単位 : 千円 )

節		説明
区分	金額	

### 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	126,135	121,160	4,975	1,700 国庫支出金 1,700		124,435	
2 連合会負担 金	849	802	47			849	
計	126,984	121,962	5,022	1,700	0	125,284	0

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,959	7,655	304			7,959	
計	7,959	7,655	304	0	0	7,959	0

#### 1 款 総務費

#### 3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等 費	51,651	52,653	△1,002			51,651	
--------------	--------	--------	--------	--	--	--------	--



( 単位：千円 )

節		説明	
区分	金額		
2 給料	56,511	<b>0101 職員給与費</b>	<b>109,442</b>
		一般職給	56,511
3 職員手当等	34,925	一般職手当	34,925
		一般職共済負担金	17,856
4 共済費	18,006	公務災害	150
		<b>8501 介護保険管理運営事業</b>	<b>16,693</b>
8 旅費	10	普通旅費	10
		消耗品費	790
10 需用費	1,620	燃料費	300
		印刷製本費	480
11 役務費	5,983	物品修繕料	50
		通信運搬費	3,300
12 委託料	4,455	手数料	2,630
		保険料	53
13 使用料及び賃借料	4,518	委託料	4,455
		システム開発委託	4,455
		使用料及び賃借料	4,518
18 負担金補助及び交付金	88	負担金	88
		研修会等参加負担金	38
		地域共生政策自治体連携機構負担金	50
26 公課費	19	公課費	19
18 負担金補助及び交付金	849	<b>8502 県国民健康保険連合会負担金</b>	<b>849</b>
		負担金	849
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	849

10 需用費	507	<b>8503 介護保険料徴収事業</b>	<b>7,959</b>
		消耗品費	120
11 役務費	5,321	印刷製本費	387
		通信運搬費	4,200
12 委託料	2,131	手数料	1,121
		委託料	2,131
		封入等業務委託	2,131

1 報酬	22,932	<b>8504 要介護認定調査事業</b>	<b>51,651</b>
		会計年度任用職員報酬	22,932
3 職員手当等	7,646	会計年度任用職員期末・勤勉手当	7,646
		社会保険料	3,142
4 共済費	4,806	会計年度任用職員共済負担金	1,664
		普通旅費	10
8 旅費	10	消耗品費	290
		印刷製本費	40

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
計	51,651	52,653	△1,002	0	0	51,651	0

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委 員会費	484	4,799	△4,315			484	
計	484	4,799	△4,315	0	0	484	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービ ス等諸費	6,142,626	6,251,899	△109,273	2,155,471 国庫支出金 1,274,717 県支出金 880,754		2,426,353	1,560,802
-----------------	-----------	-----------	----------	--	--	-----------	-----------

( 単位：千円 )

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	330	通信運搬費 1,972 手数料 12,704
11 役務費	14,676	委託料 1,138 システム・機器保守委託 634
12 委託料	1,138	認定調査委託 504
13 使用料及び賃借料	113	使用料及び賃借料 113

1 報酬	432	<b>8505 総合介護計画策定事業</b>	<b>484</b>
		委員等報酬	432
8 旅費	47	総合介護市民協議会委員	432
		旅費費用弁償	47
10 需用費	5	消耗品費	5

18 負担金補助及び交付金	6,142,626	<b>8511 居宅介護サービス給付事業</b>	<b>2,412,313</b>
		負担金	2,412,313
		介護保険給付費負担金	2,412,313
		<b>8512 特例居宅介護サービス給付事業</b>	<b>1</b>
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		<b>8513 地域密着型介護サービス給付事業</b>	<b>1,236,850</b>
		負担金	1,236,850
		介護保険給付費負担金	1,236,850
		<b>8514 特例地域密着型介護サービス給付事業</b>	<b>11,923</b>
		負担金	11,923
		介護保険給付費負担金	11,923
		<b>8515 施設介護サービス給付事業</b>	<b>2,109,573</b>
		負担金	2,109,573
		介護保険給付費負担金	2,109,573
		<b>8516 特例施設介護サービス給付事業</b>	<b>1</b>
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		<b>8517 居宅介護福祉用具購入事業</b>	<b>9,000</b>
		負担金	9,000
		介護保険給付費負担金	9,000
		<b>8518 居宅介護住宅改修事業</b>	<b>19,000</b>
		負担金	19,000
		介護保険給付費負担金	19,000
		<b>8519 居宅介護サービス計画給付事業</b>	<b>343,964</b>
		負担金	343,964

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 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	
計	6,142,626	6,251,899	△109,273	2,155,471	0	2,426,353	1,560,802

## 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 ービス等諸 費	57,326	73,488	△16,162	20,107 国庫支出金 12,943 県支出金 7,164		22,639	14,580
計	57,326	73,488	△16,162	20,107	0	22,639	14,580

## 2 款 保険給付費

## 3 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	7,000	7,840	△840	2,455 国庫支出金 1,580 県支出金 875		2,765	1,780
計	7,000	7,840	△840	2,455	0	2,765	1,780

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険給付費負担金	343,964
		<b>8520 特例居宅介護サービス計画給付事業</b>	<b>1</b>
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1

18 負担金補助及び交付金	57,326	<b>8521 介護予防サービス給付事業</b>	<b>35,180</b>
		負担金	35,180
		介護保険給付費負担金	35,180
		<b>8522 特例介護予防サービス給付事業</b>	<b>1</b>
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		<b>8523 地域密着型介護予防サービス給付事業</b>	<b>6,377</b>
		負担金	6,377
		介護保険給付費負担金	6,377
		<b>8524 特例地域密着型介護予防サービス給付事業</b>	<b>1</b>
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		<b>8525 介護予防福祉用具購入事業</b>	<b>1,000</b>
		負担金	1,000
		介護保険給付費負担金	1,000
		<b>8526 介護予防住宅改修事業</b>	<b>5,000</b>
負担金	5,000		
介護保険給付費負担金	5,000		
<b>8527 介護予防サービス計画給付事業</b>	<b>9,766</b>		
負担金	9,766		
介護保険給付費負担金	9,766		
<b>8528 特例介護予防サービス計画給付事業</b>	<b>1</b>		
負担金	1		
介護保険給付費負担金	1		

11 役務費	7,000	<b>8529 審査支払手数料</b>	<b>7,000</b>
		手数料	7,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 2 款 保険給付費

## 4 項 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	170,000	165,512	4,488	59,651 国庫支出金 38,401 県支出金 21,250		67,149	43,200
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	16 国庫支出金 10 県支出金 6		19	15
計	170,050	165,562	4,488	59,667	0	67,168	43,215

## 2 款 保険給付費

## 5 項 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	25,000	24,000	1,000	8,771 国庫支出金 5,646 県支出金 3,125		9,874	6,355
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33 国庫支出金 21 県支出金 12		38	29
計	25,100	24,100	1,000	8,804	0	9,912	6,384

## 2 款 保険給付費

## 7 項 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等諸費	150,450	180,450	△30,000	52,786 国庫支出金 33,981 県支出金 18,805		59,423	38,241
計	150,450	180,450	△30,000	52,786	0	59,423	38,241

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	170,000	<b>8530 高額介護サービス事業</b>	<b>170,000</b>
		負担金	170,000
		介護保険給付費負担金	170,000
18 負担金補助及び交付金	50	<b>8531 高額介護予防サービス事業</b>	<b>50</b>
		負担金	50
		介護保険給付費負担金	50

18 負担金補助及び交付金	25,000	<b>8532 高額医療合算介護サービス事業</b>	<b>25,000</b>
		負担金	25,000
		介護保険給付費負担金	25,000
18 負担金補助及び交付金	100	<b>8533 高額医療合算介護予防サービス事業</b>	<b>100</b>
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

18 負担金補助及び交付金	150,450	<b>8534 特定入所者介護サービス給付事業</b>	<b>150,000</b>
		負担金	150,000
		介護保険給付費負担金	150,000
		<b>8535 特例特定入所者介護サービス給付事業</b>	<b>250</b>
		負担金	250
		介護保険給付費負担金	250
		<b>8536 特定入所者介護予防サービス給付事業</b>	<b>100</b>
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100
		<b>8537 特例特定入所者介護予防サービス給付事業</b>	<b>100</b>

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 4 款 地域支援事業費

## 1 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	54,579	54,426	153	26,609 国庫支出金 19,924 県支出金 6,685		22,234	5,736
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	6,540	6,346	194	3,763 国庫支出金 2,953 県支出金 810		2,621	156
3 高額介護予 防サービス 費相当事業 等諸費	100	100	0	32 国庫支出金 20 県支出金 12		39	29
計	61,219	60,872	347	30,404	0	24,894	5,921



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,595	<b>0101 職員給与費</b>	<b>20,501</b>
		一般職給	11,168
2 給料	11,168	一般職手当	5,979
		一般職共済負担金	3,354
3 職員手当等	7,680	<b>8550 介護予防・生活支援サービス事業</b>	<b>34,078</b>
		会計年度任用職員報酬	4,595
4 共済費	4,353	会計年度任用職員期末・勤勉手当	1,701
		社会保険料	649
10 需用費	241	会計年度任用職員共済負担金	350
		消耗品費	102
11 役務費	111	燃料費	40
		印刷製本費	99
12 委託料	24,211	通信運搬費	106
		手数料	5
18 負担金補助及び交付金	2,220	委託料	24,211
		通所型サービスA事業委託	8,461
		訪問型サービスC事業委託	1,305
		通所型サービスC事業委託	14,445
		負担金	2,220
		介護保険事業負担金(第1号訪問事業)	1,500
		介護保険事業負担金(第1号通所事業)	720
1 報酬	2,630	<b>8555 介護予防ケアマネジメント事業</b>	<b>6,540</b>
		会計年度任用職員報酬	2,630
3 職員手当等	943	会計年度任用職員期末・勤勉手当	943
		社会保険料	375
4 共済費	580	会計年度任用職員共済負担金	205
		消耗品費	51
10 需用費	71	燃料費	20
		通信運搬費	53
11 役務費	53	委託料	1,963
		介護予防ケアマネジメント一部業務委託	1,963
12 委託料	1,963	負担金	300
		住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金	300
18 負担金補助及び交付金	300		
18 負担金補助及び交付金	100	<b>8556 高額介護予防サービス費相当事業</b>	<b>90</b>
		負担金	90
		介護保険事業負担金	90
		<b>8557 高額医療合算介護予防サービス費相当事業</b>	<b>10</b>
		負担金	10
		介護保険事業負担金	10

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

## 4款 地域支援事業費

## 12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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費	1,586	4,436	△2,850	805 国庫支出金 607 県支出金 198		626	155
計	1,586	4,436	△2,850	805	0	626	155

## 4款 地域支援事業費

## 13項 包括的支援事業・任意事業費

4 任意事業費	21,767	23,879	△2,112	17,020 国庫支出金 12,830 県支出金 4,190		4,190	557
---------	--------	--------	--------	--	--	-------	-----

( 単位：千円 )

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	107	<b>8560 一般介護予防事業</b>	<b>1,586</b>
		報償金	107
8 旅費	58	旅費費用弁償	53
		普通旅費	5
10 需用費	79	消耗品費	59
		燃料費	20
11 役務費	53	通信運搬費	53
		委託料	1,289
12 委託料	1,289	地域リハビリテーション活動支援事業委託	1,289

7 報償費	379	<b>8571 家族介護支援等事業</b>	<b>20,707</b>
		普通旅費	4
8 旅費	197	消耗品費	95
		印刷製本費	66
10 需用費	249	通信運搬費	170
		手数料	110
11 役務費	336	扶助費	20,262
		補助	20,262
12 委託料	80	<b>8572 介護給付適正化等事業</b>	<b>25</b>
		普通旅費	20
18 負担金補助及び交付金	264	消耗品費	5
		<b>8573 地域自立生活支援事業</b>	<b>773</b>
		報償金	342
19 扶助費	20,262	旅費費用弁償	143
		普通旅費	28
		消耗品費	5
		保険料	7
		委託料	14
		要介護高齢者24時間対応支援事業委託	14
		負担金	234
		研修会等参加負担金	234
		<b>8574 福祉用具・住宅改修支援事業</b>	<b>96</b>
		委託料	66
		住宅改修内容確認調査委託	66
		補助金	30
		住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	30
		<b>8577 認知症サポーター養成事業</b>	<b>166</b>
		報償金	37
		旅費費用弁償	2
		消耗品費	78
		通信運搬費	32
		手数料	1
		保険料	16

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 4 款 地域支援事業費

## 1 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	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	331	324	7	261 国庫支出金 197 県支出金 64		64	6
7 認知症総合 支援事業費	5,432	7,234	△1,802	4,217 国庫支出金 3,171 県支出金 1,046		1,046	169
8 地域ケア会 議推進事業 費	96	156	△60	75 国庫支出金 57 県支出金 18		18	3
総合相談事 業費	0	108,696	△108,696				
権利擁護事 業費	0	1,774	△1,774				
包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	0	140	△140				
生活支援体 制整備事業 費	0	17,664	△17,664				
計	27,626	159,867	△132,241	21,573	0	5,318	735

## 4 款 地域支援事業費

## 1 4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	18	25	△7	6 国庫支出金 4 県支出金 2		7	5
計	18	25	△7	6	0	7	5

( 単位：千円 )

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	96	<b>8578 在宅医療・介護連携推進事業</b>	<b>331</b>
		委員等報酬	96
7 報償費	87	医療連携推進会議委員 報償金	96 87
8 旅費	112	旅費費用弁償	112
		消耗品費	19
10 需用費	21	食糧費	2
		通信運搬費	15
11 役務費	15		
7 報償費	249	<b>8580 認知症総合支援事業</b>	<b>5,432</b>
		報償金	249
8 旅費	31	普通旅費	31
		消耗品費	107
10 需用費	127	燃料費	20
		通信運搬費	95
11 役務費	106	保険料	11
		委託料	4,904
12 委託料	4,904	認知症地域支援推進員事業委託	4,904
		負担金	15
18 負担金補助及び交付金	15	研修会等参加負担金	15
7 報償費	96	<b>8581 地域ケア会議推進事業</b>	<b>96</b>
		報償金	96

11 役務費	18	<b>8529 審査支払手数料</b>	<b>18</b>
		手数料	18

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

## 6 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

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 介護給付費 準備基金積 立金	883	771	112			883	
計	883	771	112	0	0	883	0

## 7 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,500	3,500	0				3,500
2 償還金	1	1	0				1
4 第1号被保 険者還付加 算金	20	20	0			20	
計	3,521	3,521	0	0	0	20	3,501

## 7 款 諸支出金

## 3 項 繰出金

1 他会計繰出 金	25,417	0	25,417	3,800 国庫支出金 3,800		186	21,431
計	25,417	0	25,417	3,800	0	186	21,431

## 9 款 予備費

## 1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

( 単位：千円 )

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	883	9615 基金積立金－介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	883
		積立金	883
		介護給付費準備基金積立金	883

22 償還金利子及び割引料	3,500	8590 保険料還付金	3,500
		償還金	3,500
		還付金	3,500
22 償還金利子及び割引料	1	8593 償還金	1
		償還金	1
		前年度精算金	1
22 償還金利子及び割引料	20	8591 還付加算金	20
		還付加算金	20

27 繰出金	25,417	9501 一般会計繰出金	25,417
		繰出金	25,417
		一般会計繰出金（重層的支援体制整備事業）	25,417

		9801 予備費	100
		予備費	100

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給			与			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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	34	528	-	-	-	528	-	528		
前年度	57	1,062	-	-	-	1,062	-	1,062		
比較	△ 23	△ 534	-	-	-	△ 534	-	△ 534		

2 一般職

(1) 総括

了 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給			与			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	19	-	67,679	40,904	108,583	21,360	129,943			
前年度	23	-	82,899	46,688	129,587	25,795	155,382			
比較	△ 4	-	△ 15,220	△ 5,784	△ 21,004	△ 4,435	△ 25,439			

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
本年度	-	1,098	2,515	90	1,587	1,308	-	8,000	10	26,296
前年度	-	1,158	1,968	90	1,423	1,308	-	9,400	10	31,331
比較	-	△ 60	547	-	164	-	-	△ 1,400	-	△ 5,035

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)



イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給			与			費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	計						
本 年 度	(12)	-	30,157	-	10,290	40,447	6,676	47,123			
前 年 度	(16)	-	36,822	-	6,988	43,810	6,859	50,669			
比 較	(△4)	-	△ 6,665	-	3,302	△ 3,363	△ 183	△ 3,546			

( ) 内は、短時間勤務職員数で外数である

(2) 会計年度任用職員以外の職員の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	△ 15,220	給料改定に伴う増加分	1,016	平均改定率 1.23%
		昇給に伴う増加分	1,004	平均昇給率 1.20%
		その他の増減分	△ 17,240	職員の異動
職員手当	△ 5,784	制度改正に伴う増減分	585	0.1月分増
		その他の増減分	△ 6,369	職員の異動

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職(1)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,613
	平均給与月額(円)	353,332
	平均年齢(歳)	41.63
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,432
	平均給与月額(円)	339,904
	平均年齢(歳)	41.15

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職(1)及び医療職(3)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	5	21.8
	2級	2	8.7
	3級	7	30.4
	4級	3	13.0
	5級	4	17.4
	6級	2	8.7
	7級	-	-
	計	23	100.0
令和5年1月1日現在	1級	5	22.7
	2級	2	9.1
	3級	6	27.3
	4級	6	27.3
	5級	1	4.5
	6級	2	9.2
	7級	-	-
計	22	100.0	

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区		分	合計	行政職(1)及び医療職(3)
	職員数	(A)			
本年度	昇給に係る職員数	(A)	(人)	23	23
	号給数	(B)	(人)	20	20
	別内訳	4号給(人)		20	20
前年度	比率	(B) / (A)	(%)	87.0	87.0
	職員数	(A)	(人)	23	23
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	21	21
前年度	号給数	別内訳	4号給(人)	21	21
	比率	(B) / (A)	(%)	91.3	91.3

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 一般会計に同じ

キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

給料総額	区		分	合計	行政職(1)及び医療職(3)
	対象職員数	比率			
支給対象職員数	(令和6年1月1日現在)	比率	(%)	0.13	0.13
	(令和6年1月1日現在)	比率	(%)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	年未年始勤務手当				

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

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  
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)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	特 定 財 源		一 般 財 源	
								国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
令和6年度 在宅高齢者紙おむつ支給事業	19,047	—	—	—	—	令和6年度まで	19,047	14,954	—	3,666	427