

令和 5 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算



# 令和5年度匝瑳市介護保険特別会計予算

令和5年度匝瑳市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4,011,686千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月3日提出

千葉県匝瑳市長 宮内 康幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		740, 140
	1. 介 護 保 險 料	740, 140
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		937, 342
	1. 国 庫 負 担 金	658, 139
	2. 国 庫 補 助 金	279, 203
4. 支 払 基 金 交 付 金		1, 035, 483
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1, 035, 483
5. 県 支 出 金		583, 251
	1. 県 負 担 金	559, 952
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	23, 298
6. 財 産 収 入		1, 173
	1. 財 産 運 用 収 入	1, 173
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		709, 232

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	632,447
	2. 基 金 繰 入 金	76,785
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		63
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	59
歳 入 合 計		4,011,686

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		95,184
	1. 総 務 管 理 費	72,203
	2. 徴 収 費	1,751
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	18,260
	4. 趣 旨 普 及 費	275
	5. 運 営 協 議 会 費	180
	6. 計 画 策 定 事 業 費	2,515
2. 保 険 給 付 費		3,747,967
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,425,052
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	53,511
	3. そ の 他 諸 費	2,600
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	94,201
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,301
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	163,302
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 基 金 積 立 金		1,172
	1. 基 金 積 立 金	1,172
5. 地 域 支 援 事 業 費		151,660

	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	83,415
	2. 一般介護予防事業費	3,523
	3. 包括的支援事業・任意事業費	64,482
	4. その他諸費	240
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,701
	1. 償還金及び還付加算金	5,700
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		4,011,686





令和 5 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算説明書



## 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	740,140	745,106	△4,966
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	937,342	972,117	△34,775
4. 支払基金交付金	1,035,483	1,065,681	△30,198
5. 県支出金	583,251	596,375	△13,124
6. 財産収入	1,173	4	1,169
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	709,232	736,012	△26,780
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	63	610	△547
歳入合計	4,011,686	4,120,907	△109,221

(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	95,184	89,869	5,315			95,184	
2. 保 険 給 付 費	3,747,967	3,858,369	△110,402	1,442,972		1,480,452	824,543
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	1,172	3	1,169			1,172	
5. 地 域 支 援 事 業 費	151,660	156,963	△5,303	77,621		46,829	27,210
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	5,701	5,701	0			5	5,696
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,011,686	4,120,907	△109,221	1,520,593		1,623,642	867,451

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被 保険者保険料	740,140	745,106	△4,966	1. 現年度分特別 徴収保険料	673,164	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通 徴収保険料	64,282	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,694	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	740,140	745,106	△4,966			

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
計	1	1	0			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費 負担金	658,139	681,703	△23,564	1. 現年度分	658,138	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	658,139	681,703	△23,564			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	224,879	231,503	△6,624	1. 現年度分調整 交付金	224,878	・普通調整交付金
				2. 過年度分調整 交付金	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	21,792	22,150	△358	1. 現年度分	21,792	・現年度分

3. 国庫支出金

2. 国庫補助金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	24,818	26,076	△1,258	1. 現年度分	24,818	・現年度分
4. 保険者機能強化推進交付金	3,792	5,208	△1,416	1. 保険者機能強化推進交付金	3,792	・保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力支援交付金	3,921	5,476	△1,555	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,921	・介護保険保険者努力支援交付金
6. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	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
計	279,203	290,414	△11,211			

(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	1,011,952	1,041,760	△29,808	1. 現年度分	1,011,951	・第2号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	23,531	23,921	△390	1. 現年度分	23,531	・介護予防・日常生活支援総合事業分交付金
計	1,035,483	1,065,681	△30,198			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	559,952	572,268	△12,316	1. 現年度分	559,951	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	559,952	572,268	△12,316			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・交付金
--------	---	---	---	--------	---	------

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）	10,892	11,072	△180	1. 現年度分	10,892	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	12,406	13,034	△628	1. 現年度分	12,406	・現年度分
計	23,298	24,106	△808			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・財産貸付収入
2. 利子及び配当金	1,172	3	1,169	1. 利子及び配当金	1,172	・介護給付費準備基金利子
計	1,173	4	1,169			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	468,496	482,297	△13,801	1. 現年度分	468,495	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分

8. 繰入金

1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,892	11,072	△180	1. 現年度分	10,892	・現年度分
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	12,406	13,034	△628	1. 現年度分	12,406	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	45,522	45,276	246	1. 現年度分	45,522	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	95,131	89,869	5,262	1. 一般管理費等繰入金	70,347	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	24,784	・要介護認定事務費等
計	632,447	641,548	△9,101			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	76,785	94,464	△17,679	1. 介護給付費準備基金繰入金	76,785	・介護給付費準備基金繰入金
計	76,785	94,464	△17,679			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			



## (款)10. 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	・ 保険料延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	・ 第1号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・ 過料
計	3	3	0			

## (款)10. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・ 介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

## (款)10. 諸収入

## (項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・ 滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・ 弁償金
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	・ 違約金及び延納利息
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 返納金
6. 雑入	54	601	△547	1. 雑入	54	・ 雑入 ・ 雇用保険料被保険者負担金
計	59	606	△547			1 53

10. 諸収入

3. 雑入

介護保険特別会計

### 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			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				
1. 一般管理費	72,203	65,329	6,874			72,203			<ul style="list-style-type: none"> <li>●一般職人件費 46,433</li> <li>02給料 22,677                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給 22,677</li> </ul> </li> <li>03職員手当等 10,164                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 156</li> <li>・通勤手当 486</li> <li>・時間外勤務手当 1,574</li> <li>・管理職手当 243</li> <li>・期末手当 4,258</li> <li>・勤勉手当 3,447</li> </ul> </li> <li>04共済費 13,592                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 7,319</li> <li>・総合事務組合負担金 6,238</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 35</li> </ul> </li> <li>●会計年度任用職員人件費等 23,967                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 858                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 858</li> </ul> </li> <li>02給料 15,551                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給 15,551</li> </ul> </li> <li>03職員手当等 3,949                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 530</li> <li>・期末手当 3,419</li> </ul> </li> <li>04共済費 2,396                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 2,396</li> </ul> </li> <li>08旅費 44</li> <li>18負担金，補助及び交付金 1,169                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 1,023</li> <li>・雇用保険料 146</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●一般管理事務費 1,803                             <ul style="list-style-type: none"> <li>08旅費 12</li> </ul> </li> </ul>	

										10需用費	79
										・消耗品費	79
										11役務費	959
										・通信運搬費	958
										・証明書発行手数料	1
										12委託料	33
										・損害賠償求償事務委託料	33
										13使用料及び賃借料	689
										・駐車料	2
										・介護保険指定機関等管理システム借上料	660
										・介護保険さがせるnet利用料	27
										18負担金、補助及び交付金	31
										・職員研修参加負担金	20
										・県市町村職員互助会負担金	11
計	72,203	65,329	6,874			72,203					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,596	1,596	0			1,596		8. 旅費	1	●賦課徴収費	1,596
								10. 需用費	74	08旅費	1
								11. 役務費	1,164	10需用費	74
								12. 委託料	307	・消耗品費	30
								18. 負担金、補助及び交付金	50	・印刷製本費	44
										11役務費	1,164
										・通信運搬費	1,141
										・口座振替手数料	23
										12委託料	307
										・コンビニ収納業務委託料	307
										18負担金、補助及び交付金	50

1. 総務費

2. 徴収費

介護保険特別会計



										・介護認定調査業務委託料	352
										13使用料及び賃借料	10
										・駐車料	10
										26公課費	41
										・自動車重量税	41
計	18,260	19,276	△1,016			18,260					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	275	275	0			275		10. 需用費	275	●趣旨普及費	275
										10需用費	275
										・印刷製本費	275
計	275	275	0			275					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	180	180	0			180		1. 報酬	168	●運営協議会費	180
								8. 旅費	12	01報酬	168
										・介護保険運営協議会委員報酬	168
										08旅費	12
計	180	180	0			180					

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定事業費

1. 計画策定事業費	2,515	3,058	△543			2,515		10. 需用費	54	●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	2,515
								11. 役務費	85	10需用費	54
								12. 委託料	2,376	・消耗品費	54
										11役務費	85
										・通信運搬費	85
										12委託料	2,376
										・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	2,376
計	2,515	3,058	△543			2,515					

1. 総務費

6. 計画策定事業費

介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(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. 居宅介護サービス給付費	1,078,103	1,179,191	△101,088	415,071		425,850	237,182	18. 負担金, 補助及び交付金	1,078,103	●居宅介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	1,078,103 1,078,103 1,078,103
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	501,652	540,652	△39,000	193,136		198,153	110,363	18. 負担金, 補助及び交付金	501,652	●地域密着型介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	501,652 501,652 501,652
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1 1
5. 施設介護サービス給付費	1,665,800	1,595,681	70,119	641,332		657,989	366,479	18. 負担金, 補助及び交付金	1,665,800	●施設介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	1,665,800 1,665,800 1,665,800
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例施設介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1 1

7. 居宅介護福祉用具購入費	4,900	5,800	△900	1,887		1,936	1,077	18. 負担金, 補助及び交付金	4,900	●居宅介護福祉用具購入費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	4,900 4,900 4,900
8. 居宅介護住宅改修費	9,000	9,900	△900	3,465		3,555	1,980	18. 負担金, 補助及び交付金	9,000	●居宅介護住宅改修費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	9,000 9,000 9,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	165,593	165,368	225	63,754		65,412	36,427	18. 負担金, 補助及び交付金	165,593	●居宅介護サービス計画給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	165,593 165,593 165,593
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス計画給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1 1
計	3,425,052	3,496,596	△71,544	1,318,648		1,352,896	753,508				

(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	29,900	27,000	2,900	11,512		11,812	6,576	18. 負担金, 補助及び交付金	29,900	●介護予防サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	29,900 29,900 29,900
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1 1

2. 保険給付費

2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計

(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					
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,550	5,228	2,322	2,907		2,983	1,660	18. 負担金, 補助及び交付金	7,550	●地域密着型介護予防サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	7,550 7,550 7,550
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護予防サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,100	1,300	△200	424		435	241	18. 負担金, 補助及び交付金	1,100	●介護予防福祉用具購入費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	1,100 1,100 1,100
6. 介護予防住宅改修費	3,240	2,884	356	1,247		1,280	713	18. 負担金, 補助及び交付金	3,240	●介護予防住宅改修費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	3,240 3,240 3,240
7. 介護予防サービス計画給付費	11,718	8,788	2,930	4,512		4,629	2,577	18. 負担金, 補助及び交付金	11,718	●介護予防サービス計画給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	11,718 11,718 11,718
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス計画給付費 18負担金, 補助及び交付金	1 1



										・ 特例介護予防費保険者負担分	1
計	53,511	45,203	8,308	20,603		21,141	11,767				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,600	2,500	100	1,001		1,027	572	11. 役務費	2,600	● 審査支払手数料	2,600
										11 役務費	2,600
										・ 審査支払手数料	2,600
計	2,600	2,500	100	1,001		1,027	572				

(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	94,200	98,438	△4,238	36,267		37,209	20,724	18. 負担金, 補助及び交付金	94,200	● 高額介護サービス費	94,200
										18 負担金, 補助及び交付金	94,200
										・ 高額介護サービス費保険者負担分	94,200
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	● 高額介護予防サービス費	1
										18 負担金, 補助及び交付金	1
										・ 高額介護予防サービス費保険者負担分	1
計	94,201	98,439	△4,238	36,267		37,210	20,724				

(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	9,300	11,885	△2,585	3,581		3,674	2,045	18. 負担金, 補助及び交付金	9,300	● 高額医療合算介護サービス費	9,300
										18 負担金, 補助及び交付金	9,300
										・ 高額介護サービス費保険者負担分	9,300
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	● 高額医療合算介護予防サービス費	1
										18 負担金, 補助及び交付金	1
										付金	1

2. 保険給付費

5. 高額医療合算介護サービス等費

介護保険特別会計

(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				
										・高額介護予防サービス費保険者負担分
計	9,301	11,886	△2,585	3,582		3,674	2,045			1

(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	163,200	203,643	△40,443	62,832		64,464	35,904	18. 負担金, 補助及び交付金	163,200	●特定入所者介護サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分	163,200 163,200 163,200
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護サービス費保険者負担分	1 1 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		39	23	18. 負担金, 補助及び交付金	100	●特定入所者介護予防サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	100 100 100
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護予防サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	1 1 1
計	163,302	203,745	△40,443	62,871		64,504	35,927				

## (款) 3. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金, 補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金 18負担金, 補助及び交付金 ・拠出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

## (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	1,172	3	1,169				1,172	24. 積立金	1,172	●介護給付費準備基金積立金 24積立金 ・準備基金積立金	1,172 1,172 1,172
計	1,172	3	1,169				1,172				

## (款) 5. 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	83,415	85,169	△1,754	38,989		32,943	11,483	10. 需用費	8	●第1号訪問事業 18負担金, 補助及び交付金 ・第1号訪問事業負担金 ●第1号通所事業 18負担金, 補助及び交付金 ・第1号通所事業負担金 ●第1号生活支援事業 18負担金, 補助及び交付金 ・第1号生活支援事業負担金 ●介護予防ケアマネジメント事業 10需用費 ・消耗品費 11役務費 ・通信運搬費 18負担金, 補助及び交付金	20,814 20,814 54,470 54,470 54,470 290 290 290 7,597 8 8 13 13 7,576
								11. 役務費	13		
								18. 負担金, 補助及び交付金	83,394		

5. 地域支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計



										・講師謝礼	350
										10需用費	450
										・消耗品費	450
										11役務費	6
										・通信運搬費	6
										12委託料	600
										・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	600
										●地域リハビリテーション活動支援事業	340
										07報償費	340
										・講師謝礼	340
計	3,523	3,190	333	1,318		1,386	819				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	42,221	41,800	421	24,379		8,126	9,716	1. 報酬	415	●一般職人件費	18,449
								2. 給料	8,867	02給料	8,867
								3. 職員手当等	3,741	・一般職給	8,867
								4. 共済費	5,841	03職員手当等	3,741
								8. 旅費	26	・扶養手当	180
								10. 需用費	594	・通勤手当	110
								11. 役務費	174	・期末手当	1,899
								12. 委託料	21,000	・勤勉手当	1,552
								13. 使用料及び賃借料	1,281	04共済費	5,841
								18. 負担金、補助及び交付金	273	・職員共済組合負担金	2,668
										・総合事務組合負担金	3,159
										・地方公務員災害補償基金負担金	14
								26. 公課費	9	●会計年度任用職員人件費等	431
		01報酬	415								
		・会計年度任用職員報酬	415								
		08旅費	16								
		●地域包括支援センター運営事業	23,341								

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(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				
									08旅費 10 10需用費 594 ・消耗品費 148 ・燃料費 61 ・印刷製本費 75 ・修繕料 280 ・医薬材料費 30 11役務費 174 ・通信運搬費 154 ・自動車損害賠償責任保険料 20 12委託料 21,000 ・地域包括支援センター業務委託料 21,000 13使用料及び賃借料 1,281 ・OA機器賃借料 1,221 ・駐車料 60 18負担金、補助及び交付金 273 ・職員研修参加負担金 270 ・県市町村職員互助会負担金 3 26公課費 9 ・自動車重量税 9	
2. 総合相談事業費	750	3,750	△3,000	432		144	174	12. 委託料 750	●総合相談事業 750 12委託料 750 ・実態把握委託料 750	
3. 権利擁護事業費	1,455	1,239	216	840			335	10. 需用費 17 11. 役務費 238 19. 扶助費 1,200	●権利擁護事業 1,455 10需用費 17 ・消耗品費 17 11役務費 238 ・通信運搬費 18 ・諸手数料 220	

										19扶助費 ・成年後見制度利用助成費 1,200	1,200
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	213	123	90	123		41	49	1. 報酬 7. 報償費 8. 旅費 18. 負担金, 補助及び交付金	168 30 12 3	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 01報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 07報償費 ・講師謝礼 08旅費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護保険事業者連絡会負担金	213 168 168 30 30 12 3 3
5. 任意事業費	10,664	10,374	290	6,154		2,051	2,459	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金, 補助及び交付金 19. 扶助費	67 333 1,894 12 8,358	●紙おむつ給付事業 11役務費 ・通信運搬費 19扶助費 ・家族介護用品支給費 ●認知症見守りネットワーク事業 10需用費 ・消耗品費 19扶助費 ・保護扶助費 ●介護給付等費用適正化事業 10需用費 ・消耗品費 11役務費 ・通信運搬費 12委託料 ・電算機器等保守委託料 ●家族介護教室事業 12委託料	8,234 41 41 8,193 8,193 130 65 65 65 65 2,098 2 2 292 292 1,804 1,804 90 90

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護教室委託料 90</li> <li>●家族介護慰労金支給事業 100                             <ul style="list-style-type: none"> <li>19扶助費 100</li> <li>・家族介護慰労金給付費 100</li> </ul> </li> <li>●住宅改修支援事業 12                             <ul style="list-style-type: none"> <li>18負担金, 補助及び交付金 12</li> <li>・住宅改修支援助成金 12</li> </ul> </li> </ul>	
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	81	301	△220	46		15	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償費 50</li> <li>10. 需用費 12</li> <li>11. 役務費 19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●在宅医療・介護連携推進事業 81                             <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 50                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 50</li> </ul> </li> <li>10需用費 12                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 12</li> </ul> </li> <li>11役務費 19                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 19</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
7. 生活支援体制整備事業費	8,000	8,000	0	4,620		1,540	1,840	12. 委託料 8,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>●生活支援体制整備事業 8,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 8,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活支援体制整備事業委託料 8,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
8. 認知症施策推進事業費	876	2,590	△1,714	503		167	206	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償費 464</li> <li>10. 需用費 272</li> <li>13. 使用料及び賃借料 50</li> <li>18. 負担金, 補助及び交付金 90</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●認知症施策推進事業 846                             <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 464                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 464</li> </ul> </li> <li>10需用費 272                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 122</li> <li>・修繕料 150</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 50                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム利用料 50</li> </ul> </li> <li>18負担金, 補助及び交付金 60                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修参加負担金 40</li> <li>・認知症施策推進事業補助金 20</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	



										●オレンジファーム支援事業 18負担金, 補助及び交 付金 ・オレンジファーム支援 事業補助金	30 30 30
9. 地域ケア会 議推進事業 費	222	174	48	127		42	53	7. 報償費	222	●地域ケア会議推進事業 07報償費 ・個別地域ケア会議報償 費	222 222 222
計	64,482	68,351	△3,869	37,224		12,406	14,852				

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手 数料	240	253	△13	90		94	56	11. 役務費	240	●介護予防・日常生活支援総 合事業費審査支払手数料 11役務費 ・介護予防・日常生活支 援総合事業費審査支払 手数料	240 240 240
計	240	253	△13	90		94	56				

## (款) 6. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金, 利 子及び割引 料	1	●利子 22償還金, 利子及び割 引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0				1				

## (款) 7. 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 還付金及び 還付加算金	700	700	0			5	695	22. 償還金, 利 子及び割引 料	700	●第1号被保険者保険料償還 金 22償還金, 利子及び割 引料 ・還付金及び還付加算金	700 700 700
-------------------------------------	-----	-----	---	--	--	---	-----	--------------------------	-----	---	-------------------

## 7. 諸支出金

## 1. 償還金及び還付加算金

介護保険特別会計

(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					
2. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	22. 償還金, 利子及び割引料	5,000	●償還金 22償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等精算返納金	5,000 5,000 5,000
計	5,700	5,700	0			5	5,695				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	●一般会計繰出金 27繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	53	5,736					5,736		5,736	
	計	53	5,736					5,736		5,736	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	53	5,652					5,652		5,652	
	計	53	5,652					5,652		5,652	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	84					84		84	
	計	0	84					84		84	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	16 ( 5)	2,887	47,095	17,854	67,836	21,829	89,665	
前年度	14 ( 5)	2,454	42,155	16,231	60,840	22,811	83,651	
比 較	2 ( 0)	433	4,940	1,623	6,996	△ 982	6,014	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	336	0	1,126	1,574	243	9,576	4,999	0
	前年度	180	0	1,040	1,400	0	8,801	4,810	0
	比 較	156	0	86	174	243	775	189	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	9		31,544	13,905	45,449	19,433	64,882	
前年度	9		30,833	13,173	44,006	19,821	63,827	
比 較	0		711	732	1,443	△ 388	1,055	

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	336	0	596	1,574	243	6,157	4,999	0
	前年度	180	0	626	1,400	0	6,157	4,810	0
	比 較	156	0	△ 30	174	243	0	189	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	7 ( 5)	2,887	15,551	3,949	22,387	2,396	24,783	
前年度	5 ( 5)	2,454	11,322	3,058	16,834	2,990	19,824	
比 較	2 ( 0)	433	4,229	891	5,553	△ 594	4,959	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	通勤手当	期末手当
	本年度	530	3,419
	前年度	414	2,644
	比 較	116	775

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	4,940	給与改定に伴う増減分	101		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.3% 給料改定の実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	419		平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	4,420	職員の変動等に係る増分	
職員手当等	1,623	制度改正に伴う増減分	414	期末手当 157 勤勉手当 257	
		その他の増減分	1,209	扶養手当 156 通勤手当 86 時間外勤務手当 174 管理職手当 243 期末手当 618 勤勉手当 △ 68	職員の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	264,300
	平均給与月額(円)	289,773
	平均年齢(歳)	43.4
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	257,571
	平均給与月額(円)	291,644
	平均年齢(歳)	38.0

## イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	158,900	154,600	
大学卒	191,700	185,200	

## ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日現在	1級	1	14.3		
	2級	4	57.1		
	3級				
	4級			2	100.0
	5級	1	14.3		
	6級	1	14.3		
	計	7	100.0	2	100.0
令和3年12月1日現在	1級	2	28.6		
	2級	3	42.8		
	3級				
	4級	1	14.3	2	100.0
	5級	1	14.3		
	6級				
	7級				
計	7	100.0	2	100.0	

## (級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 主事補	主任主事	副主査	主査補	主査	副主幹	課長 主幹

エ 昇給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	5	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	7	5	
比率 (B) / (A) (%)		77.8	71.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	6	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	6	
比率 (B) / (A) (%)		88.9	85.7		

オ 期末手当・勤勉手当

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	

( ) 内は、再任用職員に係る支給率



カ 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 2~20%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 3~45%加算	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円

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 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	
地域包括支援センター業務委託	84,000	4	21,000	5～8	63,000	36,382		12,127	14,491