

議案第 17 号

令和 5 年度

長与町介護保険特別会計予算

長崎県西彼杵郡長与町

令和5年度長与町介護保険特別会計予算

令和5年度長与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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,893,007千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,798千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第3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、保険事業勘定300,000千円と定める。

令和5年 3月 7日提出

長与町長 吉 田 慎 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (保険事業勘定)

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		703,185
	1 介護保険料	703,185
2 使用料及び手数料		72
	1 手数料	72
3 国庫支出金		611,193
	1 国庫負担金	492,388
	2 国庫補助金	118,805
4 支払基金交付金		739,962
	1 支払基金交付金	739,962
5 県支出金		385,827
	1 県負担金	352,478
	2 県補助金	33,349
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		442,759
	1 一般会計繰入金	440,716
	2 基金繰入金	2,043
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 町預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		2,893,007

歳 出 (保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		51,656
	1 総務管理費	8,360
	2 徴収費	2,943
	3 介護認定審査会費	34,104
	4 趣旨普及費	357
	5 介護保険運営協議会費	5,892
2 保険給付費		2,599,596
	1 介護サービス等諸費	2,599,596
3 地域支援事業費		222,687
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,080
	2 一般介護予防事業費	20,929
	3 包括的支援事業・任意事業費	81,678
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		300
	1 公債費	300
6 諸支出金		8,767
	1 償還金及び還付加算金	711
	2 繰出金	8,056
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		2,893,007

第1表 歳入歳出予算

歳入 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		25,753
	1 介護予防給付費収入	25,753
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 町預金利子	1
4 繰入金		2,043
	1 保険事業勘定繰入金	2,043
歳入合計		27,798

歳 出 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		27,798
	1 指定介護予防支援事業費	25,296
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,502
歳出合計		27,798

令和5年度

長与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（保険事業勘定）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	703,185	708,425	△5,240
2 使用料及び手数料	72	72	0
3 国庫支出金	611,193	619,795	△8,602
4 支払基金交付金	739,962	748,946	△8,984
5 県支出金	385,827	390,705	△4,878
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	442,759	443,973	△1,214
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	8	20	△12
歳入合計	2,893,007	2,921,937	△28,930

歳 出 (保険事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	51,656	48,914	2,742
2 保険給付費	2,599,596	2,633,796	△34,200
3 地域支援事業費	222,687	219,873	2,814
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	300	300	0
6 諸支出金	8,767	9,053	△286
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	2,893,007	2,921,937	△28,930

(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	
0	0	51,656	0
884,639	0	1,057,299	657,658
106,368	0	71,423	44,896
0	0	1	0
0	0	300	0
6,013	0	2,043	711
0	0	0	10,000
997,020	0	1,182,722	713,265

歳 入

(保険事業勘定)

2 歳 入 (保険事業勘定)

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	703,185	708,425	△5,240
計	703,185	708,425	△5,240

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	72	72	0
計	72	72	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	492,388	498,145	△5,757
計	492,388	498,145	△5,757

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	39,773	42,404	△2,631
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	35,252	35,020	232
3 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)	31,446	30,719	727
4 保険者機能強化推進交付金	6,013	6,308	△295
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,321	7,199	△878
計	118,805	121,650	△2,845

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	701,890	711,124	△9,234
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	631,067	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	70,118	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料

1 督促手数料	72	督促手数料

1 現年度分	492,388	現年度分介護給付費負担金

1 現年度分調整交付金	39,773	現年度分調整交付金
1 現年度分	35,252	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	31,446	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金
1 保険者機能強化推進交付金	6,013	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,321	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	701,890	現年度分介護給付費交付金
--------	---------	--------------

1 款 保険料

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
2 地域支援事業支援交付金	38,072	37,822	250
計	739,962	748,946	△8,984

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	352,478	357,836	△5,358
計	352,478	357,836	△5,358

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,626	17,510	116
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）	15,723	15,359	364
計	33,349	32,869	480

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	324,950	329,225	△4,275
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,627	17,511	116
3 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）	15,724	15,360	364
4 その他一般会計繰入金	51,956	49,214	2,742

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	38,072	現年度分地域支援事業支援交付金

1 現年度分	352,478	現年度分介護給付費負担金
--------	---------	--------------

1 現年度分	17,626	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	15,723	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金

1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
-----------	---	-------------

1 現年度分	324,950	現年度分介護給付費繰入金
1 現年度分	17,627	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
1 現年度分	15,724	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金
1 事務費繰入金	51,956	事務費繰入金

4 款 支払基金交付金

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
5 低所得者保険料軽減繰入金	30,459	30,060	399
計	440,716	441,370	△654

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	2,043	2,603	△560
計	2,043	2,603	△560

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

9 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	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

9 款 諸収入

2 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	13	△12

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 低所得者保険料軽減繰入金	30,459	低所得者保険料軽減繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	2,043	介護給付費準備基金繰入金

1 繰越金	10,000	繰越金

1 第1号被保険者延滞金		1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金		1 第1号被保険者加算金
1 過料		1 過料

1 町預金利子		1 介護保険特別会計預金利子

1 第三者納付金		1 第三者納付金
1 返納金		1 返納金

7 款 繰入金

9 款 諸収入

3 項 雑入

目	本年度	前年度	比較
3 雑入	2	2	0
計	4	16	△12

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入		2 雑入 1
		介護認定受託金 1

9 款 諸収入

出 歳

(保険事業勘定)

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	8,033	10,714	△2,681	0	0	8,033	0
2 連合会負担金	327	321	6	0	0	327	0
計	8,360	11,035	△2,675	0	0	8,360	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,943	2,831	112	0	0	2,943	0
計	2,943	2,831	112	0	0	2,943	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	94	普通旅費	45
		研修旅費	49
10 需用費	1,251	消耗品費	362
		食糧費	5
		印刷製本費	356
		コピー料	528
11 役務費	965	通信運搬費	885
		預貯金照会手数料	80
12 委託料	3,041	介護保険伝送システム保守料	27
		介護保険システム改修業務委託料	3,000
		複合機保守点検委託料	14
13 使用料及び賃借料	2,646	有料道路等使用料	6
		介護保険システムリース料	2,640
18 負担金、補助及び交付金	36	研修会負担金	
18 負担金、補助及び交付金	327	第三者行為求償事務負担金	35
		特別徴収経由事務負担金	73
		広域イーサネット負担金	219

8 旅費	3	普通旅費	
10 需用費	595	消耗品費	27
		印刷製本費	568
11 役務費	2,345	口座振替手数料	33
		コンビニ等収納手数料	310
		通信運搬費	2,002

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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 介護認定審査会費	10,595	10,540	55	0	0	10,595	0
2 認定調査等費	23,509	23,239	270	0	0	23,509	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,881	介護保険認定審査会委員報酬	7,078
		介護認定調査専門員（パート）報酬	1,803
3 職員手当等	391	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	390	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	180	介護保険事前研修報償費	
8 旅費	500	普通旅費	8
		研修旅費	16
		費用弁償	476
10 需用費	51	消耗品費	
11 役務費	202	通信運搬費	
1 報酬	9,716	介護認定調査員報酬	8,019
		介護認定調査員（パート）報酬	1,697
3 職員手当等	1,604	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	1,725	会計年度任用職員社会保険料	
8 旅費	1,014	普通旅費	8
		研修旅費	30
		費用弁償	875
		会計年度任用職員通勤手当	101
10 需用費	964	消耗品費	716
		燃料費	120
		印刷製本費	128
11 役務費	7,963	通信運搬費	890
		自動車損害共済金	31
		意見書作成手数料	7,042
12 委託料	111	施設入所者調査委託料	108
		公用車洗車委託料	3
13 使用料及び賃借料	392	自動車借上料	344

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	
計	34,104	33,779	325	0	0	34,104	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	357	347	10	0	0	357	0
計	357	347	10	0	0	357	0

1 款 総務費

5 項 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議会費	5,892	922	4,970	0	0	5,892	0
計	5,892	922	4,970	0	0	5,892	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	2,599,596	2,633,796	△34,200	884,639	0	1,057,299	657,658
-------------	-----------	-----------	---------	---------	---	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		有料道路等使用料 12
		駐車場使用料 36
18 負担金、補助及び交付金	20	研修会負担金

10 需用費	357	印刷製本費

1 報酬	527	介護保険運営協議会委員報酬
8 旅費	75	費用弁償
11 役務費	560	通信運搬費
12 委託料	4,730	老人福祉計画・介護保険事業計画策定委託料

11 役務費	3,286	審査支払手数料
18 負担金、補助及び交付金	2,596,310	居宅介護サービス給付費 1,114,479 地域密着型介護サービス給付費 645,380 施設介護サービス給付費 489,967 居宅介護福祉用具購入費 3,714 居宅介護住宅改修費 5,773 居宅介護サービス計画給付費 146,552 特定入所者介護サービス費 34,598 高額介護サービス費 43,621 高額医療合算介護サービス費 4,998

1 款 総務費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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	
計	2,599,596	2,633,796	△34,200	884,639	0	1,057,299	657,658

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	106,383	106,383	0	46,215	0	42,022	18,146
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,697	13,697	0	5,136	0	5,410	3,151
計	120,080	120,080	0	51,351	0	47,432	21,297

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	20,929	20,002	927	7,848	0	8,267	4,814
-------------	--------	--------	-----	-------	---	-------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		介護予防サービス給付費 74,378
		地域密着型介護予防サービス給付費 15,683
		介護予防福祉用具購入費 827
		介護予防住宅改修費 3,223
		介護予防サービス計画給付費 12,900
		特定入所者介護予防サービス費 23
		高額介護予防サービス費 146
		高額医療合算介護予防サービス費 48

7 報償費	100	医師等謝礼	
10 需用費	8	消耗品費	
11 役務費	575	審査支払手数料	
18 負担金、補助及び交付金	105,700	介護予防・生活支援サービス事業給付費 105,500	
		高額介護予防サービス相当事業費 100	
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費 100	
18 負担金、補助及び交付金	13,697	介護予防ケアマネジメント事業給付費	

1 報酬	5,822	地域支援事業専門員(パート)報酬	
3 職員手当等	1,073	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	1,025	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	745	医師等謝礼	
8 旅費	449	普通旅費	4

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	本年度	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	
計	20,929	20,002	927	7,848	0	8,267	4,814

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター運営費	22,513	25,944	△3,431	13,002	0	4,335	5,176
-----------------	--------	--------	--------	--------	---	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		研修旅費	30
		費用弁償	164
		会計年度任用職員通勤手当	251
10 需用費	186	消耗品費	136
		印刷製本費	50
11 役務費	45	通信運搬費	42
		振込手数料	3
12 委託料	9,384	一般介護事業委託料	
18 負担金、補助及び交付金	2,200	地域住民グループ支援事業補助金	2,000
		サポーターポイント制度交付金	200

1 報酬	1,400	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	106
		一般事務補助パート報酬	1,294
2 給料	9,943	職員	
3 職員手当等	7,743	扶養手当	240
		住居手当	672
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	1,050
		期末手当	2,115
		勤勉手当	1,722
		児童手当	300
		退職手当	1,620
4 共済費	2,861	共済組合負担金	2,826
		公務災害補償基金負担金	20
		会計年度任用職員社会保険料	15
8 旅費	54	普通旅費	15
		費用弁償	15
		会計年度任用職員通勤手当	24

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	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 総合相談事業費	18,856	18,915	△59	10,890	0	3,630	4,336

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	274	地域包括支援センターシステム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	238	地域包括支援センターシステムリース料	
1 報酬	12,100	包括支援センター専門員報酬	2,494
		包括支援センター嘱託員(パート)報酬	9,606
3 職員手当等	1,806	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	1,905	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	8	医師等謝礼	
8 旅費	126	普通旅費	30
		研修旅費	20
		費用弁償	28
		会計年度任用職員通勤手当	48
10 需用費	985	消耗品費	205
		燃料費	300
		印刷製本費	350
		修繕料	100
		医薬材料費	30
11 役務費	653	電話料	288
		通信運搬費	263
		自動車損害共済金	72
		感染症検査手数料	30
12 委託料	189	公用車洗車委託料	6
		地域包括支援センターシステム保守委託料	183
13 使用料及び賃借料	1,007	自動車借上料	836
		有料道路等使用料	12
		地域包括支援センターシステムリース料	159
18 負担金、補助及び交付金	77	地域包括支援センター連絡協議会負担金	27
		各種研修会負担金	50

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	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 権利擁護事業費	403	969	△566	233	0	78	92
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,661	8,795	3,866	7,311	0	2,437	2,913

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	160	高齢者虐待等ケース検討会謝礼
8 旅費	82	普通旅費 15 研修旅費 60 費用弁償 7
10 需用費	111	消耗品費
18 負担金、補助及び交付金	50	各種研修会負担金
1 報酬	7,975	包括支援センター専門員(主任ケアマネ)報酬
3 職員手当等	1,583	会計年度任用職員期末手当
4 共済費	1,742	会計年度任用職員社会保険料
7 報償費	100	医師等謝礼
8 旅費	212	普通旅費 15 研修旅費 48 費用弁償 125 会計年度任用職員通勤手当 24
10 需用費	274	消耗品費 104 燃料費 120 印刷製本費 50
11 役務費	56	電話料 25 自動車損害共済金 31
12 委託料	195	公用車洗車委託料 3 地域包括支援センターシステム保守委託料 92 長与町ケア体制構築研修会委託料 100
13 使用料及び賃借料	424	自動車借上料 344 地域包括支援センターシステムリース料 80
18 負担金、補助及び交付金	100	各種研修会負担金

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,617	5,688	△71	3,244	0	1,081	1,292
6 生活支援体 制整備事業 費	7,014	6,964	50	4,050	0	1,350	1,614

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,691	在宅医療介護連携推進協議会委員報酬	1,194
		包括支援センター専門員(コーディネーター)報酬	2,497
3 職員手当等	498	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	581	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	20	医師等謝礼	
8 旅費	297	普通旅費	15
		研修旅費	20
		費用弁償	176
		会計年度任用職員通勤手当	86
10 需用費	320	消耗品費	20
		印刷製本費	300
11 役務費	38	通信運搬費	
12 委託料	92	地域包括支援センターシステム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	80	地域包括支援センターシステムリース料	
1 報酬	2,732	支えあい「ながよ」推進協議体委員報酬	226
		包括支援センター専門員(コーディネーター)報酬	2,506
3 職員手当等	498	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	539	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	10	医師等謝礼	
8 旅費	95	普通旅費	15
		研修旅費	20
		費用弁償	60
10 需用費	124	消耗品費	44
		燃料費	60
		印刷製本費	10
		修繕料	10

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	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	
7 認知症総合 支援事業費	8,738	6,348	2,390	5,046	0	1,682	2,010

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	26	通信運搬費	13
		自動車損害共済金	13
12 委託料	2,739	公用車洗車委託料	2
		生活支援コーディネーター業務委託料	2,645
		地域包括支援センターシステム保守委託料	92
13 使用料及び賃借料	241	自動車借上料	151
		有料道路等使用料	10
		地域包括支援センターシステムリース料	80
18 負担金、補助及び交付金	10	各種研修会負担金	
1 報酬	5,416	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	422
		包括支援センター専門員(コーディネーター)報酬	4,994
3 職員手当等	822	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	1,047	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	30	医師等謝礼	
8 旅費	251	普通旅費	45
		研修旅費	90
		費用弁償	92
		会計年度任用職員通勤手当	24
10 需用費	444	消耗品費	196
		食糧費	48
		印刷製本費	200
11 役務費	26	通信運搬費	
12 委託料	407	認知症初期集中支援事業委託料	300
		地域包括支援センターシステム保守委託料	107
13 使用料及び賃借料	139	地域包括支援センターシステムリース料	
18 負担金、補助及び交付金	156	各種研修会負担金	

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	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	
8 地域ケア会議推進事業費	577	581	△4	333	0	111	133
9 任意事業費	5,299	5,587	△288	3,060	0	1,020	1,219
計	81,678	79,791	1,887	47,169	0	15,724	18,785

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	106	地域ケア会議委員報酬
7 報償費	340	医師等謝礼
8 旅費	45	普通旅費 15 研修旅費 15 費用弁償 15
10 需用費	56	消耗品費
11 役務費	30	通信運搬費
1 報酬	375	地域支援事業専門員(パート)報酬
7 報償費	11	医師等謝礼
8 旅費	44	普通旅費 10 研修旅費 20 費用弁償 14
10 需用費	40	消耗品費
11 役務費	381	印紙代 15 通信運搬費 198 手数料 168
12 委託料	2,059	家族介護支援事業委託料 384 地域支援自立事業委託料 1,675
18 負担金、補助及び交付金	5	各種研修会負担金
19 扶助費	2,384	在宅介護者見舞金 150 家族介護用品支給 750 成年後見制度利用支援事業助成金 1,484

3 款 地域支援事業費

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	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 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	300	300	0	0	0	300	0
計	300	300	0	0	0	300	0

6 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	700	700	0	0	0	0	700
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	0	0	0	10
計	711	711	0	0	0	0	711

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 介護サービ ス事業勘定 繰出金	2,043	2,603	△560	0	0	2,043	0
2 一般会計繰 出金	6,013	5,739	274	6,013	0	0	0
計	8,056	8,342	△286	6,013	0	2,043	0

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金

22 償還金、利子及び割引料	300	一時借入金利子

22 償還金、利子及び割引料	700	第1号被保険者保険料還付金
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金
22 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金

27 繰出金	2,043	繰出金
27 繰出金	6,013	繰出金

28 予備費	10,000	予備費

4 款 基金積立金

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入（介護サービス事業勘定）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	25,753	28,907	△3,154
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
4 繰入金	2,043	2,603	△560
歳入合計	27,798	31,512	△3,714

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	27,798	31,512	△3,714
歳出合計	27,798	31,512	△3,714

(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	
0	0	27,796	2
0	0	27,796	2

歳 入

(介護サービス事業勘定)

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防サービス計画費収入	25,753	28,907	△3,154
計	25,753	28,907	△3,154

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4 款 繰入金

1 項 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	2,043	2,603	△560
計	2,043	2,603	△560

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	25,753	介護予防サービス計画費収入 13,665 介護予防ケアマネジメント費収入 12,088

1 繰越金	1	繰越金

1 町預金利子	1	介護保険特別会計預金利子

1 保険事業勘定繰入金	2,043	保険事業勘定繰入金

1 款 サービス収入

歳 出

(介護サービス事業勘定)

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事業費

1 項 指定介護予防支援事業費

目	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 指定介護予防支援事業費	25,296	28,831	△3,535	0	0	25,294	2
計	25,296	28,831	△3,535	0	0	25,294	2

1 款 事業費

2 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	2,502	2,681	△179	0	0	2,502	0
計	2,502	2,681	△179	0	0	2,502	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	14,444	包括支援センター専門員報酬
3 職員手当等	2,887	会計年度任用職員期末手当
4 共済費	3,124	会計年度任用職員社会保険料
8 旅費	341	費用弁償 194 会計年度任用職員通勤手当 147
10 需用費	183	消耗品費 34 燃料費 144 修繕料 5
11 役務費	175	電話料 50 通信運搬費 72 手数料 1 自動車損害共済金 52
12 委託料	3,229	ケアプラン作成委託料 2,860 公用車洗車委託料 4 地域包括支援センターシステム保守委託料 365
13 使用料及び賃借料	825	自動車借上料 488 有料道路等使用料 10 駐車場使用料 10 地域包括支援センターシステムリース料 317
18 負担金、補助及び交付金	88	研修会負担金

12 委託料	2,502	介護予防ケアマネジメント作成委託料

1 款 事業費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(保険事業勘定)

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本年度	長 等 議 員				
	その他の 特別職	120	9,659		
	計	120	9,659		
	長 等 議 員				
前年度	その他の 特別職	121	9,519		
	計	121	9,519		
	長 等 議 員				
	その他の 特別職	△ 1	140		
比 較	計	0	140		

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		9,659		9,659	
		9,659		9,659	
		9,519		9,519	
		9,519		9,519	
		140		140	
		140		140	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括
(保険事業勘定)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(29) 3	49,082	9,943	15,718	74,743
前 年 度	(29) 3	44,889	10,665	15,841	71,395
比 較	(0) 0	4,193	△ 722	△ 123	3,348

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		240	24	
	前 年 度		480	24	
	比 較		△ 240	0	

(サービス事業勘定)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(7)	14,444		2,887	17,331
前 年 度	(8)	16,696		3,546	20,242
比 較	(△ 1)	△ 2,252		△ 659	△ 2,911

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

備考： 1. 会計年度任用職員を含む一般職の職員について記載している。
2. 括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
11,815	86,558	
10,743	82,138	
1,072	4,420	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
1,050		10,390	1,722	672	1,620
1,050		10,524	1,793	336	1,634
0		△ 134	△ 71	336	△ 14

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,124	20,455	
3,381	23,623	
△ 257	△ 3,168	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
		2,887			
		3,546			
		△ 659			

ア 会計年度任用職員以外の職員
(保険事業勘定)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	() 3		9,943	7,443	17,386
前 年 度	() 3		10,665	7,825	18,490
比 較	() 0		△ 722	△ 382	△ 1,104

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本 年 度		240	24	
	前 年 度		480	24	
	比 較		△ 240	0	

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,846	20,232	
3,159	21,649	
△ 313	△ 1,417	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
1,050		2,115	1,722	672	1,620
1,050		2,508	1,793	336	1,634
0		△ 393	△ 71	336	△ 14

イ 会計年度任用職員
(保険事業勘定)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(29)	49,082		8,275	57,357
前 年 度	(29)	44,889		8,016	52,905
比 較	(0)	4,193		259	4,452

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

(サービス事業勘定)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(7)	14,444		2,887	17,331
前 年 度	(8)	16,696		3,546	20,242
比 較	(△ 1)	△ 2,252		△ 659	△ 2,911

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
8,969	66,326	
7,584	60,489	
1,385	5,837	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
		8,275			
		8,016			
		259			

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,124	20,455	
3,381	23,623	
△ 257	△ 3,168	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
		2,887			
		3,546			
		△ 659			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(保険事業勘定)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
報 酬	4,193	その他の増減分	4,193	
給 料	△ 722	昇給に伴う増加分	142	昇給に伴う増加分
		その他の増減分	△ 864	
職員手当	△ 123	その他の増減分	△ 123	(千円) 扶養手当 △ 240 期末手当 △ 393 会計年度任用職 員期末手当 259 勤勉手当 △ 71 住宅手当 336 退職手当 △ 14

(サービス事業勘定)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
報 酬	△ 2,252	その他の増減分	△ 2,252	
職員手当	△ 659	その他の増減分	△ 659	(千円) 会計年度任用職 員期末手当 △ 659

	備	考
平均昇給率	2.2 %	
	(昇給期)	(職員数)
昇給期別職員数	6 月	2 人

	備	考

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	272,533
	平均給与月額(円)	306,554
	平均年齢	34歳8月
令和4年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	280,100
	平均給与月額(円)	312,794
	平均年齢	36歳3月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)
高校卒	154,600
大学卒	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	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	() 2	() 67
	2 級	() 1	() 33
	1 級	()	()
	計	() 3	() 100
令和4年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 33
	3 級	() 1	() 33
	2 級	() 1	() 34
	1 級	()	()
	計	() 3	() 100

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

カ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
47.709	早期退職募集制度 (2%~45%加算)	

令和5年度

長与町介護保険特別会計予算にかかる
主要な施策に関する説明書

長崎県西彼杵郡長与町

1. 令和5年度介護保険特別会計予算の状況（保険事業勘定）

（歳入）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 保 険 料	703,185	24.3	708,425	24.2	△ 0.7
2 使用料及び手数料	72	0.0	72	0.0	0.0
3 国庫支出金	611,193	21.1	619,795	21.2	△ 1.4
4 支払基金交付金	739,962	25.6	748,946	25.6	△ 1.2
5 県 支 出 金	385,827	13.4	390,705	13.5	△ 1.2
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0.0
7 繰 入 金	442,759	15.3	443,973	15.2	△ 0.3
8 繰 越 金	10,000	0.3	10,000	0.3	0.0
9 諸 収 入	8	0.0	20	0.0	△ 60.0
合 計	2,893,007	100.0	2,921,937	100.0	△ 1.0

（歳出）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 総 務 費	51,656	1.8	48,914	1.7	5.6
2 保 険 給 付 費	2,599,596	89.9	2,633,796	90.2	△ 1.3
3 地 域 支 援 事 業 費	222,687	7.7	219,873	7.5	1.3
4 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0.0
5 公 債 費	300	0.0	300	0.0	0.0
6 諸 支 出 金	8,767	0.3	9,053	0.3	△ 3.2
7 予 備 費	10,000	0.3	10,000	0.3	0.0
合 計	2,893,007	100.0	2,921,937	100.0	△ 1.0

2. 主要な施策

【保険事業勘定】

款	項	目	種目及び事業名	本年度 予算額	財源		
					国県支出金	地方債	
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 介護サービス等諸費	介護サービス給付費	2,599,596	884,639		
3 地域支援事業費	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	介護予防・生活支援サービス事業	106,383	46,215		
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	介護予防ケアマネジメント事業	13,697	5,136		
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	一般介護予防事業	20,929	7,848		
	3 包括的支援事業・任意事業費	5 在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業	在宅医療・介護連携推進事業	5,617	3,244	
		6 生活支援体制整備事業費	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	7,014	4,050	
		7 認知症総合支援事業費	認知症総合支援事業	認知症総合支援事業	8,738	5,046	
		8 地域ケア会議推進事業費	地域ケア会議推進事業	地域ケア会議推進事業	577	333	

(単位：千円)

内 訳		前年度 予算額	増 減	説 明	施策CD
そ の 他	一 般 財 源				
1,057,299	657,658	2,633,796	△ 34,200	介護保険法に基づき、要介護、要支援認定を受けた被保険者が日常生活の維持等を図るために利用した介護サービスに対してサービス提供事業者等に支払われる費用 (施設分負担割合) 国20% 県17.5% 町12.5% 第1号被保険者23% 第2号被保険者27% (居宅分負担割合) 国25% 県12.5% 町12.5% 第1号被保険者23% 第2号被保険者27%	40
42,022	18,146	106,383	0	要支援者・事業対象者が利用した介護予防サービス(訪問型サービス、通所型サービス等)に対する事業費。	37
5,410	3,151	13,697	0	要支援者・事業対象者が、介護予防サービス(訪問型サービス、通所型サービス等)の適切な利用を行うことができるよう、ケアマネジャーがプランを作成する等の支援を行うための事業費。	37
8,267	4,814	20,002	927	すべての第1号被保険者を対象とした、生活機能の維持・向上に向けた事業「めだか85」「お元気クラブ」「いきいきサロン」「脳トレ教室」などの事業費。	37
1,081	1,292	5,688	△ 71	高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるように、医療・介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介護が提供できる体制の構築を推進する事業費。住民周知や多職種連携のための取組み、専門相談員を配置する等の事業費。	37
1,350	1,614	6,964	50	介護保険サービス以外の多様な生活支援サービスが提供できる体制を整備するために、「支えあい『ながよ』推進協議体」の活動や生活支援コーディネーターを配置するための事業費。	37
1,682	2,010	6,348	2,390	認知症への理解を広め、本人や家族を支援するための事業費。認知症の人を適切な医療やサービスにつなげるための「認知症初期集中支援チーム」による支援や、認知症の人や家族等誰でも集える「認知症カフェ」の開設などを行う。	37
111	133	581	△ 4	個別会議の開催により、地域での生活が困難な高齢者の支援を関係者間で協議する、あるいは、自立に向けた支援を多職種協働で検討するための事業費。	37

3. 特別職・非常勤職員報酬一覧

【保険事業勘定】

(単位：千円)

款	項	目	特別職等の名称	本年度 の人数	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 総務費	3 介護認定審査 会費	1 介護認定審査会費	介護保険認定審査会委員	30	7,078	7,078	0
	5 介護保険運営 協議会費	1 介護保険運営協議 会費	介護保険運営協議会委員	15	527	317	210
3 地域支援事 業費	3 包括的支援事 業・任意事業 費	1 地域包括支援セン ター運営費	地域包括支援センター運営協 議会委員	15	106	106	0
		5 在宅医療・介護連携 推進事業費	在宅医療介護連携推進協議会 委員	17	1,194	1,264	△ 70
		6 生活支援体制整備 事業費	支えあい「ながよ」推進協議体 委員	8	226	226	0
		7 認知症総合支援事 業費	認知症初期集中支援チーム検 討委員会委員	20	422	422	0
		8 地域ケア会議推進事 業費	地域ケア会議委員	15	106	106	0

4. 補助金・負担金一覧

※性質欄の説明 1：給付費負担金 2：外郭団体等負担金 3：国県費がある補助金 4：町単独補助金

【保険事業勘定】

(単位：千円)

款	項	目	補助金・負担金の名称	性質	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	研修会負担金	2	36	36	0
			2 連合会負担金	第三者行為求償事務負担金	2	35	35
		特別徴収経由事務負担金		2	73	67	6
		広域イーサネット負担金		2	219	219	0
	3 介護認定審査会費	2 認定調査等費	研修会負担金	2	20	20	0
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	1	1,114,479	1,117,090	△ 2,611
			地域密着型介護サービス給付費	1	645,380	638,615	6,765
			施設介護サービス給付費	1	489,967	511,193	△ 21,226
			居宅介護福祉用具購入費	1	3,714	3,614	100
			居宅介護住宅改修費	1	5,773	6,642	△ 869
			居宅介護サービス計画給付費	1	146,552	141,437	5,115
			特定入所者介護サービス費	1	34,598	51,784	△ 17,186
			高額介護サービス費	1	43,621	45,565	△ 1,944
			高額医療合算介護サービス費	1	4,998	7,476	△ 2,478
			介護予防サービス給付費	1	74,378	73,255	1,123
			地域密着型介護予防サービス給付費	1	15,683	15,481	202
			介護予防福祉用具購入費	1	827	1,292	△ 465
			介護予防住宅改修費	1	3,223	4,333	△ 1,110
			介護予防サービス計画給付費	1	12,900	12,443	457
			特定入所者介護予防サービス費	1	23	193	△ 170
			高額介護予防サービス費	1	146	126	20
			高額医療合算介護予防サービス費	1	48	8	40

※性質欄の説明 1：給付費負担金 2：外郭団体等負担金 3：国県費がある補助金 4：町単独補助金
(単位：千円)

款	項	目	補助金・負担金の名称	性質	本年度 予算額	前年度 予算額	差額	
3 地域支援事業費	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	介護予防・生活支援サービス事業給付費	1	105,500	105,600	△ 100	
			高額介護予防サービス相当事業費	1	100	100	0	
			高額医療合算介護予防サービス相当事業費	1	100	100	0	
			2 介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防ケアマネジメント事業給付費	1	13,697	13,697	0
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	地域住民グループ支援事業補助金	3	2,000	2,000	0	
			サポーターポイント制度交付金	3	200	200	0	
	3 包括的支援事業・任意事業	2 総合相談事業費		各種研修会負担金	2	50	80	△ 30
				地域包括支援センター連絡協議会負担金	2	27	27	0
		3 権利擁護事業費		各種研修会負担金	2	50	50	0
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		各種研修会負担金	2	100	100	0
		6 生活支援体制整備事業費		各種研修会負担金	2	10	10	0
		7 認知症総合支援事業費		各種研修会負担金	2	156	120	36
		9 任意事業費		各種研修会負担金	2	5	5	0

5. 基金の状況

(単位：千円)

種類	基金名称	前年度末 残高見込	5年度中増減額（予算額）				本年度末 残高見込	設置目的
			増額（積立）		減額（繰入）			
一	介護給付費等 準備基金	560,479	預金利子 等	1	保険給付費等	2,043	558,437	・介護保険事業の健全か つ円滑な運営に資するた め

6. 長期継続契約予定一覧

(単位：円)

所管課	件名	契約期間	全体見込額	予算科目			
				款	項	目	節
介護保険課	地域包括支援システム用パソコン他リース契約	R5.4.1 ～ R10.3.31	296,340	3	3	7	13

1. 令和5年度介護保険特別会計予算の状況（介護サービス事業勘定）

（歳入）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 サービス収入	25,753	92.7	28,907	91.7	△ 10.9
2 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
3 諸収入	1	0.0	1	0.0	0.0
4 繰入金	2,043	7.3	2,603	8.3	△ 21.5
合計	27,798	100.0	31,512	100.0	△ 11.8

（歳出）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 事業費	27,798	100.0	31,512	100.0	△ 11.8
合計	27,798	100.0	31,512	100.0	△ 11.8

2. 主要な施策

【介護サービス事業勘定】

款	項	目	種目及び事業名	本年度 予算額	財 源	
					国県支出金	地方債
1 事業費	1 指定介護 予防支援 事業費	1 指定介護 予防支援 事業費	指定介護予防支援事業	25,296		
	2 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	介護予防・日常生活支援 総合事業	2,502		

(単位：千円)

内 訳		前年度 予算額	増 減	説 明	施策CD
そ の 他	一 般 財 源				
25,294	2	28,831	△ 3,535	地域包括支援センターが、指定介護予防支援事業者として要支援者・事業対象者への介護予防ケアマネジメント(介護予防支援)を行うための専門員の報酬及び、介護予防支援を指定居宅介護支援事業者に委託した際の、ケアプラン作成委託料等に係る事業費。	40
2,502		2,681	△ 179	地域包括支援センターが、指定介護予防支援事業者として要支援者・事業対象者(チェックリストにより生活機能の低下がみられると判定された者)に対して、介護予防・日常生活総合事業における介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業者に委託した際の介護予防ケアマネジメント作成委託料。	40

3. 補助金・負担金一覧

※性質欄の説明 1：給付費負担金 2：外郭団体等負担金 3：国県費がある補助金 4：町単独補助金

【介護サービス事業勘定】

(単位：千円)

款	項	目	補助金・負担金の名称	性質	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 事業費	1 指定介護予 防支援事業 費	1 指定介護予防支 援事業費	研修会負担金	2	88	55	33