

令和5年度

久喜市介護保険特別会計予算

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 目・節名 | 細 節 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 第1号被保険者保険料 | | 2,943,191 | 2,772,659 | 170,532 |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 2,698,946 | 2,541,396 | 157,550 |
| | 計 | 2,698,946 | 2,541,396 | 157,550 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 1 現年度分普通徴収保険料 | 236,038 | 222,788 | 13,250 |
| | 計 | 236,038 | 222,788 | 13,250 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1 過年度分普通徴収保険料 | 8,207 | 8,475 | △268 |
| | 計 | 8,207 | 8,475 | △268 |
| 計 | | 2,943,191 | 2,772,659 | 170,532 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | |
|---------|-------------|---|---|---|
| 1 総務手数料 | | 2 | 2 | 0 |
| 1 総務手数料 | 1 納付証明等手数料 | 2 | 2 | 0 |
| | 計 | 2 | 2 | 0 |
| 2 督促手数料 | | 1 | 1 | 0 |
| 1 督促手数料 | 1 過年度分督促手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | | 3 | 3 | 0 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | | 1,899,143 | 1,866,928 | 32,215 |
| 1 現年度分 | 1 介護給付費負担金現年度分 | 1,899,143 | 1,866,928 | 32,215 |
| | 計 | 1,899,143 | 1,866,928 | 32,215 |
| 計 | | 1,899,143 | 1,866,928 | 32,215 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目・節名 | 細節名 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|----------|
| 1 調整交付金 | | 150 | 103,282 | △103,132 |
| 1 現年度分調整交付金 | 1 現年度分調整交付金 | 150 | 103,282 | △103,132 |
| | 計 | 150 | 103,282 | △103,132 |
| 2 介護保険災害臨時特例補助金 | | 36 | 214 | △178 |
| 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 36 | 214 | △178 |
| | 計 | 36 | 214 | △178 |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | | 57,565 | 59,499 | △1,934 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 57,565 | 59,499 | △1,934 |
| | 計 | 57,565 | 59,499 | △1,934 |
| 4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | | 99,648 | 95,504 | 4,144 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 99,648 | 95,504 | 4,144 |
| | 計 | 99,648 | 95,504 | 4,144 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 |

(単位：千円)

| 歳出事業別充当先 | | 歳入概要 |
|-----------------|--------|--|
| 事業名 | 充当額 | |
| 介護保険災害臨時特例負担事業 | 31 | 東日本大震災により避難された、介護保険被保険者の利用者負担額及び第1号被保険者の保険料の減免に要する費用の8/10が、特別調整交付金として国から交付されるものです。 |
| 居宅介護サービス給付事業 | 48 | |
| 施設介護サービス給付事業 | 47 | |
| 居宅介護サービス計画給付事業 | 6 | |
| 地域密着型介護サービス給付事業 | 11 | |
| 介護予防サービス給付事業 | 1 | |
| 高額介護サービス事業 | 3 | |
| 特定入所者介護サービス事業 | 3 | |
| | 150 | |
| 介護保険災害臨時特例負担事業 | 7 | 東日本大震災により避難された、介護保険被保険者の利用者負担額及び第1号被保険者の保険料の減免に要する費用に対する補助金です。(補助率 2/10) |
| 居宅介護サービス給付事業 | 12 | |
| 施設介護サービス給付事業 | 10 | |
| 居宅介護サービス計画給付事業 | 2 | |
| 地域密着型介護サービス給付事業 | 3 | |
| 高額介護サービス事業 | 1 | |
| 特定入所者介護サービス事業 | 1 | |
| | 36 | |
| 会計年度任用職員給与費 | 591 | 介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用のうち、対象経費の20/100が国から交付されるものです。 |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 54,520 | |
| 一般介護予防事業 | 2,454 | |
| | 57,565 | |
| 職員給与費 | 17,825 | 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に要する費用のうち、対象経費の38.5/100が国から交付されるものです。 |
| 会計年度任用職員給与費 | 9,031 | |
| 地域包括支援センター業務経費 | 2,085 | |
| 地域包括支援センター事業 | 46,194 | |
| 任意事業 | 19,573 | |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 4,465 | |
| 認知症総合支援事業 | 349 | |
| 生活支援体制整備事業 | 51 | |
| 地域ケア会議推進事業 | 75 | |
| | 99,648 | |
| 地域包括支援センター業務経費 | 307 | 高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取組への支援として交付されるものです。 |
| 地域包括支援センター事業 | 6,808 | |
| 任意事業 | 2,885 | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目・節名 | 細節名 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | 計 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 計 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 計 | | 177,399 | 258,499 | △81,100 |

(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 | | 2,918,949 | 2,865,953 | 52,996 |
| 1 現年度分 | 1 介護給付費交付金 | 2,918,949 | 2,865,953 | 52,996 |
| | 計 | 2,918,949 | 2,865,953 | 52,996 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | | 77,714 | 76,608 | 1,106 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業支援交付金 | 77,714 | 76,608 | 1,106 |
| | 計 | 77,714 | 76,608 | 1,106 |
| 計 | | 2,996,663 | 2,942,561 | 54,102 |

(単位：千円)

| 歳出事業別充当先 | | 歳入概要 |
|-----------------|---------|--|
| 事業名 | 充当額 | |
| | 10,000 | |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 323 | 高齢者の介護予防や健康づくり等に関する取組への支援として交付されるものです。 |
| 認知症総合支援事業 | 25 | |
| 生活支援体制整備事業 | 4 | |
| 地域ケア会議推進事業 | 5 | |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 9,224 | |
| 一般介護予防事業 | 419 | |
| | 10,000 | |
| | 177,399 | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| 居宅介護サービス給付事業 | 1,169,516 | 保険給付費の27/100について、第2号被保険者介護保険納付分が社会保険診療報酬支払基金から交付されるものです。 |
| 施設介護サービス給付事業 | 1,119,915 | |
| 居宅介護福祉用具購入事業 | 3,619 | |
| 居宅介護住宅改修事業 | 9,393 | |
| 居宅介護サービス計画給付事業 | 157,140 | |
| 地域密着型介護サービス給付事業 | 259,139 | |
| 介護予防サービス給付事業 | 34,790 | |
| 介護予防福祉用具購入事業 | 912 | |
| 介護予防住宅改修事業 | 3,959 | |
| 介護予防サービス計画給付事業 | 6,785 | |
| 地域密着型介護予防サービス給付事業 | 902 | |
| 審査支払手数料事業 | 1,858 | |
| 高額介護サービス事業 | 66,158 | |
| 高額介護予防サービス事業 | 56 | |
| 高額医療合算介護サービス事業 | 10,232 | |
| 高額医療合算介護予防サービス事業 | 50 | |
| 特定入所者介護サービス事業 | 74,475 | |
| 特定入所者介護予防サービス事業 | 50 | |
| | 2,918,949 | |
| 会計年度任用職員給与費 | 797 | 介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用のうち、対象経費の27/100について、第2号被保険者介護保険納付分が社会保険診療報酬支払基金から交付されるものです。 |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 73,604 | |
| 一般介護予防事業 | 3,313 | |
| | 77,714 | |
| | 2,996,663 | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目・節名 | 細節名 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | | 1,614,408 | 1,582,829 | 31,579 |
| 1 現年度分 | 1 介護給付費負担金現年度分 | 1,614,408 | 1,582,829 | 31,579 |
| | 計 | 1,614,408 | 1,582,829 | 31,579 |
| 計 | | 1,614,408 | 1,582,829 | 31,579 |

(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 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | | 1 | 1 | 0 |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

| | | | | |
|--|--|--------|--------|-------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 35,978 | 35,466 | 512 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 35,978 | 35,466 | 512 |
| | 計 | 35,978 | 35,466 | 512 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | | 49,822 | 47,750 | 2,072 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 49,822 | 47,750 | 2,072 |

(単位：千円)

| 歳出事業別充当先 | | 歳入概要 |
|-------------------|-----------|--|
| 事業名 | 充当額 | |
| 居宅介護サービス給付事業 | 582,220 | 保険給付費に対し、施設等分については17.5/100、その他分については12.5/100が県から交付されるものです。 |
| 施設介護サービス給付事業 | 725,871 | |
| 居宅介護福祉用具購入事業 | 1,676 | |
| 居宅介護住宅改修事業 | 4,349 | |
| 居宅介護サービス計画給付事業 | 72,750 | |
| 地域密着型介護サービス給付事業 | 119,972 | |
| 介護予防サービス給付事業 | 18,022 | |
| 介護予防福祉用具購入事業 | 422 | |
| 介護予防住宅改修事業 | 1,833 | |
| 介護予防サービス計画給付事業 | 3,141 | |
| 地域密着型介護予防サービス給付事業 | 418 | |
| 審査支払手数料事業 | 860 | |
| 高額介護サービス事業 | 30,629 | |
| 高額介護予防サービス事業 | 26 | |
| 高額医療合算介護サービス事業 | 4,737 | |
| 高額医療合算介護予防サービス事業 | 23 | |
| 特定入所者介護サービス事業 | 47,436 | |
| 特定入所者介護予防サービス事業 | 23 | |
| | 1,614,408 | |
| | 1,614,408 | |

| | | |
|--------------|---|---|
| 施設介護サービス給付事業 | 1 | 給付費の増大等により財源に不足が生じた場合に、県に設置された財政安定化基金から貸付けを受けるものです。 |
| | 1 | |
| | 1 | |

| | | |
|-----------------|--------|--|
| 会計年度任用職員給与費 | 369 | 介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用のうち、対象経費の12.5/100が県から交付されるものです。 |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 34,076 | |
| 一般介護予防事業 | 1,533 | |
| | 35,978 | |
| 職員給与費 | 8,912 | 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に要する費用のうち、対象経費の19.25/100が県から交付されるものです。 |
| 会計年度任用職員給与費 | 4,515 | |
| 地域包括支援センター業務経費 | 1,042 | |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

| 目・節名 | 細節名 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|-----|--------|--------|-------|
| | | | | |
| | 計 | 49,822 | 47,750 | 2,072 |
| 計 | | 85,800 | 83,216 | 2,584 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | |
|-----------|-----------------|----|----|----|
| 1 利子及び配当金 | | 73 | 74 | △1 |
| 1 利子及び配当金 | 1 介護保険給付費準備基金利子 | 73 | 74 | △1 |
| | 計 | 73 | 74 | △1 |
| 計 | | 73 | 74 | △1 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | | 1,351,367 | 1,326,830 | 24,537 |
| 1 現年度分 | 1 介護給付費繰入金 | 1,351,367 | 1,326,830 | 24,537 |
| | 計 | 1,351,367 | 1,326,830 | 24,537 |
| 2 低所得者保険料軽減繰入金 | | 141,443 | 130,500 | 10,943 |
| 1 現年度分 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 141,443 | 130,500 | 10,943 |
| | 計 | 141,443 | 130,500 | 10,943 |
| 3 その他一般会計繰入金 | | 346,117 | 355,694 | △9,577 |

(単位：千円)

| 歳出事業別充当先 | | 歳入概要 |
|---------------|--------|------|
| 事業名 | 充当額 | |
| 地域包括支援センター事業 | 23,097 | |
| 任意事業 | 9,787 | |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 2,232 | |
| 認知症総合支援事業 | 174 | |
| 生活支援体制整備事業 | 26 | |
| 地域ケア会議推進事業 | 37 | |
| | 49,822 | |
| | 85,800 | |

| | | |
|-----------------|----|---------------------|
| | | |
| 介護保険給付費準備基金積立事業 | 73 | 介護保険給付費準備基金の運用利子です。 |
| | 73 | |
| | 73 | |

| | | |
|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | | |
| 居宅介護サービス給付事業 | 541,443 | 保険給付費の12.5/100に対する一般会計からの繰入金です。 |
| 施設介護サービス給付事業 | 518,479 | |
| 居宅介護福祉用具購入事業 | 1,676 | |
| 居宅介護住宅改修事業 | 4,349 | |
| 居宅介護サービス計画給付事業 | 72,750 | |
| 地域密着型介護サービス給付事業 | 119,972 | |
| 介護予防サービス給付事業 | 16,107 | |
| 介護予防福祉用具購入事業 | 422 | |
| 介護予防住宅改修事業 | 1,833 | |
| 介護予防サービス計画給付事業 | 3,141 | |
| 地域密着型介護予防サービス給付事業 | 418 | |
| 審査支払手数料事業 | 860 | |
| 高額介護サービス事業 | 30,629 | |
| 高額介護予防サービス事業 | 26 | |
| 高額医療合算介護サービス事業 | 4,737 | |
| 高額医療合算介護予防サービス事業 | 23 | |
| 特定入所者介護サービス事業 | 34,479 | |
| 特定入所者介護予防サービス事業 | 23 | |
| | 1,351,367 | |
| 一般財源 | | |
| | | |
| | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目・節名 | 細 節 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--|--|-----------|-----------|--------|
| 1 職員給与費等繰入金 | 1 職員給与費等繰入金 | 217,165 | 218,438 | △1,273 |
| | 計 | 217,165 | 218,438 | △1,273 |
| 2 事務費繰入金 | 1 事務費繰入金 | 128,952 | 137,256 | △8,304 |
| | 計 | 128,952 | 137,256 | △8,304 |
| 4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 35,979 | 35,467 | 512 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 35,979 | 35,467 | 512 |
| | 計 | 35,979 | 35,467 | 512 |
| 5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | | 49,826 | 47,754 | 2,072 |
| 1 現年度分 | 1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 49,826 | 47,754 | 2,072 |
| | 計 | 49,826 | 47,754 | 2,072 |
| 計 | | 1,924,732 | 1,896,245 | 28,487 |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | |
|------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | | 67,480 | 104,918 | △37,438 |
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 67,480 | 104,918 | △37,438 |

(単位：千円)

| 歳出事業別充当先 | | 歳入概要 |
|-----------------|-----------|---|
| 事業名 | 充当額 | |
| 一般財源 | | 介護保険事務に従事する職員の給与費等に対する繰入金です。 |
| 一般財源 | | 介護保険事務に要する経費に対する繰入金です。 |
| 会計年度任用職員給与費 | 370 | 介護予防・日常生活支援総合事業に要する経費のうち、対象経費の12.5/100に対する一般会計からの繰入金です。 |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 34,076 | |
| 一般介護予防事業 | 1,533 | |
| | 35,979 | |
| 職員給与費 | 8,913 | 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に要する経費のうち、対象経費の19.25/100に対する一般会計からの繰入金です。 |
| 会計年度任用職員給与費 | 4,515 | |
| 地域包括支援センター業務経費 | 1,042 | |
| 地域包括支援センター事業 | 23,097 | |
| 任意事業 | 9,787 | |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 2,233 | |
| 認知症総合支援事業 | 175 | |
| 生活支援体制整備事業 | 26 | |
| 地域ケア会議推進事業 | 38 | |
| | 49,826 | |
| | 1,437,172 | |

| | | |
|-------------------|--------|---|
| 職員給与費 | 2,822 | 第1号被保険者の適切な財政負担を図るための介護保険給付費準備基金からの繰入金です。 |
| 会計年度任用職員給与費 | 1,649 | |
| 居宅介護サービス給付事業 | 12,247 | |
| 施設介護サービス給付事業 | 11,731 | |
| 居宅介護福祉用具購入事業 | 38 | |
| 居宅介護住宅改修事業 | 98 | |
| 居宅介護サービス計画給付事業 | 1,645 | |
| 地域密着型介護サービス給付事業 | 2,713 | |
| 介護予防サービス給付事業 | 365 | |
| 介護予防福祉用具購入事業 | 10 | |
| 介護予防住宅改修事業 | 41 | |
| 介護予防サービス計画給付事業 | 71 | |
| 地域密着型介護予防サービス給付事業 | 10 | |
| 審査支払手数料事業 | 19 | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目・節名 | 細節名 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|-----|--------|---------|---------|
| | | | | |
| | 計 | 67,480 | 104,918 | △37,438 |
| 計 | | 67,480 | 104,918 | △37,438 |

(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 | 1 | 0 |
| | 計 | 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 |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 計 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | | 1 | 1 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

| | | | | |
|---------|---------|---|---|---|
| 1 市預金利子 | | 5 | 4 | 1 |
| 1 市預金利子 | 1 市預金利子 | 5 | 4 | 1 |
| | 計 | 5 | 4 | 1 |
| 計 | | 5 | 4 | 1 |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | |
|----------|----------|---|---|---|
| 1 第三者納付金 | | 1 | 1 | 0 |
| 1 第三者納付金 | 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 歳出事業別充当先 | | 歳入概要 |
|------------------|--------|------|
| 事業名 | 充当額 | |
| 高額介護サービス事業 | 693 | |
| 高額介護予防サービス事業 | 1 | |
| 高額医療合算介護サービス事業 | 108 | |
| 高額医療合算介護予防サービス事業 | 1 | |
| 特定入所者介護サービス事業 | 779 | |
| 特定入所者介護予防サービス事業 | 1 | |
| 地域包括支援センター業務経費 | 249 | |
| 地域包括支援センター事業 | 5,508 | |
| 任意事業 | 2,336 | |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 622 | |
| 認知症総合支援事業 | 49 | |
| 生活支援体制整備事業 | 6 | |
| 地域ケア会議推進事業 | 11 | |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 17,781 | |
| 一般介護予防事業 | 800 | |
| 第1号被保険者保険料還付事業 | 5,076 | |
| | 67,480 | |
| | 67,480 | |

| | | |
|------|--|--------------|
| 一般財源 | | 前年度からの繰越金です。 |
| | | |
| | | |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 一般財源 | | 納期限後に納付された普通徴収介護保険料に係る延滞金です。 |
| | | |
| | | |

| | | |
|------|--|--------------|
| 一般財源 | | 歳計現金の預金利子です。 |
| | | |
| | | |

| | | |
|------|--|----------------------------|
| 一般財源 | | 第三者行為により発生した給付額に係る損害賠償金です。 |
|------|--|----------------------------|

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| 目・節名 | 細節名 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|-----------------|-----|-----|----|
| | 計 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | | 99 | 60 | 39 |
| 1 雑入 | 1 介護報酬返還金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 成年後見申立費用本人負担金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雇用保険被保険者負担金 | 97 | 58 | 39 |
| | 計 | 99 | 60 | 39 |
| 計 | | 100 | 61 | 39 |

(単位：千円)

| 歳出事業別充当先 | | 歳入概要 |
|----------|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 充当額 | |
| | | |
| | | |
| 一般財源 | | 過誤請求等に係る介護報酬の返還金です。 |
| 任意事業 | 1 | 成年後見市長申立ての費用のうち、本人（被後見人等）が負担する費用です。 |
| 一般財源 | | 雇用保険料の被保険者負担分です。 |
| | 1 | |
| | 1 | |

3歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目・事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--------|---------------------|-----|------------------|---------|
| | | | | 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 | 345,269 | 345,142 | 127 | 41,281 | | 19,066 | 284,922 |
| 1 職員給与費 【人事課・高齢者福祉課・介護保険課】 | 222,199 | 213,799 | 8,400 | 国 17,825 県 8,912 | | 繰 11,735 | 183,727 |
| 2 会計年度任用職員給与費 【人事課】 | 52,192 | 56,371 | △4,179 | 国 9,622 県 4,884 | | 支 797 繰 6,534 | 30,355 |
| 3 総合事務組合負担金事業 【人事課】 | 15,581 | 14,931 | 650 | | | | 15,581 |
| 4 一般管理業務経費 【高齢者福祉課・介護保険課】 | 49,512 | 50,169 | △657 | | | | 49,512 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 事業概要 | |
|----------------|---------|---|--|--|
| 区分 | 金額 | | | |
| 2 給料 | 113,918 | ○一般職給料32人 | 関係部署の職員の給与費です。 ・任期の定めのない常勤職員30人 ・臨時的任用職員2人 | |
| 3 職員手当等 | 71,162 | ○扶養手当 1,056 ○地域手当 7,113 ○住居手当 1,284 ○通勤手当 2,189 ○時間外勤務手当 6,102 ○管理職手当 3,564 ○期末手当 27,331 ○勤勉手当 21,953 ○児童手当 570 | | |
| 4 共済費 | 37,119 | ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 36,074 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 193 ○社会保険料(臨時的任用職員) 852 | | |
| 1 報酬 | 40,620 | ○会計年度任用職員報酬51人 | | 関係部署の会計年度任用職員の給与費です。 ・事務補助員1人 ・介護保険料収納推進員2人 ・介護保険相談員4人 ・介護認定調査員20人 ・介護支援専門員3人 ・生活支援体制整備推進員5人 ・保健事業推進員(看護師、准看護師)11人 ・保健事業推進員(管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、保育士)5人 |
| 3 職員手当等 | 7,899 | ○期末手当 | | |
| 4 共済費 | 2,561 | ○社会保険料(会計年度任用職員) 2,003 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 558 | | |
| 8 旅費 | 1,112 | ○費用弁償 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,581 | ○総合事務組合負担金(常勤職員) | | 総合事務組合への負担金です。 |
| 8 旅費 | 25 | ○普通旅費 13 ○研修旅費 12 | | 介護保険事務全般に関する事務経費です。 |
| 10 需用費 | 2,981 | ○消耗品費 1,595 ○印刷製本費 1,318 ○修繕料 11 ○図書費 57 | | |
| 11 役務費 | 3,603 | ○郵送料 3,407 ○切手代 14 ○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 154 | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目・事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 介護保険運営協議会事業 【介護保険課】 | 720 | 480 | 240 | | | | 720 |
| 6 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護保険課】 | 38 | 477 | △439 | 国 38 | | | 0 |
| 7 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 【介護保険課】 | 5,027 | 8,915 | △3,888 | | | | 5,027 |
| 計 | 345,269 | 345,142 | 127 | 41,281 | | 19,066 | 284,922 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 賦課徴収費 | 19,192 | 19,214 | △22 | | | | 19,192 |
| 1 賦課徴収事業 【介護保険課】 | 19,192 | 19,214 | △22 | | | | 19,192 |
| 計 | 19,192 | 19,214 | △22 | | | | 19,192 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 15,305 | 14,903 | 402 | | | | 15,305 |
| 1 介護認定審査会事業 【介護保険課】 | 15,305 | 14,903 | 402 | | | | 15,305 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 事業概要 | |
|----------------|--------|--|------|--|
| 区分 | 金額 | | | |
| | | ○点字翻訳料 28 | | |
| 12 委託料 | 22,745 | ○介護保険システム改修業務委託料 2,090 ○高額介護サービス費給付通知書作成業務委託料 5,343 ○システム保守業務委託料 15,312 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 20,158 | ○〇A機器等借上料 19,822 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 31 ○介護保険指定事業者等管理システム使用料 278 ○介護保険法令検索システム利用料 27 | | |
| 1 報酬 | 720 | ○介護保険運営協議会委員報酬20人 | | 介護保険事業及び高齢者福祉事業の適切な運営を図るための介護保険運営協議会の開催に要する経費です。 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38 | ○利用者負担金 | | 東日本大震災により避難された、介護保険被保険者の利用者負担額の減免に要する負担金です。 |
| 12 委託料 | 5,027 | ○計画策定支援業務委託料 | | 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定に要する経費です。 |
| | | | | |

| | | | |
|--------|--------|---|-----------------------------|
| 10 需用費 | 597 | ○印刷製本費 588 ○図書費 9 | 第1号被保険者の介護保険料の賦課徴収に要する経費です。 |
| 11 役務費 | 6,628 | ○郵送料 5,521 ○口座振替手数料 95 ○年金特別徴収事務手数料 227 ○コンビニ収納代行手数料 779 ○点字翻訳料 6 | |
| 12 委託料 | 11,967 | ○電算業務委託料 | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|----------------------|------------------------------------|
| 1 報酬 | 14,850 | ○介護認定審査会委員報酬70人 | 要介護度の審査・判定を実施する介護認定審査会の運営に要する経費です。 |
| 8 旅費 | 94 | ○費用弁償 84 ○研修旅費 10 | |
| 10 需用費 | 8 | ○消耗品費 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 目・事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 介護認定調査等費 | 34,204 | 38,582 | △4,378 | | | | 34,204 |
| 1 介護認定調査事業 【介護保険課】 | 34,204 | 38,582 | △4,378 | | | | 34,204 |
| 計 | 49,509 | 53,485 | △3,976 | | | | 49,509 |

(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 | 4,331,541 | 4,236,107 | 95,434 | 1,407,810 | | 1,723,206 | 1,200,525 |
| 1 居宅介護サービス給 付事業 【介護保険課】 | 4,331,541 | 4,236,107 | 95,434 | 国 825,590 県 582,220 | | 支 1,169,516 繰 553,690 | 1,200,525 |
| 2 施設介護サービス給付費 | 4,147,833 | 4,002,695 | 145,138 | 1,348,104 | | 1,650,125 | 1,149,604 |
| 1 施設介護サービス給 付事業 【介護保険課】 | 4,147,833 | 4,002,695 | 145,138 | 国 622,232 県 725,872 | | 支 1,119,915 繰 530,210 | 1,149,604 |
| 3 居宅介護福祉用具購入費 | 13,404 | 13,390 | 14 | 4,357 | | 5,333 | 3,714 |
| 1 居宅介護福祉用具購 入事業 【介護保険課】 | 13,404 | 13,390 | 14 | 国 2,681 県 1,676 | | 支 3,619 繰 1,714 | 3,714 |
| 4 居宅介護住宅改修費 | 34,789 | 34,755 | 34 | 11,307 | | 13,840 | 9,642 |
| 1 居宅介護住宅改修事 業 【介護保険課】 | 34,789 | 34,755 | 34 | 国 6,958 県 4,349 | | 支 9,393 繰 4,447 | 9,642 |
| 5 居宅介護サービス計画給 付費 | 582,000 | 542,803 | 39,197 | 189,158 | | 231,535 | 161,307 |
| 1 居宅介護サービス計 画給付事業 【介護保険課】 | 582,000 | 542,803 | 39,197 | 国 116,408 県 72,750 | | 支 157,140 繰 74,395 | 161,307 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|-------------|--------|--|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役 務 費 | 353 | ○郵送料 | |
| 8 旅 費 | 69 | ○普通旅費 8 ○費用弁償 38 ○研修旅費 23 | 要介護認定に必要な調査や資料作成に要する経費です。 |
| 10 需 用 費 | 509 | ○消耗品費 185 ○印刷製本費 308 ○図書費 16 | |
| 11 役 務 費 | 28,811 | ○切手代 506 ○郵送料 2,297 ○医師基本診療料 10 ○主治医意見書手数料 25,998 | |
| 12 委 託 料 | 4,554 | ○介護認定調査業務委託料 4,444 ○介護認定調査員研修業務委託料 110 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | ○駐車場使用料 | |
| 17 備品購入費 | 256 | ○事業用備品 | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,331,541 | ○居宅介護サービス給付費 | 居宅要介護被保険者が利用した居宅介護サービスについての保険給付です。 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,147,833 | ○施設介護サービス給付費 | 要介護被保険者が利用した施設介護サービスについての保険給付です。 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,404 | ○居宅介護福祉用具購入費 | 居宅要介護被保険者が特定福祉用具を購入した場合の購入費についての保険給付です。 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34,789 | ○居宅介護住宅改修費 | 居宅要介護被保険者が厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合の改修費についての保険給付です。 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 582,000 | ○居宅介護サービス計画給付費 | 居宅介護支援事業者が作成した居宅介護サービス計画についての保険給付です。 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目・事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------------------|------------|-----------|---------|------------------------|-----|------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 地域密着型介護サービス給付費 | 959,774 | 989,426 | △29,652 | 311,941 | | 381,824 | 266,009 |
| 1 地域密着型介護サービス給付事業【介護保険課】 | 959,774 | 989,426 | △29,652 | 国 191,969 県 119,972 | | 支 259,139 繰 122,685 | 266,009 |
| 計 | 10,069,341 | 9,819,176 | 250,165 | 3,272,677 | | 4,005,863 | 2,790,801 |

(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 | 128,853 | 128,724 | 129 | 41,878 | | 51,262 | 35,713 |
| 1 介護予防サービス給付事業【介護保険課】 | 128,853 | 128,724 | 129 | 国 23,856 県 18,022 | | 支 34,790 繰 16,472 | 35,713 |
| 2 介護予防福祉用具購入費 | 3,377 | 3,373 | 4 | 1,097 | | 1,344 | 936 |
| 1 介護予防福祉用具購入事業【介護保険課】 | 3,377 | 3,373 | 4 | 国 675 県 422 | | 支 912 繰 432 | 936 |
| 3 介護予防住宅改修費 | 14,664 | 14,649 | 15 | 4,766 | | 5,833 | 4,065 |
| 1 介護予防住宅改修事業【介護保険課】 | 14,664 | 14,649 | 15 | 国 2,933 県 1,833 | | 支 3,959 繰 1,874 | 4,065 |
| 4 介護予防サービス計画給付費 | 25,130 | 24,517 | 613 | 8,167 | | 9,997 | 6,966 |
| 1 介護予防サービス計画給付事業【介護保険課】 | 25,130 | 24,517 | 613 | 国 5,026 県 3,141 | | 支 6,785 繰 3,212 | 6,966 |
| 5 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,340 | 2,166 | 1,174 | 1,086 | | 1,330 | 924 |
| 1 地域密着型介護予防サービス給付事業【介護保険課】 | 3,340 | 2,166 | 1,174 | 国 668 県 418 | | 支 902 繰 428 | 924 |
| 計 | 175,364 | 173,429 | 1,935 | 56,994 | | 69,766 | 48,604 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-----|------------------|--|------------------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 6,882 | 6,496 | 386 | 2,236 | | 2,737 | 1,909 |
| 1 審査支払手数料事業【介護保険課】 | 6,882 | 6,496 | 386 | 国 1,376 県 860 | | 支 1,858 繰 879 | 1,909 |
| 計 | 6,882 | 6,496 | 386 | 2,236 | | 2,737 | 1,909 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 高額介護サービス費 | 245,031 | 251,125 | △6,094 | 79,639 | | 97,480 | 67,912 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 959,774 | ○地域密着型介護サービス給付費 | 居宅要介護被保険者が利用した地域密着型介護サービスについての保険給付です。 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|-------------------|---|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 128,853 | ○介護予防サービス給付費 | 居宅要支援被保険者が利用した介護予防サービスについての保険給付です。 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,377 | ○介護予防福祉用具購入費 | 居宅要支援被保険者が特定介護予防福祉用具を購入した場合の購入費についての保険給付です。 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,664 | ○介護予防住宅改修費 | 居宅要支援被保険者が厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合の改修費についての保険給付です。 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 25,130 | ○介護予防サービス計画給付費 | 介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画についての保険給付です。 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,340 | ○地域密着型介護予防サービス給付費 | 居宅要支援被保険者が利用した地域密着型介護予防サービスについての保険給付です。 |

| | | | |
|----------|-------|----------|---------------------------------------|
| 11 役 務 費 | 6,882 | ○審査支払手数料 | 国保連合会にて行われる介護サービス給付費等に係る審査についての手数料です。 |
|----------|-------|----------|---------------------------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| 目・事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|----------------------|-----|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額介護サービス事業 【介護保険課】 | 245,031 | 251,125 | △6,094 | 国 49,010 県 30,629 | | 支 66,158 繰 31,322 | 67,912 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 209 | 203 | 6 | 68 | | 83 | 58 |
| 1 高額介護予防サービス事業 【介護保険課】 | 209 | 203 | 6 | 国 42 県 26 | | 支 56 繰 27 | 58 |
| 計 | 245,240 | 251,328 | △6,088 | 79,707 | | 97,563 | 67,970 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 | 37,895 | 34,554 | 3,341 | 12,316 | | 15,077 | 10,502 |
| 1 高額医療合算介護サービス事業 【介護保険課】 | 37,895 | 34,554 | 3,341 | 国 7,579 県 4,737 | | 支 10,232 繰 4,845 | 10,502 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 187 | 179 | 8 | 60 | | 74 | 53 |
| 1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護保険課】 | 187 | 179 | 8 | 国 37 県 23 | | 支 50 繰 24 | 53 |
| 計 | 38,082 | 34,733 | 3,349 | 12,376 | | 15,151 | 10,555 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 | 275,832 | 329,294 | △53,462 | 89,650 | | 109,733 | 76,449 |
| 1 特定入所者介護サービス事業 【介護保険課】 | 275,832 | 329,294 | △53,462 | 国 42,214 県 47,436 | | 支 74,475 繰 35,258 | 76,449 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 186 | 184 | 2 | 60 | | 74 | 52 |
| 1 特定入所者介護予防サービス事業 【介護保険課】 | 186 | 184 | 2 | 国 37 県 23 | | 支 50 繰 24 | 52 |
| 計 | 276,018 | 329,478 | △53,460 | 89,710 | | 109,807 | 76,501 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 地域包括支援センター費 | 125,400 | 129,642 | △4,242 | 79,533 | | 29,896 | 15,971 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|--------------------|---------|--------------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 245,031 | ○高額介護サービス費 | 利用者負担額が一定額を超えて介護サービスを利用した要介護被保険者に、高額介護サービス費を支給するための経費です。 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 209 | ○高額介護予防サービス費 | 利用者負担額が一定額を超えて介護予防サービスを利用した要支援被保険者に、高額介護予防サービス費を支給するための経費です。 |

| | | | |
|--------------------|--------|------------------|---|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 37,895 | ○高額医療合算介護サービス費 | 医療及び介護の両制度における利用者負担額が一定額を超えた要介護被保険者に、高額医療合算介護サービス費を支給するための経費です。 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 187 | ○高額医療合算介護予防サービス費 | 医療及び介護の両制度における利用者負担額が一定額を超えた要支援被保険者に、高額医療合算介護予防サービス費を支給するための経費です。 |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------|--|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 275,832 | ○特定入所者介護サービス費 | 低所得の要介護被保険者が介護保険施設に入所したときや短期入所サービスを利用したときの食費・居住費についての補足給付に要する経費です。 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 186 | ○特定入所者介護予防サービス費 | 低所得の要支援被保険者が短期入所サービスを利用したときの食費・滞在費についての補足給付に要する経費です。 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

| 目・事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|-----|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 地域包括支援センター業務経費 【高齢者福祉課】 | 5,415 | 6,228 | △813 | 国 2,392 県 1,042 | | 繰 1,291 | 690 |
| 2 地域包括支援センター事業 【高齢者福祉課】 | 119,985 | 123,414 | △3,429 | 国 53,002 県 23,097 | | 繰 28,605 | 15,281 |
| 2 任意事業費 | 50,844 | 42,771 | 8,073 | 32,245 | | 12,124 | 6,475 |
| 1 任意事業 【高齢者福祉課・介護保険課】 | 50,844 | 42,771 | 8,073 | 国 22,458 県 9,787 | | 繰 12,123 諸 1 | 6,475 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 事業概要 |
|----------------|---------|--|--|---|
| 区分 | | | | |
| 8 旅 費 | 50 | ○費用弁償 ○研修旅費 | 1 49 | 地域包括支援センターの運営に要する経費です。 |
| 10 需用 費 | 140 | ○消耗品費 ○印刷製本費 | 139 1 | |
| 11 役 務 費 | 53 | ○郵送料 | | |
| 12 委 託 料 | 1,882 | ○システム保守業務委託料 ○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 | 1,847 35 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,024 | ○OA機器等借上料 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 | 3,015 9 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 266 | ○地域包括支援センター研修負担金 ○介護支援専門員専門研修負担金 ○主任介護支援専門員研修負担金 ○介護支援専門員再研修負担金 | 54 75 95 42 | |
| 7 報 償 費 | 23 | ○講師謝礼 | | 地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援を行うための経費です。 |
| 11 役 務 費 | 9 | ○郵送料 | | |
| 12 委 託 料 | 119,953 | ○地域包括支援センター業務委託料 | | |
| 7 報 償 費 | 358 | ○講師謝礼 | | 高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるように、被保険者及び要介護者等を介護する者等に対し、必要な支援を行うための経費です。 |
| 8 旅 費 | 25 | ○費用弁償 ○研修旅費 | 2 23 | |
| 10 需用 費 | 67 | ○消耗品費 | | |
| 11 役 務 費 | 6,807 | ○郵送料 ○切手代 ○ボランティア保険料 ○住宅改修支援手数料 ○成年後見制度利用支援費 | 1,324 12 2 11 5,458 | |
| 12 委 託 料 | 43,449 | ○介護給付費通知書作成業務委託料 ○介護給付適正化総合支援システム保守業務委託料 ○ケアプラン点検業務委託料 ○認知症サポーター養成講座業務委託料 ○家族介護用品支給業務委託料 ○介護力アップ講座業務委託料 ○配食サービス業務委託料 | 2,702 1,716 1,326 254 7,674 150 29,627 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 22 | ○施設借上料 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 116 | ○介護相談員事務局担当者研修負担金 | 6 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

| 目・事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-------|--------------------|-----|---------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 11,599 | 11,588 | 11 | 7,020 | | 2,855 | 1,724 |
| 1 在宅医療・介護連携推進事業 【高齢者福祉課】 | 11,599 | 11,588 | 11 | 国 4,788 県 2,232 | | 繰 2,855 | 1,724 |
| 4 認知症総合支援事業費 | 907 | 794 | 113 | 548 | | 224 | 135 |
| 1 認知症総合支援事業 【高齢者福祉課】 | 907 | 794 | 113 | 国 374 県 174 | | 繰 224 | 135 |
| 5 生活支援体制整備事業費 | 133 | 58 | 75 | 81 | | 32 | 20 |
| 1 生活支援体制整備事業 【高齢者福祉課】 | 133 | 58 | 75 | 国 55 県 26 | | 繰 32 | 20 |
| 6 地域ケア会議推進事業費 | 195 | 167 | 28 | 117 | | 49 | 29 |
| 1 地域ケア会議推進事業 【高齢者福祉課】 | 195 | 167 | 28 | 国 80 県 37 | | 繰 49 | 29 |
| 計 | 189,078 | 185,020 | 4,058 | 119,544 | | 45,180 | 24,354 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|--|----------------------|--------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 272,605 | 255,830 | 16,775 | 97,820 | | 125,461 | 49,324 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 【高齢者福祉課】 | 272,605 | 255,830 | 16,775 | 国 63,744 県 34,076 | | 支 73,604 繰 51,857 | 49,324 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|-------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○介護相談員研修負担金 110 | |
| 7 報 償 費 | 372 | ○講師謝礼 120 ○協力者謝礼 252 | 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供できる体制を構築するための経費です。 |
| 10 需 用 費 | 7 | ○消耗品費 | |
| 11 役 務 費 | 122 | ○郵送料 | |
| 12 委 託 料 | 11,054 | ○在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 6,750 ○社会資源把握業務委託料 4,304 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 44 | ○施設借上料 | |
| | | | |
| 7 報 償 費 | 175 | ○協力者謝礼 | 認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、認知症高齢者等を支援するための経費です。 |
| 8 旅 費 | 4 | ○研修旅費 | |
| 10 需 用 費 | 49 | ○消耗品費 27 ○食糧費 22 | |
| 11 役 務 費 | 11 | ○郵送料 | |
| 12 委 託 料 | 668 | ○認知症初期集中支援チーム業務委託料 555 ○認知症初期スクリーニングシステム運営管理業務委託料 113 | |
| | | | |
| 8 旅 費 | 34 | ○普通旅費 2 ○費用弁償 27 ○研修旅費 5 | 高齢者の身の回りの生活行動を支援する生活支援サービスについて、利用者の利便性の向上のためのネットワーク化に要する経費です。 |
| 10 需 用 費 | 63 | ○消耗品費 | |
| 11 役 務 費 | 36 | ○郵送料 19 ○切手代 17 | |
| | | | |
| 7 報 償 費 | 147 | ○講師謝礼 | 地域ケア会議の推進に要する経費です。 |
| 11 役 務 費 | 48 | ○郵送料 | |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----|--------------------------------------|---|
| 11 役 務 費 | 610 | ○郵送料 28 ○審査支払手数料 570 ○傷害保険料 12 | 要支援者等に対して、自立した日常生活が送れるように介護予防ケアマネジメントを行い、多様なサービスを提供するために要 |
|----------|-----|--------------------------------------|---|

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目・事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 一般介護予防事業費 | 12,269 | 24,349 | △12,080 | 4,406 | | 5,646 | 2,217 |
| 1 一般介護予防事業 【高齢者福祉課】 | 12,269 | 24,349 | △12,080 | 国 県 2,873 1,533 | | 支 繰 3,313 2,333 | 2,217 |
| 計 | 284,874 | 280,179 | 4,695 | 102,226 | | 131,107 | 51,541 |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|--|--|-----------|---|
| 1 介護保険給付費準備基金 積立金 | 74 | 75 | △1 | | | 73 | 1 |
| 1 介護保険給付費準備 基金積立事業 【介護保険課】 | 74 | 75 | △1 | | | 財 繰 73 | 1 |
| 計 | 74 | 75 | △1 | | | 73 | 1 |

(款) 5 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 | 5,076 | 5,244 | △168 | | | 5,076 | 0 |
| 1 第1号被保険者保険 料還付事業 【介護保険課】 | 5,076 | 5,244 | △168 | | | 繰 繰 5,076 | 0 |
| 計 | 5,076 | 5,244 | △168 | | | 5,076 | 0 |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 他会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 1 一般会計繰出事業 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|--------------------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 2,386 | ○短期集中予防サービス業務委託料 | する経費です。 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 269,609 | ○介護予防・生活支援サービス事業 費負担金 247,618 ○介護予防ケアマネジメント事業費 負担金 21,295 ○高額介護予防サービス等相当事業 費負担金 696 | |
| 7 報償費 | 4,040 | ○協力者謝礼 10 ○講師謝礼 3,030 ○ボランティアポイント報償金 1,000 | |
| 10 需用費 | 709 | ○消耗品費 | |
| 11 役務費 | 1,434 | ○郵送料 214 ○切手代 30 ○公金取扱手数料 4 ○傷害保険料 1,186 | |
| 12 委託料 | 4,718 | ○一般介護予防事業業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,368 | ○施設借上料 | |

| | | | |
|--------|----|---|---------------------|
| 24 積立金 | 74 | ○介護保険給付費準備基金積立金（ 元金） 1 ○介護保険給付費準備基金積立金（ 利子） 73 | 介護保険給付費準備基金への積立金です。 |
|--------|----|---|---------------------|

| | | | |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 5,076 | ○過誤納還付金 | 過誤納により納め過ぎとなった過年度の介護保険料の還付金です。 |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------|

| | | | |
|--------|---|----------|--------------|
| 27 繰出金 | 1 | ○一般会計繰出金 | 一般会計への繰出金です。 |
|--------|---|----------|--------------|

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

| 目・事業名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 【介護保険課】 | | | | | | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 【介護保険課】 | | | | | | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|----|----|----|------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | | | |
| | | | 予備費です。 |
| | | | |

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) | 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 | 90 | 15,570 | | | 15,570 | | 15,570 | |
| | 計 | 90 | 15,570 | | | 15,570 | | 15,570 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 90 | 14,970 | | | 14,970 | | 14,970 | |
| | 計 | 90 | 14,970 | | | 14,970 | | 14,970 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 600 | | | 600 | | 600 | |
| | 計 | 0 | 600 | | | 600 | | 600 | |

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 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (51) 32 | 40,620 | 113,918 | 78,491 | 233,029 | 39,680 | 272,709 | |
| 前年度 | (54) 30 | 43,635 | 110,601 | 75,316 | 229,552 | 38,623 | 268,175 | |
| 比 較 | (△ 3) 2 | △ 3,015 | 3,317 | 3,175 | 3,477 | 1,057 | 4,534 | |

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 本年度 | 1,056 | 7,113 | 1,284 | 2,189 | 6,102 | 3,564 | 35,230 |
| | 前年度 | 1,356 | 6,966 | 654 | 2,015 | 7,039 | 4,128 | 33,632 |
| | 比 較 | △ 300 | 147 | 630 | 174 | △ 937 | △ 564 | 1,598 |
| 区 分 | 勤勉手当 (千円) | | | | | | | |
| 本年度 | 21,953 | | | | | | | |
| 前年度 | 19,526 | | | | | | | |
| 比 較 | 2,427 | | | | | | | |

ア 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 | (0) 32 | 0 | 113,918 | 70,592 | 184,510 | 37,119 | 221,629 | |
| 前年度 | (0) 30 | 0 | 110,601 | 66,984 | 177,585 | 35,484 | 213,069 | |
| 比較 | (0) 2 | 0 | 3,317 | 3,608 | 6,925 | 1,635 | 8,560 | |

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員(外書き)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
| | 本年度 | 1,056 | 7,113 | 1,284 | 2,189 | 6,102 | 3,564 | 27,331 |
| | 前年度 | 1,356 | 6,966 | 654 | 2,015 | 7,039 | 4,128 | 25,300 |
| | 比較 | △ 300 | 147 | 630 | 174 | △ 937 | △ 564 | 2,031 |
| | 区 分 | 勤勉手当 (千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 21,953 | | | | | | |
| | 前年度 | 19,526 | | | | | | |
| 比較 | 2,427 | | | | | | | |

イ 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 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (51) 0 | 40,620 | 0 | 7,899 | 48,519 | 2,561 | 51,080 | |
| 前年度 | (54) 0 | 43,635 | 0 | 8,332 | 51,967 | 3,139 | 55,106 | |
| 比較 | (△3) 0 | △ 3,015 | 0 | △ 433 | △ 3,448 | △ 578 | △ 4,026 | |

※職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 7,899 | | | | | | |
| | 前年度 | 8,332 | | | | | | |
| | 比 較 | △ 433 | | | | | | |
| | 区 分 | | | | | | | |
| | 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) | 備考 |
|------|-------------|------------|-------|------|
| 給 料 | 3,317 | 給与改定に伴う増減分 | 312 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 757 | |
| | | その他の増減分 | 2,248 | |
| 職員手当 | 3,175 | 制度改正に伴う増減分 | 1,098 | 勤勉手当 |
| | | その他の増減分 | 2,077 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

| 区 分 | | 一般行政職 |
|----------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 315,169 |
| | 平均給与月額 (円) | 358,305 |
| | 平均年齢 | 44歳7月 |
| 令和4年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 310,357 |
| | 平均給与月額 (円) | 354,003 |
| | 平均年齢 | 43歳2月 |

イ 初任給

| 区 分 | 久 喜 市 | | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|----------------------|-----------|
| | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 164,100 | 採用時の年齢・ 職種により異なる。 | 154,600 |
| 短 大 卒 | 175,300 | | — |
| 大 学 卒 | 191,700 | | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|----------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日 現在 | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 5 級 | 2 | 6.9 |
| | 4 級 | 5 | 17.2 |
| | 3 級 | 3 | 10.3 |
| | 2 級 | 10 | 34.5 |
| | 1 級 | 9 | 31.0 |
| | 計 | 29 | 100.0 |
| 令和4年1月1日 現在 | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 1 | 3.3 |
| | 5 級 | 1 | 3.3 |
| | 4 級 | 6 | 20.0 |
| | 3 級 | 1 | 3.3 |
| | 2 級 | 12 | 40.0 |
| | 1 級 | 9 | 30.0 |
| | 計 | 30 | 100.0 |

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 部 長 | 副 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 任 | 主 事 |

エ 期末手当・勤勉手当

()内は、暫定再任用職員の標準的な支給率

| 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 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| 前年度 | (1.125) | (1.125) | (2.250) | 有 | |
| | 2.150 | 2.150 | 4.300 | | |
| 国の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |

オ 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%～45%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 (2%～45%加算) | |

カ 地域手当

| | |
|-------------------|-----|
| 支給対象地域 | 久喜市 |
| 支給率 (%) | 6 |
| 支給対象職員数 (人) | 32 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6 |

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 | 異 | ・原動機付自転車等 片道4km以上 6km未満 4,500円 片道6km以上 8km未満 4,900円 片道8km以上 10km未満 5,300円 |