

令和5年度 一般会計 歳入歳出予算資料(総括表)

歳 入

(単位：千円)

款	項、目	R5当初 予算額	R4当初 予算額	比 較	備 考
1	分担金及び負担金	155,000	148,000	7,000	
	1 分担金	155,000	148,000	7,000	(人口割10%, 高齢者人口割90%)
2	財産収入	0	57	△ 57	
	1 財産売払収入	0	57	△ 57	
3	繰越金	3,393	3,564	△ 171	
	1 繰越金	3,393	3,564	△ 171	
4	諸収入	10	1,070	△ 1,060	
	1 雑 入	10	1,070	△ 1,060	
	歳 入 合 計	158,403	152,691	5,712	3.7%増 (対前年度比)

歳 出

(単位：千円)

款	項、目、節	R5当初 予算額	R4当初 予算額	比 較	備 考
1	議会費	575	575	0	
	1 議会費	575	575	0	
	1 議会費	575	575	0	
	1 報 酬	255	255	0	12名議員報酬
	8 旅 費	195	195	0	費用弁償等
	9 交際費	100	100	0	議長交際費
	10 需用費	3	3	0	コピー用紙代
	13 使用料及び賃借料	22	22	0	議員視察車両借上げ料等
2	総務費	157,728	152,016	5,712	
	1 総務管理費	157,667	151,955	5,712	
	1 一般管理費	157,667	151,955	5,712	
	1 報 酬	105	105	0	特別職(理事長、副理事長、理事)
	2,3,4 職員給料手当等	100,243	101,485	△ 1,242	職員12名
	7 報償費	50	50	0	行政不服審査会委員等
	8 旅 費	254	326	△ 72	全国広域化推進会議等
	9 交際費	100	100	0	理事長交際費
	10 需用費	1,263	1,227	36	消耗品、施設修繕費等
	11 役務費	744	643	101	電話料等
	12 委託料	19,407	15,877	3,530	電算機器保守委託料等
	13 使用料及び賃借料	26,370	22,715	3,655	介護保険システムリース料等
	14 工事請負費	200	200	0	事務所施設維持管理
	17 備品購入費	100	257	△ 157	一般事務機器
	18 負担金及び交付金	8,824	8,932	△ 108	市町村総合事務組合負担金等
	26 公課費	7	38	△ 31	公用車重量税
	2 監査委員費	61	61	0	
	2 監査委員費	61	61	0	
	1 報 酬	40	40	0	委員2名報酬
	8 旅 費	16	16	0	費用弁償
	10 需用費	5	5	0	お茶代
3	予備費	100	100	0	
	1 予備費	100	100	0	
	歳 出 合 計	158,403	152,691	5,712	3.7%増 (対前年度比)

令和5年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出予算資料(総括表)

歳入

(単位:千円)

款 項	目、節	R5当初 予算額	R4当初 予算額	比較	備 考
1	保険料	3,375,743	3,373,768	1,975	
	1 介護保険料	3,375,743	3,373,768	1,975	
	1 第1号被保険者保険料	3,375,743	3,373,768	1,975	
	1 現年度分特別徴収保険料	3,212,644	3,211,830	814	現年度の95% 収納率100%
	2 現年度分普通徴収保険料	160,632	158,901	1,731	現年度の5% 収納率95%
	3 過年度分普通徴収保険料	2,467	3,037	△570	R2～R4年度分
2	分担金及び負担金	2,223,493	2,230,623	△7,130	0.3%減、構成市の負担金等
	1 分担金	136,000	136,000	0	
	1 総務費分担金	136,000	136,000	0	認定件数割により分担-総務費に充当
	2 負担金	2,087,493	2,094,623	△7,130	0.3%減(対前年度比)
	1 介護給付費負担金	1,890,135	1,893,954	△3,819	負担率 12.5%
	2 地域支援事業負担金	99,750	97,827	1,923	負担率 総合事業12.5% 包括的支援・任意19.25%
	3 低所得者保険料軽減負担金	97,608	102,842	△5,234	低所得者の保険料軽減分
3	使用料及び手数料	10	10	0	
	1 手数料	10	10	0	
	1 総務費手数料	10	10	0	各種証明事務手数料
4	国庫支出金	3,725,940	3,734,837	△8,897	0.2%減(対前年度比)
	1 国庫負担金	2,721,148	2,722,645	△1,497	
	1 介護給付費負担金	2,721,148	2,722,645	△1,497	負担率 居宅分20%、施設分15%
	2 国庫補助金	1,004,792	1,012,192	△7,400	
	1 調整交付金	775,916	776,320	△404	給付費・総合事業 交付割合5%(基本)
	2 地域支援事業交付金	179,637	176,914	2,723	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	79,451	74,953	4,498	負担率 20%
	2 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	100,185	101,960	△1,775	負担率 38.5%
	3 過年度分地域支援事業交付金	1	1	0	
	3 介護保険事業費補助金	0	0	0	
	4 保険者機能強化推進交付金	19,951	28,343	△8,392	交付金
	5 介護保険保険者努力支援交付金	29,288	30,615	△1,327	交付金
5	支払基金交付金	4,189,951	4,192,132	△2,181	0.1%減(対前年度比)
	1 支払基金交付金	4,189,951	4,192,132	△2,181	
	1 介護給付費交付金	4,082,692	4,090,945	△8,253	第2号保険料負担率 27%
	2 地域支援事業支援交付金	107,259	101,187	6,072	同上負担率 27%(総合事業のみ対象)

款	項	目、節	R5当初 予算額	R4当初 予算額	比較	備 考
6	県支出金		2,292,954	2,299,468	△6,514	0.3%減(対前年度比)
	1	県負担金	2,193,204	2,201,641	△8,437	
		1 介護給付費負担金	2,193,204	2,201,641	△8,437	負担率 居宅分12.5%、施設分17.5%
	2	県補助金	99,750	97,827	1,923	
		1 地域支援事業交付金	99,750	97,827	1,923	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	49,657	46,846	2,811	負担率 12.5%
		2 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	50,093	50,981	△888	負担率 19.25%
7	財産収入		50	50	0	
	1	財産運用収入	50	50	0	
		1 利子及び配当金	50	50	0	介護給付費準備基金積立金の預金利子
8	繰入金		216,609	216,015	594	
	1	基金繰入金	216,609	216,015	594	
		1 介護給付費準備基金繰入金	216,609	216,015	594	保健福祉事業費、給付費準備基金の繰入
9	繰越金		15,633	5,127	10,506	
	1	繰越金	15,633	5,127	10,506	
		1 繰越金	15,633	5,127	10,506	総務費充当分
10	諸収入		332	332	0	
	1	延滞金、加算金及び過料	300	300	0	
		1 第1号被保険者延滞金	300	300	0	
	2	預金利子	1	1	0	
		1 預金利子	1	1	0	歳計現金預金利子
	3	貸付金元利収入	1	1	0	
		1 高額介護サービス等費貸付金元金収入	1	1	0	
	4	受託事業収入	20	20	0	
		1 介護認定受託事業収入	20	20	0	生活保護被保険者介護認定受託事業収入
	5	雑入	10	10	0	
		1 第三者納付金	1	1	0	
		2 雑入	9	9	0	
		1 雑入	9	9	0	
		計	16,040,715	16,052,362	△11,647	0.1%減(対前年度比)

令和5年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出予算資料(総括表)

歳 出

(単位:千円)

款 項	目、細目	R5当初 予算額	R4当初 予算額	比較	備 考
1	総務費	151,964	141,458	10,506	7.4%増(対前年度比)
	1 総務管理費	15,680	16,434	△754	会計年度任用職員1名 保険証の送付、支給決定の通知 共同処理手数料(国保連) システム改修委託料
	1 一般管理費	15,680	16,434	△754	
	2 徴収費	6,523	6,947	△424	
	1 賦課徴収費	6,384	6,808	△424	保険料納付書・通知書等の印刷 費、郵便料
	2 滞納処分費	139	139	0	
	3 介護認定費	117,531	116,137	1,394	
	1 介護認定審査会費	18,054	18,329	△275	審査会委員 56名(11合議体) 委員 4名/回、開催 20回/月
	2 認定調査等費	99,477	97,808	1,669	認定調査員 22名 主治医意見書 6,524件
	4 趣旨普及費	1,712	1,606	106	
	1 趣旨普及費	1,712	1,606	106	介護だより、ガイドブックの発行
	5 計画策定費	10,518	334	10,184	
	1 計画策定費	10,518	334	10,184	推進委員会委員 20名
2	保険給付費	15,121,080	15,151,649	△30,569	0.2%減(対前年度比) 予算の94.3%
	1 介護・予防サービス等諸費	14,556,946	14,500,580	56,366	
	1 居宅介護・予防サービス等給付費	4,521,945	4,489,051	32,894	105,574件/年間
	2 居宅介護・予防福祉用具購入費	18,095	16,778	1,317	684件/年間
	3 居宅介護・予防住宅改修費	33,960	32,635	1,325	368件/年間
	4 居宅介護・予防サービス計 画等給付費	688,394	685,987	2,407	介護計画作成 3,714件/月 介護予防計画作成 638件/月
	5 施設介護サービス等給付費	5,812,663	5,821,070	△8,407	1,604件/月
	6 地域密着型介護・予防サ ービス等給付費	3,481,889	3,455,059	26,830	介護 1,790件/月 介護予防 31件/月
	2 高額介護サービス等費	250,310	248,242	2,068	
	1 高額介護サービス費	250,110	248,042	2,068	25,251件/年間
	2 高額介護予防サービス費	200	200	0	144件/年間
	3 高額医療合算介護サービス等費	30,784	29,552	1,232	
	1 高額医療合算介護サービス費	30,584	29,352	1,232	1,308件/年間
	2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	10件/年間
	4 特定入所者介護サービス等費	268,747	359,242	△90,495	食費 694件/月 居住費 702件/月
	1 特定入所者介護サービス等費	268,747	359,242	△90,495	
	5 その他諸費	14,293	14,033	260	
	1 審査支払手数料	14,293	14,033	260	17,015件/月(70円/件)

款	項	目、細目	R5当初 予算額	R4当初 予算額	比較	備考
3	地域支援事業費		657,481	639,600	17,881	2.8%増(対前年度比)
	1	地域支援事業費	657,481	639,600	17,881	構成市による事業計画の積上げ
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	397,256	374,765	22,491	高齢者全般、要介護状態となるおそれのある要支援者等への予防施策
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	318,286	292,640	25,646	訪問型・通所型・生活支援サービス等
		2 一般介護予防事業費	78,970	82,125	△3,155	介護予防把握・地域介護予防活動支援等
	2	包括的支援事業・任意事業費	260,225	264,835	△4,610	地域包括支援センター等が実施
		1 包括的支援事業費	199,008	201,218	△2,210	総合相談・支援、権利擁護
		2 任意事業費	61,217	63,617	△2,400	日常生活の支援
4	保健福祉事業費		54,099	53,845	254	
	1	保健福祉事業費	54,099	53,845	254	
		1 介護予防事業等費	54,099	53,845	254	介護予防事業等
5	基金積立金		49,289	59,008	△9,719	
	1	基金積立金	49,289	59,008	△9,719	
		1 介護給付費準備基金積立金	49,289	59,008	△9,719	交付金分、定期利息分
6	公債費		500	500	0	
	1	公債費	500	500	0	
		1 利子	500	500	0	一時借入金利子
7	諸支出金		1,302	1,302	0	
	1	償還金及び還付加算金	1,302	1,302	0	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0	過年度分保険料払戻金
		2 第1号被保険者還付加算金	100	100	0	過年度分保険料払戻金に係る加算金
		3 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	高額介護サービス費貸付金
		4 償還金	1	1	0	国庫支出金等過年度分返還金
8	予備費		5,000	5,000	0	
	1	予備費	5,000	5,000	0	
		1 予備費	5,000	5,000	0	予備費
		計	16,040,715	16,052,362	△11,647	0.1%減(対前年度比)

令和5年度 養護老人ホーム楽寿荘事業特別会計歳入歳出予算資料(総括表)

歳 入

(単位：千円)

款	項、目、節	R5当初 予算額	R4当初 予算額	比 較	備 考
1	分担金及び負担金	124,951	124,622	329	
	1 負担金	124,951	124,622	329	措置費負担金49人
	1 事務費	90,195	89,941	254	事務費負担金・障害者加算等
	2 生活費	34,553	34,487	66	生活費負担金・冬季加算等
	3 葬祭費	203	194	9	
2	財産収入	1	5	△ 4	財政調整基金運用利子
3	寄附金	10	10	0	
4	繰入金	11,722	12,143	△ 421	
	1 基金繰入金	11,722	12,143	△ 421	財政調整基金繰入金
5	繰越金	1,000	1,000	0	
6	諸収入	996	1,020	△ 24	
	1 受託事業収入	465	465	0	短期入所者負担金
	2 雑入	531	555	△ 24	自販機手数料等
	歳 入 合 計	138,680	138,800	△ 120	0.1%減 (対前年度比)

歳 出

(単位：千円)

款	項、目、節	R5当初 予算額	R4当初 予算額	比 較	備 考
1	総務費	43	48	△ 5	
2	老人福祉費	138,526	138,637	△ 111	
	1 養護老人ホーム費	138,526	138,637	△ 111	
	1 事務費	105,442	104,535	907	
	1 報酬	3,896	2,940	956	会計年度任用職員3名分、嘱託医1名分
	2,3, 職員給料、手 4 当、共済費	67,731	66,026	1,705	一般職6名分、会計年度任用職員8名分
	7 報償費	70	70	0	第三者委員、研修講師謝礼ほか
	10 需用費	3,583	3,362	221	機能強化消耗品、修繕費（地下オイル タンク修繕等）
	11 役務費	741	793	△ 52	通信運搬費、検査手数料、損害保険料 等
	12 委託料	23,181	24,654	△ 1,473	給食業務管理委託、施設設備等管理委 託、ごみ収集委託、特定建築物防火設 備定期調査報告作成業務等
	13 使用料及び賃借料	498	474	24	システム機器、コピー機等リース料
	17 備品購入費	0	270	△ 270	
	18 負担金及び交付金	5,017	4,824	193	市町村総合事務組合負担金 全国、県老人福祉施設協議会負担金等
	19 扶助費	690	1,086	△ 396	介護サービス利用者負担金扶助
	26 公課費	35	36	△ 1	車両重量税 1台
	2 生活費	32,880	33,908	△ 1,028	
	7 報償費	113	113	0	クラブ講師謝礼 諸行事講師謝金
	10 需用費	16,502	15,914	588	居住棟燃料費、光熱水費 クラブ、諸行事等消耗品
	11 役務費	887	949	△ 62	入居者健康診断費 寝具等クリーニング代
	12 委託料	14,568	16,089	△ 1,521	給食調理業務委託 清掃、厨房機器管理委託
	13 使用料及び賃借料	120	120	0	車両借り上げ料（1日保養バス）等
	17 備品購入費	90	123	△ 33	洗濯機他
	19 扶助費	600	600	0	入院者日用品費
	3 葬祭費	204	194	10	
3	基金積立金	1	5	△ 4	
4	公債費	10	10	0	
5	予備費	100	100	0	
	歳 出 合 計	138,680	138,800	△ 120	0.1%減（対前年度比）