

議 案 第        号

令 和 5 年 度

大 津 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書



## 令和5年度大津町介護保険特別会計予算

令和5年度大津町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2,808,749千円と定める。

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。

（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。

令和 5 年 3 月      日 提出

大 津 町 長   金 田   英 樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項             | 金 額          |
|------------|---------------|--------------|
| 1 保険料      |               | 5 9 7, 7 6 6 |
|            | 1 介護保険料       | 5 9 7, 7 6 6 |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1 2          |
|            | 1 手数料         | 1 2          |
| 3 国庫支出金    |               | 6 5 1, 3 1 0 |
|            | 1 国庫負担金       | 4 7 6, 1 0 4 |
|            | 2 国庫補助金       | 1 7 5, 2 0 6 |
| 4 支払基金交付金  |               | 7 2 1, 6 4 1 |
|            | 1 支払基金交付金     | 7 2 1, 6 4 1 |
| 5 県支出金     |               | 3 7 9, 0 1 1 |
|            | 1 県負担金        | 3 6 3, 0 8 0 |
|            | 2 県補助金        | 1 5, 9 3 1   |
| 6 繰入金      |               | 4 1 9, 7 7 3 |
|            | 1 一般会計繰入金     | 4 1 9, 7 7 2 |
|            | 2 基金繰入金       | 1            |
| 7 財産収入     |               | 6 6          |
|            | 1 財産運用収入      | 6 6          |
| 8 繰越金      |               | 2 0, 0 0 0   |
|            | 1 繰越金         | 2 0, 0 0 0   |
| 9 諸収入      |               | 1 9, 1 7 0   |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1            |
|            | 2 雑入          | 5 2          |
|            | 3 予防給付費収入     | 1 9, 1 1 7   |

(単位：千円)

| 款   | 項   | 金 額             |
|-----|-----|-----------------|
| 歳 入 | 合 計 | 2, 8 0 8, 7 4 9 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 金 額             |
|-----------|--------------------|-----------------|
| 1 総務費     |                    | 4 5, 2 1 1      |
|           | 1 総務管理費            | 3, 7 7 9        |
|           | 2 徴収費              | 1, 3 0 4        |
|           | 3 介護認定審査会費         | 3 3, 4 8 2      |
|           | 4 計画策定等委員会費        | 6, 6 4 6        |
| 2 保険給付費   |                    | 2, 5 8 2, 8 4 0 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 2, 5 1 6, 9 0 0 |
|           | 2 その他諸費            | 4, 0 4 0        |
|           | 3 高額介護サービス等費       | 5 2, 0 0 0      |
|           | 4 高額医療合算介護サービス等費   | 9, 9 0 0        |
| 3 地域支援事業費 |                    | 1 1 8, 3 9 8    |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 7 6, 8 6 6      |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 1 6, 6 9 5      |
|           | 3 包括的支援事業費・任意事業費   | 2 4, 8 3 7      |
| 4 基金積立金   |                    | 6 7             |
|           | 1 基金積立金            | 6 7             |
| 5 諸支出金    |                    | 2 7, 4 9 5      |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 6 5 2           |
|           | 2 繰出金              | 2 6, 8 4 3      |
| 6 予備費     |                    | 3 4, 7 3 8      |
|           | 1 予備費              | 3 4, 7 3 8      |
| 歳 出       | 合 計                | 2, 8 0 8, 7 4 9 |

令和 5 年 度

大津町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        |
|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 保険料      | 5 9 7, 7 6 6    | 5 8 9, 4 0 6    | 8, 3 6 0   |
| 2 使用料及び手数料 | 1 2             | 2 0             | △ 8        |
| 3 国庫支出金    | 6 5 1, 3 1 0    | 6 4 9, 1 6 3    | 2, 1 4 7   |
| 4 支払基金交付金  | 7 2 1, 6 4 1    | 7 0 1, 4 7 0    | 2 0, 1 7 1 |
| 5 県支出金     | 3 7 9, 0 1 1    | 3 6 7, 8 9 2    | 1 1, 1 1 9 |
| 6 繰入金      | 4 1 9, 7 7 3    | 4 0 6, 1 8 6    | 1 3, 5 8 7 |
| 7 財産収入     | 6 6             | 4 9             | 1 7        |
| 8 繰越金      | 2 0, 0 0 0      | 2 0, 0 0 0      | 0          |
| 9 諸収入      | 1 9, 1 7 0      | 1 8, 3 9 5      | 7 7 5      |
| 歳 入 合 計    | 2, 8 0 8, 7 4 9 | 2, 7 5 2, 5 8 1 | 5 6, 1 6 8 |



(歳 出)

(単位：千円)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|-----------|---------|
|           |           |           |         | 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源 |
|           |           |           |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他     |         |
| 1 総務費     | 45,211    | 40,414    | 4,797   |                       |       | 45,211    |         |
| 2 保険給付費   | 2,582,840 | 2,506,865 | 75,975  | 971,901               |       | 1,020,668 | 590,271 |
| 3 地域支援事業費 | 118,398   | 119,789   | △1,391  | 56,528                |       | 44,375    | 17,495  |
| 4 基金積立金   | 67        | 50        | 17      |                       |       | 66        | 1       |
| 5 諸支出金    | 27,495    | 26,778    | 717     | 1,888                 |       | 15,184    | 10,423  |
| 6 予備費     | 34,738    | 58,685    | △23,947 |                       |       |           | 34,738  |
| 歳 出 合 計   | 2,808,749 | 2,752,581 | 56,168  | 1,030,317             |       | 1,125,504 | 652,928 |

## 2 歳 入

|                |         |         |       |                |         |     |
|----------------|---------|---------|-------|----------------|---------|-----|
| 款              | 1 保険料   |         |       | (単位：千円)        |         |     |
| 項              | 1 介護保険料 |         |       |                |         |     |
| 目              | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 節              |         | 説 明 |
|                |         |         |       | 区 分            | 金 額     |     |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 597,766 | 589,406 | 8,360 | 1 現年度分特別徴収保険料  | 559,960 |     |
|                |         |         |       | 2 現年度分普通徴収保険料  | 36,806  |     |
|                |         |         |       | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000   |     |
| 計              | 597,766 | 589,406 | 8,360 |                |         |     |

(単位：千円)

| 款     | 2 使用料及び手数料 |    |    |       |    |          |
|-------|------------|----|----|-------|----|----------|
| 項     | 1 手数料      |    |    |       |    |          |
| 1 手数料 | 12         | 20 | △8 | 1 手数料 | 12 | 保険料督促手数料 |
| 計     | 12         | 20 | △8 |       |    |          |

| 款          | 3 国庫支出金  |          |         |        |          |     |
|------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----|
| 項          | 1 国庫負担金  |          |         |        |          |     |
| 目          | 本年度      | 前年度      | 比 較     | 節      |          | 説 明 |
|            |          |          |         | 区 分    | 金 額      |     |
| 1 介護給付費負担金 | 476, 104 | 462, 664 | 13, 440 | 1 現年度分 | 476, 103 |     |
|            |          |          |         | 2 過年度分 | 1        |     |
| 計          | 476, 104 | 462, 664 | 13, 440 |        |          |     |

(単位：千円)

| 款              | 3 国庫支出金  |          |         |                |          |  |
|----------------|----------|----------|---------|----------------|----------|--|
| 項              | 2 国庫補助金  |          |         |                |          |  |
| 1 調整交付金        | 137, 306 | 146, 710 | △9, 404 | 1 現年度分調整交付金    | 132, 719 |  |
|                |          |          |         | 2 総合事業調整交付金    | 4, 587   |  |
| 2 地域支援事業交付金    | 27, 399  | 27, 551  | △152    | 1 現年度分         | 27, 398  |  |
|                |          |          |         | 2 過年度分         | 1        |  |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 4, 389   | 5, 843   | △1, 454 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 4, 389   |  |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

|                      |          |          |          |                      |        |     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|--------|-----|
| 款                    | 3 国庫支出金  |          |          | (単位：千円)              |        |     |
| 項                    | 2 国庫補助金  |          |          |                      |        |     |
| 目                    | 本年度      | 前年度      | 比 較      | 節                    |        | 説 明 |
|                      |          |          |          | 区 分                  | 金 額    |     |
| 4 介護保険保険者努力支援<br>交付金 | 6, 112   | 6, 395   | △283     | 1 介護保険保険者努<br>力支援交付金 | 6, 112 |     |
| 計                    | 175, 206 | 186, 499 | △11, 293 |                      |        |     |

(単位：千円)

|               |           |          |         |        |          |  |
|---------------|-----------|----------|---------|--------|----------|--|
| 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    | 697, 167  | 676, 670 | 20, 497 | 1 現年度分 | 697, 166 |  |
|               |           |          |         | 2 過年度分 | 1        |  |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 24, 474   | 24, 800  | △326    | 1 現年度分 | 24, 473  |  |
|               |           |          |         | 2 過年度分 | 1        |  |
| 計             | 721, 641  | 701, 470 | 20, 171 |        |          |  |

| 款          | 5 県支出金  |         |        |        |         |     |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|
| 項          | 1 県負担金  |         |        |        |         |     |
| 目          | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 節      |         | 説 明 |
|            |         |         |        | 区 分    | 金 額     |     |
| 1 介護給付費負担金 | 363,080 | 351,846 | 11,234 | 1 現年度分 | 363,079 |     |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       |     |
| 計          | 363,080 | 351,846 | 11,234 |        |         |     |

(単位：千円)

| 款           | 5 県支出金 |        |      |        |        |  |
|-------------|--------|--------|------|--------|--------|--|
| 項           | 2 県補助金 |        |      |        |        |  |
| 1 地域支援事業交付金 | 15,931 | 16,046 | △115 | 1 現年度分 | 15,930 |  |
|             |        |        |      | 2 過年度分 | 1      |  |
| 計           | 15,931 | 16,046 | △115 |        |        |  |

| 款          | 6 繰入金     |         |       |        |         |  |
|------------|-----------|---------|-------|--------|---------|--|
| 項          | 1 一般会計繰入金 |         |       |        |         |  |
| 1 介護給付費繰入金 | 322,763   | 313,273 | 9,490 | 1 現年度分 | 322,762 |  |
|            |           |         |       | 2 過年度分 | 1       |  |

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| 款                 | 6 繰入金     |         |        |             |        |     |
|-------------------|-----------|---------|--------|-------------|--------|-----|
| 項                 | 1 一般会計繰入金 |         |        |             |        |     |
| 目                 | 本年度       | 前年度     | 比 較    | 節           |        | 説 明 |
|                   |           |         |        | 区 分         | 金 額    |     |
| 2 地域支援事業繰入金       | 15,931    | 16,046  | △115   | 1 現年度分      | 15,930 |     |
|                   |           |         |        | 2 過年度分      | 1      |     |
| 3 低所得者保険料軽減負担金繰入金 | 35,152    | 35,805  | △653   | 1 現年度分      | 35,151 |     |
|                   |           |         |        | 2 過年度分      | 1      |     |
| 4 その他一般会計繰入金      | 45,926    | 41,061  | 4,865  | 1 職員給与費等繰入金 | 2,067  |     |
|                   |           |         |        | 2 事務費繰入金    | 43,859 |     |
| 計                 | 419,772   | 406,185 | 13,587 |             |        |     |

(単位：千円)

| 款              | 6 繰入金   |   |   |                |   |  |
|----------------|---------|---|---|----------------|---|--|
| 項              | 2 基金繰入金 |   |   |                |   |  |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1       | 1 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 |  |

|         |         |     |     |     |     |     |
|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 款       | 6 繰入金   |     |     |     |     |     |
| 項       | 2 基金繰入金 |     |     |     |     |     |
| (単位：千円) |         |     |     |     |     |     |
| 目       | 本年度     | 前年度 | 比 較 | 節   |     | 説 明 |
|         |         |     |     | 区 分 | 金 額 |     |
| 計       | 1       | 1   | 0   |     |     |     |

(単位：千円)

|           |          |    |    |    |           |    |             |
|-----------|----------|----|----|----|-----------|----|-------------|
| 款         | 7 財産収入   |    |    |    |           |    |             |
| 項         | 1 財産運用収入 |    |    |    |           |    |             |
| 1 利子及び配当金 |          | 66 | 49 | 17 | 1 利子及び配当金 | 66 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計         |          | 66 | 49 | 17 |           |    |             |

|       |       |        |        |   |       |        |  |
|-------|-------|--------|--------|---|-------|--------|--|
| 款     | 8 繰越金 |        |        |   |       |        |  |
| 項     | 1 繰越金 |        |        |   |       |        |  |
| 1 繰越金 |       | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 繰越金 | 20,000 |  |
| 計     |       | 20,000 | 20,000 | 0 |       |        |  |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

| 款 9 諸収入         |     |         |     |              |     |     |
|-----------------|-----|---------|-----|--------------|-----|-----|
| 項 1 延滞金、加算金及び過料 |     | (単位：千円) |     |              |     |     |
| 目               | 本年度 | 前年度     | 比 較 | 節            |     | 説 明 |
|                 |     |         |     | 区 分          | 金 額 |     |
| 1 第1号被保険者延滞金    | 1   | 1       | 0   | 1 第1号被保険者延滞金 | 1   |     |
| 計               | 1   | 1       | 0   |              |     |     |

| 款 9 諸収入      |    |    |   |          |    |                                    |
|--------------|----|----|---|----------|----|------------------------------------|
| 項 2 雑入       |    |    |   |          |    |                                    |
| 1 雑入         | 51 | 51 | 0 | 1 雑入     | 51 | 介護認定資料コピー代 50<br>生活保護者要介護審査判定委託料 1 |
| 2 被保険者第三者納付金 | 1  | 1  | 0 | 1 第三者納付金 | 1  |                                    |
| 計            | 52 | 52 | 0 |          |    |                                    |

| 款 9 諸収入         |        |        |     |                 |        |  |
|-----------------|--------|--------|-----|-----------------|--------|--|
| 項 3 予防給付費収入     |        |        |     |                 |        |  |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 19,117 | 18,342 | 775 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 14,808 |  |



| 款 | 9 諸収入     |        |     |                             |       |     |
|---|-----------|--------|-----|-----------------------------|-------|-----|
| 項 | 3 予防給付費収入 |        |     | (単位：千円)                     |       |     |
| 目 | 本年度       | 前年度    | 比 較 | 節                           |       | 説 明 |
|   |           |        |     | 区 分                         | 金 額   |     |
|   |           |        |     | 2 介護予防ケアマネ<br>ジメント負担金収<br>入 | 4,309 |     |
| 計 | 19,117    | 18,342 | 775 |                             |       |     |

(款) 9 諸収入 (項) 3 予防給付費収入

### 3 歳 出

| 款       | 1 総務費   |       |     |                 |       |       |         |             |       |                    |              |
|---------|---------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-------------|-------|--------------------|--------------|
| 項       | 1 総務管理費 |       |     |                 |       |       |         |             |       |                    |              |
|         |         |       |     |                 |       |       | (単位：千円) |             |       |                    |              |
| 目       | 本年度     | 前年度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節           |       | 説 明                |              |
|         |         |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    | 区 分         | 金 額   |                    |              |
|         |         |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |             |       |                    |              |
| 1 一般管理費 | 3,779   | 3,185 | 594 |                 |       | 3,779 |         | 1 報 酬       | 1,270 | 会計年度任用職員報酬 1 人     |              |
|         |         |       |     |                 |       |       |         | 3 職員手当等     | 1,525 | 時間外勤務手当<br>期末手当    | 1,271<br>254 |
|         |         |       |     |                 |       |       |         | 8 旅 費       | 88    | 費用弁償<br>普通旅費       | 83<br>5      |
|         |         |       |     |                 |       |       |         | 10 需 用 費    | 540   | 消耗品費<br>印刷製本費      | 234<br>306   |
|         |         |       |     |                 |       |       |         | 11 役 務 費    | 341   | 通信運搬費<br>手数料       | 336<br>5     |
|         |         |       |     |                 |       |       |         | 12 委 託 料    | 1     | 第三者行為損害賠償求償事務委託    |              |
|         |         |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料 | 13    | 介護給付費単位数表標準マスタ使用料他 |              |

(単位：千円)

| 款       | 1 総務費   |       |     |                 |       |       |      |                |     |                        |  |
|---------|---------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|----------------|-----|------------------------|--|
| 項       | 1 総務管理費 |       |     |                 |       |       |      |                |     |                        |  |
| (単位：千円) |         |       |     |                 |       |       |      |                |     |                        |  |
| 目       | 本年度     | 前年度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節              |     | 説 明                    |  |
|         |         |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分            | 金 額 |                        |  |
|         |         |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                |     |                        |  |
|         |         |       |     |                 |       |       |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 1   | 負担金<br>1. 保険者設置機器保守負担金 |  |
| 計       | 3,779   | 3,185 | 594 |                 |       | 3,779 |      |                |     |                        |  |

(単位：千円)

| 款       | 1 総務費 |       |    |  |  |       |  |          |       |                     |
|---------|-------|-------|----|--|--|-------|--|----------|-------|---------------------|
| 項       | 2 徴収費 |       |    |  |  |       |  |          |       |                     |
| 1 賦課徴収費 | 1,304 | 1,309 | △5 |  |  | 1,304 |  | 10 需用費   | 267   | 消耗品費 3<br>印刷製本費 264 |
|         |       |       |    |  |  |       |  | 11 役 務 費 | 1,037 | 通信運搬費 938<br>手数料 99 |
| 計       | 1,304 | 1,309 | △5 |  |  | 1,304 |  |          |       |                     |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| 款          | 1 総務費      |        |      |                 |       |        |         |                |        |                                  |
|------------|------------|--------|------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|--------|----------------------------------|
| 項          | 3 介護認定審査会費 |        |      |                 |       |        | (単位：千円) |                |        |                                  |
| 目          | 本年度        | 前年度    | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節              |        | 説 明                              |
|            |            |        |      | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                                  |
|            |            |        |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |        |                                  |
| 1 介護認定審査会費 | 9,871      | 10,427 | △556 |                 |       | 9,871  |         | 10 需 用 費       | 23     | 消耗品費                             |
|            |            |        |      |                 |       |        |         | 11 役 務 費       | 90     | 通信運搬費                            |
|            |            |        |      |                 |       |        |         | 12 委 託 料       | 286    | 介護認定支援システム保守委託                   |
|            |            |        |      |                 |       |        |         | 13 使用料及び賃借料    | 735    | 介護認定支援システム機器借上料                  |
|            |            |        |      |                 |       |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,737  | 負担金<br>1. 広域連合介護保険事業負担金<br>8,737 |
| 2 認定調査等費   | 23,611     | 23,440 | 171  |                 |       | 23,611 |         | 1 報 酬          | 12,250 | 会計年度任用職員報酬8人                     |
|            |            |        |      |                 |       |        |         | 3 職員手当等        | 2,895  | 時間外勤務手当<br>442<br>期末手当<br>2,453  |
|            |            |        |      |                 |       |        |         | 8 旅 費          | 167    | 費用弁償                             |

| 款 | 1 総務費      |         |      |                 |       |         |         |          |        |                    |                  |
|---|------------|---------|------|-----------------|-------|---------|---------|----------|--------|--------------------|------------------|
| 項 | 3 介護認定審査会費 |         |      |                 |       |         | (単位：千円) |          |        |                    |                  |
| 目 | 本年度        | 前年度     | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |          | 説 明    |                    |                  |
|   |            |         |      | 特 定 財 源         |       | 一般財源    | 区 分     | 金 額      |        |                    |                  |
|   |            |         |      | 国県支出金           | 地 方 債 |         |         |          |        | そ の 他              |                  |
|   |            |         |      |                 |       |         |         | 10 需 用 費 | 44     | 消耗品費               |                  |
|   |            |         |      |                 |       |         |         | 11 役 務 費 | 8, 193 | 通信運搬費<br>主治医意見書手数料 | 1, 065<br>7, 128 |
|   |            |         |      |                 |       |         |         | 12 委 託 料 | 62     | 要介護認定調査委託          |                  |
| 計 | 33, 482    | 33, 867 | △385 |                 |       | 33, 482 |         |          |        |                    |                  |

| 款           | 1 総務費       |       |       |  |  |       |  |          |       |                                                   |
|-------------|-------------|-------|-------|--|--|-------|--|----------|-------|---------------------------------------------------|
| 項           | 4 計画策定等委員会費 |       |       |  |  |       |  |          |       |                                                   |
| 1 計画策定等委員会費 | 6,646       | 2,053 | 4,593 |  |  | 6,646 |  | 1 報 酬    | 290   | 介護保険等委員報酬 2 4 人                                   |
|             |             |       |       |  |  |       |  | 3 職員手当等  | 354   | 時間外勤務手当                                           |
|             |             |       |       |  |  |       |  | 8 旅 費    | 172   | 費用弁償                                              |
|             |             |       |       |  |  |       |  | 12 委 託 料 | 5,830 | 介護保険事業計画等策定業務委託 4,070<br>介護保険制度関連例規整備支援業務委託 1,760 |

(款) 1 総務費 (項) 4 計画策定等委員会費

|   |             |       |       |                 |       |       |      |     |     |     |
|---|-------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| 款 | 1 総務費       |       |       |                 |       |       |      |     |     |     |
| 項 | 4 計画策定等委員会費 |       |       |                 |       |       |      |     |     |     |
| 目 | 本年度         | 前年度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節   |     | 説 明 |
|   |             |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |     |
|   |             |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |     |     |
| 計 | 6,646       | 2,053 | 4,593 |                 |       | 6,646 |      |     |     |     |

(単位：千円)

|             |             |           |        |         |  |         |         |                |           |                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款           | 2 保険給付費     |           |        |         |  |         |         |                |           |                                                                                                                                                                        |
| 項           | 1 介護サービス等諸費 |           |        |         |  |         |         |                |           |                                                                                                                                                                        |
| 1 介護サービス等諸費 | 2,516,900   | 2,447,126 | 69,774 | 947,360 |  | 994,175 | 575,365 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,516,900 | 負担金<br>1. 居宅サービス給付費 1,020,000<br>2. 地域密着型サービス給付費 541,000<br>3. 施設サービス給付費 710,000<br>4. 福祉用具購入費 4,200<br>5. 住宅改修費 9,700<br>6. サービス計画給付費 161,000<br>7. 特定入所者サービス費 71,000 |
| 計           | 2,516,900   | 2,447,126 | 69,774 | 947,360 |  | 994,175 | 575,365 |                |           |                                                                                                                                                                        |

| 款       | 2 保険給付費 |       |     |                 |       |       |         |          |       |                                             |
|---------|---------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|-------|---------------------------------------------|
| 項       | 2 その他諸費 |       |     |                 |       |       | (単位：千円) |          |       |                                             |
| 目       | 本年度     | 前年度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明   |                                             |
|         |         |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    | 区 分      |       | 金 額                                         |
|         |         |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |       |                                             |
| 1 その他諸費 | 4,040   | 3,592 | 448 | 1,242           |       | 2,043 | 755     | 11 役 務 費 | 4,040 | 通信運搬費 367<br>審査支払手数料 3,300<br>共同処理委託手数料 373 |
| 計       | 4,040   | 3,592 | 448 | 1,242           |       | 2,043 | 755     |          |       |                                             |

(単位：千円)

|              |              |        |       |        |  |        |        |                |        |                                |
|--------------|--------------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|--------------------------------|
| 款            | 2 保険給付費      |        |       |        |  |        |        |                |        |                                |
| 項            | 3 高額介護サービス等費 |        |       |        |  |        |        |                |        |                                |
| 1 高額介護サービス等費 | 52,000       | 49,316 | 2,684 | 19,573 |  | 20,540 | 11,887 | 18 負担金、補助及び交付金 | 52,000 | 負担金<br>1. 高額介護サービス給付負担金 52,000 |
| 計            | 52,000       | 49,316 | 2,684 | 19,573 |  | 20,540 | 11,887 |                |        |                                |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

| 款                | 2 保険給付費          |       |       |                 |       |       |       |                |       |                                      |
|------------------|------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|--------------------------------------|
| 項                | 4 高額医療合算介護サービス等費 |       |       | (単位：千円)         |       |       |       |                |       |                                      |
| 目                | 本年度              | 前年度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節              |       | 説 明                                  |
|                  |                  |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分            | 金 額   |                                      |
|                  |                  |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                |       |                                      |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 9,900            | 6,831 | 3,069 | 3,726           |       | 3,910 | 2,264 | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,900 | 負担金<br>1. 高額医療合算介護サービス給付負担金<br>9,900 |
| 計                | 9,900            | 6,831 | 3,069 | 3,726           |       | 3,910 | 2,264 |                |       |                                      |

| 款 3 地域支援事業費          |        |        |        |        |  |        |        |          |        |                                  |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|----------|--------|----------------------------------|
| 項 1 介護予防・生活支援サービス事業費 |        |        |        |        |  |        |        |          |        |                                  |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費   | 69,880 | 71,385 | △1,505 | 30,636 |  | 27,602 | 11,642 | 1 報 酬    | 2,075  | 会計年度任用職員報酬1人                     |
|                      |        |        |        |        |  |        |        | 3 職員手当等  | 412    | 期末手当                             |
|                      |        |        |        |        |  |        |        | 8 旅 費    | 83     | 費用弁償                             |
|                      |        |        |        |        |  |        |        | 11 役 務 費 | 135    | 通信運搬費                            |
|                      |        |        |        |        |  |        |        | 12 委 託 料 | 21,733 | 訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業）<br>840 |



| 款                 | 3 地域支援事業費          |        |        |                 |       |        |         |                |        |                                                                                  |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 項                 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 |        |        |                 |       |        | (単位：千円) |                |        |                                                                                  |
| 目                 | 本年度                | 前年度    | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 一般財源    | 節              |        | 説 明                                                                              |
|                   |                    |        |        | 特 定 財 源         |       |        |         | 区 分            | 金 額    |                                                                                  |
|                   |                    |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |        |                                                                                  |
|                   |                    |        |        |                 |       |        |         |                |        | 短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室）<br>5,429<br><br>通所型サービス事業委託（介護予防はっらっ元気づくり事業）<br>15,464 |
|                   |                    |        |        |                 |       |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 45,442 | 負担金<br>1. 介護予防・生活支援サービス事業費<br>45,442                                             |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 6,986              | 7,441  | △455   | 1,006           |       | 5,366  | 614     | 11 役 務 費       | 230    | 審査支払手数料                                                                          |
|                   |                    |        |        |                 |       |        |         | 12 委 託 料       | 2,340  | 介護予防ケアマネジメント委託                                                                   |
|                   |                    |        |        |                 |       |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,416  | 負担金<br>1. 総合事業財政調整負担金 106<br>2. 介護予防ケアマネジメント費<br>4,310                           |
| 計                 | 76,866             | 78,826 | △1,960 | 31,642          |       | 32,968 | 12,256  |                |        |                                                                                  |

(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

| 款           | 3 地域支援事業費   |        |     |                 |       |       |      |          |        |                                                                                    |                                         |
|-------------|-------------|--------|-----|-----------------|-------|-------|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 項           | 2 一般介護予防事業費 |        |     | (単位：千円)         |       |       |      |          |        |                                                                                    |                                         |
| 目           | 本年度         | 前年度    | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節        |        | 説 明                                                                                |                                         |
|             |             |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分      | 金 額    |                                                                                    |                                         |
|             |             |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |          |        |                                                                                    |                                         |
| 1 一般介護予防事業費 | 16,695      | 16,529 | 166 | 9,283           |       | 6,595 | 817  | 7 報 償 費  | 180    | 講師謝礼                                                                               |                                         |
|             |             |        |     |                 |       |       |      | 10 需 用 費 | 297    | 消耗品費<br>印刷製本費                                                                      | 246<br>51                               |
|             |             |        |     |                 |       |       |      | 11 役 務 費 | 297    | 通信運搬費                                                                              |                                         |
|             |             |        |     |                 |       |       |      | 12 委 託 料 | 15,921 | 介護予防健診事業委託<br>介護予防型ミニデイ事業委託<br>介護予防フットケア教室委託<br>介護予防専門職派遣事業委託<br>通所型介護予防事業等委託（地域版） | 2,177<br>8,064<br>386<br>1,430<br>3,864 |
| 計           | 16,695      | 16,529 | 166 | 9,283           |       | 6,595 | 817  |          |        |                                                                                    |                                         |

| 款              | 3 地域支援事業費        |       |     |                 |       |       |         |                 |       |                                                       |
|----------------|------------------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------|
| 項              | 3 包括的支援事業費・任意事業費 |       |     |                 |       |       | (単位：千円) |                 |       |                                                       |
| 目              | 本年度              | 前年度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                 |       | 説 明                                                   |
|                |                  |       |     | 特 定 財 源         |       | 一般財源  |         |                 |       |                                                       |
|                |                  |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 |       |         | そ の 他           | 区 分   |                                                       |
| 1 包括的支援<br>事業費 | 5,610            | 5,411 | 199 | 4,499           |       | 1,111 |         | 1 報 酬           | 3,663 | 会計年度任用職員報酬 1人 3,614<br>大津町在宅医療・介護連携推進会議委員<br>報酬13人 49 |
|                |                  |       |     |                 |       |       |         | 3 職員手当等         | 847   | 時間外勤務手当 126<br>期末手当 721                               |
|                |                  |       |     |                 |       |       |         | 7 報 償 費         | 560   | 講師謝礼                                                  |
|                |                  |       |     |                 |       |       |         | 8 旅 費           | 77    | 費用弁償                                                  |
|                |                  |       |     |                 |       |       |         | 10 需 用 費        | 258   | 消耗品費 60<br>印刷製本費 198                                  |
|                |                  |       |     |                 |       |       |         | 12 委 託 料        | 160   | 認知症初期集中支援推進事業委託                                       |
|                |                  |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び<br>賃借料 | 7     | くまもとメディカルネットワーク使用料                                    |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費



| 款 | 3 地域支援事業費        |        |     |                 |       |       |         |                |        |                                                               |
|---|------------------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 項 | 3 包括的支援事業費・任意事業費 |        |     |                 |       |       | (単位：千円) |                |        |                                                               |
| 目 | 本年度              | 前年度    | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                                                           |
|   |                  |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                                                               |
|   |                  |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                               |
|   |                  |        |     |                 |       |       |         | 12 委 託 料       | 11,545 | 食の自立支援事業委託 6,352<br>ほっとライン体制整備事業委託 4,296<br>介護給付費等適正化事業委託 897 |
|   |                  |        |     |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 10     | 補助金<br>1. 介護保険住宅改修申請支援事業助成金 10                                |
|   |                  |        |     |                 |       |       |         | 19 扶 助 費       | 3,745  | 家族介護用品支給事業 3,744<br>成年後見報酬助成金 1                               |
| 計 | 24,837           | 24,434 | 403 | 15,603          |       | 4,812 | 4,422   |                |        |                                                               |

|                |         |    |    |  |  |    |   |          |    |  |
|----------------|---------|----|----|--|--|----|---|----------|----|--|
| 款              | 4 基金積立金 |    |    |  |  |    |   |          |    |  |
| 項              | 1 基金積立金 |    |    |  |  |    |   |          |    |  |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 67      | 50 | 17 |  |  | 66 | 1 | 24 積 立 金 | 67 |  |

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

|   |         |     |     |                 |       |       |      |     |     |     |
|---|---------|-----|-----|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| 款 | 4 基金積立金 |     |     |                 |       |       |      |     |     |     |
| 項 | 1 基金積立金 |     |     |                 |       |       |      |     |     |     |
| 目 | 本年度     | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節   |     | 説 明 |
|   |         |     |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |     |
|   |         |     |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |     |     |
| 計 | 67      | 50  | 17  |                 |       | 66    | 1    |     |     |     |

(単位：千円)

|                 |              |     |     |  |  |   |     |                |     |               |
|-----------------|--------------|-----|-----|--|--|---|-----|----------------|-----|---------------|
| 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 | 650          | 500 | 150 |  |  | 1 | 649 | 22 償還金、利子及び割引料 | 650 | 過年度分保険料払戻金    |
| 2 償還金           | 1            | 1   | 0   |  |  |   | 1   | 22 償還金、利子及び割引料 | 1   | 国庫支出金等過年度分返還金 |
| 3 第1号被保険者還付加算金  | 1            | 1   | 0   |  |  |   | 1   | 22 償還金、利子及び割引料 | 1   |               |
| 計               | 652          | 502 | 150 |  |  | 1 | 651 |                |     |               |

|           |        |        |     |                 |       |        |         |          |        |         |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|
| 款         | 5 諸支出金 |        |     |                 |       |        |         |          |        |         |
| 項         | 2 繰出金  |        |     |                 |       |        | (単位：千円) |          |        |         |
| 目         | 本年度    | 前年度    | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |        | 説 明     |
|           |        |        |     | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    | 区 分      | 金 額    |         |
|           |        |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |        |         |
| 1 一般会計繰出金 | 26,843 | 26,276 | 567 | 1,888           |       | 15,183 | 9,772   | 27 繰 出 金 | 26,843 | 一般会計繰出金 |
| 計         | 26,843 | 26,276 | 567 | 1,888           |       | 15,183 | 9,772   |          |        |         |

| 款 6 予備費 |        |        |         |  |  |  |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 項 1 予備費 |        |        |         |  |  |  |        |  |  |  |
| 1 予備費   | 34,738 | 58,685 | △23,947 |  |  |  | 34,738 |  |  |  |
| 計       | 34,738 | 58,685 | △23,947 |  |  |  | 34,738 |  |  |  |

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  
又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<br>支出(見込)額 |       | 当該年度以降の<br>支出予定額        |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |       |
|------------------|--------------|--------------------|-------|-------------------------|--------|-------------|-----|-------|-------|
|                  |              | 期 間                | 金 額   | 期 間                     | 金 額    | 特 定 財 源     |     |       | 一般財源  |
|                  |              |                    |       |                         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |
| 地域包括支援システム機器借上   | 総額 14,850 千円 | 令和 4 年度            | 1,637 | 令和 5 年度<br>～<br>令和 8 年度 | 13,213 | 7,630       |     | 3,038 | 2,545 |
| 地域包括支援システム保守点検委託 | 総額 3,092 千円  | 令和 4 年度            | 396   | 令和 5 年度<br>～<br>令和 8 年度 | 2,696  | 1,556       |     | 620   | 520   |



1 一般職

(1)会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費    |          |          |        | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|----------|----------|----------|--------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |             |             |     |
| 本年度 | 13         | 21,645   |          | 4,322    | 25,967 |             | 25,967      |     |
| 前年度 | 13         | 21,509   |          | 4,276    | 25,785 |             | 25,785      |     |
| 比 較 | 0          | 136      | 0        | 46       | 182    | 0           | 182         |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 退職手当<br>(負担金)<br>(千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------|
|             | 本年度 |              |              |              |               |                |                        |                       |
|             | 前年度 |              |              |              |               |                |                        |                       |
|             | 比 較 | 0            | 0            | 0            | 0             | 0              | 0                      | 0                     |

| 区分  | 時間外勤務手<br>当 (千円) | 日直手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 合計    |
|-----|------------------|--------------|----------------|--------------|-------|
| 本年度 |                  |              |                | 4,322        | 4,322 |
| 前年度 |                  |              |                | 4,276        | 4,276 |
| 比 較 | 0                | 0            | 0              | 46           | 46    |