

令和6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	R6当初 予算額	R5当初 予算額	比 較	備 考
1	分担金及び負担金	151,000	155,000	△ 4,000	
	1 分担金	151,000	155,000	△ 4,000	(人口割10%, 高齢者人口割90%)
2	財産収入	0	0	0	
	1 財産売払収入	0	0	0	
3	繰越金	3,713	3,393	320	
	1 繰越金	3,713	3,393	320	
4	諸収入	10	10	0	
	1 雑 入	10	10	0	
	歳 入 合 計	154,723	158,403	△ 3,680	2.3%減 (対前年度比)

歳 出

(単位：千円)

款	項、目、節	R6当初 予算額	R5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	4	3	1	コピー用紙代
	13 使用料及び賃借料	21	22	△ 1	議員視察車両借上げ料等
2	総務費	154,048	157,728	△ 3,680	
	1 総務管理費	153,987	157,667	△ 3,680	
	1 一般管理費	153,987	157,667	△ 3,680	
	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	101,473	100,243	1,230	職員12名
	7 報償費	50	50	0	行政不服審査会委員等
	8 旅 費	671	254	417	全国広域化推進会議等(代表幹事、事務局)
	9 交際費	100	100	0	理事長交際費
	10 需用費	1,283	1,263	20	消耗品、施設修繕費等
	11 役務費	1,610	744	866	金融機関振込手数料、電話料等
	12 委託料	20,810	19,407	1,403	電算機器保守委託料等
	13 使用料及び賃借料	26,972	26,370	602	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	200	100	100	一般事務機器
	18 負担金及び交付金	475	8,824	△ 8,349	非常勤職員公務災害補償負担金等
	26 公課費	38	7	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	154,723	158,403	△ 3,680	2.3%減 (対前年度比)

令和6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	R6当初 予算額	R5当初 予算額	比較	備 考
1	保険料	3,366,314	3,375,743	△9,429	
	1 介護保険料	3,366,314	3,375,743	△9,429	
	1 第1号被保険者保険料	3,366,314	3,375,743	△9,429	
	1 現年度分特別徴収保険料	3,205,302	3,212,644	△7,342	現年度の95% 収納率100%
	2 現年度分普通徴収保険料	160,265	160,632	△367	現年度の5% 収納率95%
	3 過年度分普通徴収保険料	747	2,467	△1,720	R2～R4年度分
2	分担金及び負担金	2,188,361	2,223,493	△35,132	1.6%減、構成市の負担金等
	1 分担金	164,700	136,000	28,700	
	1 総務費分担金	164,700	136,000	28,700	認定件数割により分担-総務費に充当
	2 負担金	2,023,661	2,087,493	△63,832	3.1%減(対前年度比)
	1 介護給付費負担金	1,832,661	1,890,135	△57,474	負担率 12.5%
	2 地域支援事業負担金	101,319	99,750	1,569	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	89,681	97,608	△7,927	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	3,613,284	3,725,940	△112,656	3.0%減(対前年度比)
	1 国庫負担金	2,631,339	2,721,148	△89,809	
	1 介護給付費負担金	2,631,339	2,721,148	△89,809	負担率 居宅分20%、施設分15%
	2 国庫補助金	981,945	1,004,792	△22,847	
	1 調整交付金	753,673	775,916	△22,243	給付費・総合事業 交付割合5%(基本)
	2 地域支援事業交付金	182,209	179,637	2,572	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	81,726	79,451	2,275	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	100,482	100,185	297	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	4,000	0	4,000	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金
	4 保険者機能強化推進交付金	14,044	19,951	△5,907	交付金
	5 介護保険保険者努力支援交付金	28,019	29,288	△1,269	交付金
5	支払基金交付金	4,068,878	4,189,951	△121,073	2.9%減(対前年度比)
	1 支払基金交付金	4,068,878	4,189,951	△121,073	
	1 介護給付費交付金	3,958,548	4,082,692	△124,144	第2号保険料負担率 27%
	2 地域支援事業支援交付金	110,330	107,259	3,071	同上負担率 27%(総合事業のみ対象)

款	項	目、節	R6当初 予算額	R5当初 予算額	比較	備 考
6	県支出金		2,234,902	2,292,954	△58,052	2.5%減(対前年度比)
	1	県負担金	2,133,581	2,193,204	△59,623	
		1 介護給付費負担金	2,133,581	2,193,204	△59,623	負担率 居宅分12.5%、施設分17.5%
	2	県補助金	101,321	99,750	1,571	
		1 地域支援事業交付金	101,321	99,750	1,571	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	51,079	49,657	1,422	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	50,242	50,093	149	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		139,226	216,609	△77,383	
	1	基金繰入金	139,226	216,609	△77,383	
		1 介護給付費準備基金繰入金	139,226	216,609	△77,383	保健福祉事業費、給付費準備基金の繰入
9	繰越金		19,061	15,633	3,428	
	1	繰越金	19,061	15,633	3,428	
		1 繰越金	19,061	15,633	3,428	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	15,630,418	16,040,715	△410,297	2.6%減(対前年度比)

令和6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	R6当初 予算額	R5当初 予算額	比較	備 考
1	総務費	188,092	151,964	36,128	23.8%増(対前年度比)
1	総務管理費	42,733	15,680	27,053	会計年度任用職員1名 保険証の送付、支給決定の通知 国保連共同処理手数料 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業
	1 一般管理費	42,733	15,680	27,053	
2	徴収費	8,363	6,523	1,840	
	1 賦課徴収費	8,195	6,384	1,811	保険料納付書・通知書等の印刷 費、郵便料
	2 滞納処分費	168	139	29	
3	介護認定費	134,200	117,531	16,669	
	1 介護認定審査会費	18,146	18,054	92	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	116,054	99,477	16,577	認定調査員 22名 主治医意見書 6,432件
4	趣旨普及費	2,463	1,712	751	
	1 趣旨普及費	2,463	1,712	751	介護だより、ガイドブックの発行
5	計画策定費	333	10,518	△10,185	
	1 計画策定費	333	10,518	△10,185	推進委員会委員 20名
2	保険給付費	14,661,288	15,121,080	△459,792	3.1%減(対前年度比) 予算の93.8%
1	介護・予防サービス等諸費	14,182,052	14,556,946	△374,894	
	1 居宅介護・予防サービス等給付費	4,274,021	4,521,945	△247,924	104,022件/年間
	2 居宅介護・予防福祉用具購入費	22,936	18,095	4,841	817件/年間
	3 居宅介護・予防住宅改修費	35,057	33,960	1,097	355件/年間
	4 居宅介護・予防サービス計 画等給付費	651,907	688,394	△36,487	介護計画作成 3,546件/月 介護予防計画作成 792件/月
	5 施設介護サービス等給付費	5,826,955	5,812,663	14,292	1,643件/月
	6 地域密着型介護・予防サ ービス等給付費	3,371,176	3,481,889	△110,713	介護 1,722件/月 介護予防 39件/月
2	高額介護サービス等費	225,118	250,310	△25,192	
	1 高額介護サービス費	224,818	250,110	△25,292	19,686件/年間
	2 高額介護予防サービス費	300	200	100	132件/年間
3	高額医療合算介護サービス等費	30,377	30,784	△407	
	1 高額医療合算介護サービス費	30,177	30,584	△407	1,124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	210,070	268,747	△58,677	
	1 特定入所者介護サービス等費	210,070	268,747	△58,677	食費 628件/月 居住費 631件/月
5	その他諸費	13,671	14,293	△622	
	1 審査支払手数料	13,671	14,293	△622	16,275件/月(70円/件)

款	項	目、細目	R6当初 予算額	R5当初 予算額	比較	備考
3	地域支援事業費		669,858	657,481	12,377	1.9%増(対前年度比)
	1	地域支援事業費	669,858	657,481	12,377	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	408,631	397,256	11,375	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	325,411	318,286	7,125	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	83,220	78,970	4,250	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	261,227	260,225	1,002	地域包括支援センター等が実施
		1 包括的支援事業費	215,581	199,008	16,573	総合相談・支援、権利擁護
		2 任意事業費	45,646	61,217	△15,571	日常生活の支援
4	保健福祉事業費		62,015	54,099	7,916	
	1	保健福祉事業費	62,015	54,099	7,916	
		1 介護予防事業等費	62,015	54,099	7,916	介護予防事業等
5	基金積立金		42,113	49,289	△7,176	
	1	基金積立金	42,113	49,289	△7,176	
		1 介護給付費準備基金積立金	42,113	49,289	△7,176	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		1,552	1,302	250	
	1	償還金及び還付加算金	1,552	1,302	250	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,200	300	過年度分保険料払戻金
		2 第1号被保険者還付加算金	50	100	△50	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	15,630,418	16,040,715	△410,297	2.6%減(対前年度比)

令和6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	R6当初 予算額	R5当初 予算額	比 較	備 考
1	分担金及び負担金	139,690	124,951	14,739	
	1 負担金	123,890	124,951	△ 1,061	措置費負担金49人
	1 事務費	89,134	90,195	△ 1,061	事務費負担金・障害者加算等
	2 生活費	34,553	34,553	0	生活費負担金・冬季加算等
	3 葬祭費	203	203	0	
	2 分担金	15,800	0	15,800	構成市分担金
2	財産収入	0	1	△ 1	
3	寄附金	10	10	0	
4	繰入金	207	11,722	△ 11,515	
	1 基金繰入金	207	11,722	△ 11,515	財政調整基金繰入金
5	繰越金	1,000	1,000	0	
6	諸収入	1,263	996	267	
	1 受託事業収入	730	465	265	短期入所者負担金
	2 雑入	533	531	2	自販機手数料等
	歳 入 合 計	142,170	138,680	3,490	2.5%増 (対前年度比)

歳 出

(単位：千円)

款	項、目、節	R6当初 予算額	R5当初 予算額	比 較	備 考
1	総務費	43	43	0	
2	老人福祉費	142,017	138,526	3,491	
	1 養護老人ホーム費	142,017	138,526	3,491	
	1 事務費	108,562	105,442	3,120	
	1 報酬	6,911	3,896	3,015	会計年度任用職員4名分、嘱託医1名分
	2,3, 職員給料、手 4 当、共済費	69,535	67,731	1,804	一般職6名分、会計年度任用職員6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	1,373	3,583	△ 2,210	機能強化消耗品、修繕費
	11 役務費	731	741	△ 10	通信運搬費、検査手数料、損害保険料等
	12 委託料	22,904	23,181	△ 277	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	916	498	418	システム機器、コピー機等リース料
	18 負担金及び交付金	5,204	5,017	187	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	884	690	194	介護サービス利用者負担金扶助
	26 公課費	34	35	△ 1	車両重量税 1台
	2 生活費	33,251	32,880	371	
	7 報償費	80	113	△ 33	クラブ講師謝礼 諸行事講師謝金
	10 需用費	16,895	16,502	393	居住棟燃料費、光熱水費 クラブ、諸行事等消耗品
	11 役務費	831	887	△ 56	入居者健康診断費 寝具等クリーニング代
	12 委託料	14,715	14,568	147	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	40	120	△ 80	車両借り上げ料（1日保養バス）等
	17 備品購入費	90	90	0	洗濯機他
	19 扶助費	600	600	0	入院者日用品費
	3 葬祭費	204	204	0	
3	基金積立金	0	1	△ 1	
4	公債費	10	10	0	
5	予備費	100	100	0	
	歳 出 合 計	142,170	138,680	3,490	2.5%増（対前年度比）