

令和 5 年 度

菊川市介護保険特別会計予算書

静岡県 菊川市

議案第21号

令和5年度菊川市介護保険特別会計予算

令和5年度菊川市の介護保険特別会計予算は、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3,796,863千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第4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) 保険給付費の各項に計上し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2月14日提出

菊川市長 長谷川 寛 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		831,606
	1 介 護 保 険 料	831,606
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		819,163
	1 国 庫 負 担 金	643,017
	2 国 庫 補 助 金	176,146
4 支 払 基 金 交 付 金		997,061
	1 支 払 基 金 交 付 金	997,061
5 県 支 出 金		547,534
	1 県 負 担 金	522,591
	2 県 補 助 金	24,943
6 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
7 繰 入 金		600,101
	1 一 般 会 計 繰 入 金	539,840
	2 基 金 繰 入 金	60,261
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,391
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1,387
歳 入 合 計		3,796,863

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		38,900
	1 総 務 管 理 費	3,596
	2 徴 収 費	3,145
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	32,121
	4 趣 旨 普 及 費	38
2 保 険 給 付 費		3,586,491
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,376,288
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	59,043
	3 審 査 支 払 費	2,616
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,120
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,230
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	80,194
3 地 域 支 援 事 業 費		170,713
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	76,512
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	33,545
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	60,486
	4 そ の 他 諸 費	170
4 基 金 積 立 金		6
	1 基 金 積 立 金	6
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		652
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	651
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		100
	1 予 備 費	100

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	3, 796, 863

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センターシステム機器導入事業（令和5年度）	令和5年度から令和10年度まで	17,967

1 総括 歳入 歳出 予算 事項 別 明細 書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	831,606	829,043	2,563
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	819,163	799,428	19,735
4 支払基金交付金	997,061	989,159	7,902
5 県支出金	547,534	539,761	7,773
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	600,101	605,032	△4,931
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,391	1,606	△215
歳入合計	3,796,863	3,764,036	32,827

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	38,900	39,408	△508				38,900		
2 保 険 給 付 費	3,586,491	3,548,407	38,084	1,281,810		968,354	1,336,327		
3 地 域 支 援 事 業 費	170,713	175,562	△4,849	84,887		32,604	53,222		
4 基 金 積 立 金	6	6	0			5	1		
5 公 債 費	1	1	0				1		
6 諸 支 出 金	652	552	100				652		
7 予 備 費	100	100	0				100		
歳 出 合 計	3,796,863	3,764,036	32,827	1,366,697		1,000,963	1,429,203		

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	831,606	829,043	2,563	1 現年度分特別徴収保険料	760,991	特別徴収保険料 760,991
				2 現年度分普通徴収保険料	69,115	普通徴収保険料 69,115
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料 1,500
計	831,606	829,043	2,563			

(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	証明手数料 1
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	643,017	638,707	4,310	1 現年度分	643,017	介護給付費負担金 643,017
計	643,017	638,707	4,310			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	116,202	97,084	19,118	1 現年度分	116,202	調整交付金 116,202
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,711	26,645	△1,934	1 現年度分	24,711	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 24,711
3 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	23,304	21,690	1,614	1 現年度分	23,304	包括の支援事業等交付金 23,304

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	5,192	7,449	△2,257	1 保険者機能強化推進交付金	5,192	保険者機能強化推進交付金 5,192
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,737	7,853	△1,116	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,737	介護保険保険者努力支援交付金 6,737
計	176,146	160,721	15,425			

(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	968,352	958,069	10,283	1 現年度分	968,352	第2号被保険者保険料交付金 968,352
2 地域支援事業支援交付金	28,709	31,090	△2,381	1 現年度分	28,709	地域支援事業交付金 28,709
計	997,061	989,159	7,902			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	522,591	514,524	8,067	1 現年度分	522,591	介護給付費負担金 522,591
計	522,591	514,524	8,067			

(款) 5 県支出金

(項) 2 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）	13,291	14,393	△1,102	1 現年度分	13,291	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,291
2 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	11,652	10,844	808	1 現年度分	11,652	包括の支援事業等交付金 11,652
計	24,943	25,237	△294			

介護保険特別会計

3 国庫支出金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	5	5	0	1 利子及び配当金	5	介護給付費準備基金積立金利子 5
計	5	5	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	448,311	443,550	4,761	1 現年度分	448,311	介護給付費負担金 448,311
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,291	14,393	△1,102	1 現年度分	13,291	介護予防・日常生活支援総合事業負担金 13,291
3 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	11,652	10,844	808	1 現年度分	11,652	包括の支援事業等負担金 11,652
4 低所得者保険料軽減繰入金	25,079	25,034	45	1 現年度分	25,079	低所得者保険料軽減負担金 25,079
5 事務費繰入金	38,996	40,060	△1,064	1 事務費繰入金	38,996	事務費繰入金 38,996
6 地域支援事業繰入金（保健・介護予防一体の実施事業）	2,511	2,471	40	1 現年度分	2,511	保健・介護予防一体の実施事業委託金 2,511
計	539,840	536,352	3,488			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	60,261	68,680	△8,419	1 介護給付費準備基金繰入金	60,261	介護給付費繰入金 60,261
計	60,261	68,680	△8,419			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 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	第1号被保険者延滞金 1
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 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1,385	1,600	△215	1 雑入	1	雑入 1
				2 地域支援事業雑入	1,384	一般介護予防事業負担金 1,180 介護予防サービス事業負担金 204
計	1,387	1,602	△215			

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, 596	3, 434	162				3, 596	1 報 酬	1, 913	0001 一般管理費（介護特会） 1 会計年度任用職員分 3 パートタイム職員期末手当 8 普通旅費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 銀行等預金調査手数料 11 第三者行為求償管理処理手数料 11 共同処理業務手数料 18 研修負担金 18 社会福祉士会負担金 18 介護支援専門員協会負担金 26 自動車重量税 3, 596 1, 913 199 24 62 185 783 1 52 124 206 32 10 5
								3職員手当等	199	
								8旅 費	24	
								10需 用 費	247	
								11役 務 費	960	
								18負担金、補助及び交付金	248	
								26公 課 費	5	
								計	3, 596	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3, 145	2, 887	258				3, 145	10 需 用 費	746	0001 賦課徴収費（介護特会） 3, 145
								11 役 務 費	2, 399	10 印刷製本費 746 11 通信運搬費 2, 218 11 コンビニ収納手数料 107 11 手数料 74
計	3, 145	2, 887	258				3, 145			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	32, 121	33, 026	△905				32, 121	1 報 酬	8, 233	0001 介護認定審査会費 32, 121
								8 旅 費	35	1 会計年度任用職員分 8, 233 8 普通旅費 7

(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	49	8 パートタイム職員旅費分	8
								11 役 務 費	8,520	8 パートタイム職員通勤手当分	20
								12 委 託 料	132	10 消耗品費	49
								18 負担金、補助及び交付金	15,152	11 通信運搬費	611
										11 手数料	7,909
										12 介護認定調査委託料	132
										18 小笠掛川介護認定審査会負担金	15,152
計	32,121	33,026	△905				32,121				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	38	61	△23				38	10 需用費	38	0001 趣旨普及費（介護特会） 38
										10 消耗品費 38
計	38	61	△23				38			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス費	1,754,002	1,677,782	76,220	626,880		473,581	653,541	18 負担金、補助及び交付金	1,754,002	0001 居宅介護サービス費 1,754,002
										18 居宅介護サービス給付費 1,550,000
										18 特定居宅介護サービス給付費 1
										18 居宅介護福祉用具購入費 4,000
										18 居宅介護住宅改修費 10,000
										18 居宅介護サービス計画給付費 190,000
										18 特例居宅介護サービス計画給付費 1
2 地域密着型介護サービス費	322,285	322,285	0	115,185		87,017	120,083	18 負担金、補助及び交付金	322,285	0001 地域密着型介護サービス費 322,285
										18 地域密着型介護サービス給付費 322,284
										18 特例地域密着型介護サービス

介護保険特別会計

1 総務費

(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				
										給付費1
3 施設介護サービス費	1, 300, 001	1, 327, 009	△27, 008	464, 620		351, 000	484, 381	18 負担金、補助及び交付金	1, 300, 001	0001 施設介護サービス費1, 300, 001 18 施設介護サービス給付費1, 300, 000 18 特例施設介護サービス給付費1
計	3, 376, 288	3, 327, 076	49, 212	1, 206, 685		911, 598	1, 258, 005			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス費	58,106	54,830	3,276	20,767		15,689	21,650	18 負担金、補助及び交付金	58,106	0001 介護予防サービス費 58,106 18 介護予防サービス給付費 43,092 18 特例介護予防サービス給付費 1 18 介護予防福祉用具購入費 1,020 18 介護予防住宅改修費 3,600 18 介護予防サービス計画給付費 10,392 18 特例介護予防サービス計画給付費 1
2 地域密着型介護予防サービス費	937	937	0	334		253	350	18 負担金、補助及び交付金	937	0001 地域密着型介護予防サービス費 937 18 地域密着型介護予防サービス給付費 936 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
計	59,043	55,767	3,276	21,101		15,942	22,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払費

1 審査支払費	2,616	2,616	0	935		706	975	11 役 務 費	2,616	0001 審査支払費 2,616 11 審査支払手数料 2,616
---------	-------	-------	---	-----	--	-----	-----	----------	-------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払費

(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				
計	2,616	2,616	0	935		706	975			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	60,120	62,520	△2,400	21,487		16,233	22,400	18 負担金、補助及び交付金	60,120	0001 高額介護サービス等費 18 高額介護サービス費 18 高額介護予防サービス費	60,120 60,000 120
計	60,120	62,520	△2,400	21,487		16,233	22,400				

(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	8,200	8,200	0	2,931		2,214	3,055	18 負担金、補助及び交付金	8,200	0001 高額医療合算介護サービス費 18 高額医療合算介護サービス費	8,200 8,200
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11	18 負担金、補助及び交付金	30	0001 高額医療合算介護予防サービス費 18 高額医療合算介護予防サービス費	30 30
計	8,230	8,230	0	2,942		2,222	3,066				

(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等費	80,194	92,198	△12,004	28,660		21,653	29,881	18 負担金、補助及び交付金	80,194	0001 特定入所者介護サービス等費 18 特定入所者介護サービス給付費 18 特例特定入所者介護サービス給付費 18 特定入所者介護予防サービス	80,194 80,000 1
-----------------	--------	--------	---------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	--	-----------------------

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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					
										給付費 18 特例特定入所者介護予防サー ビス給付費	192 1
計	80, 194	92, 198	△12, 004	28, 660		21, 653	29, 881				

(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	70, 440	75, 174	△4, 734	31, 839		19, 168	19, 433	7 報 償 費	221	0001 予防サービス事業費 70, 440
								7 講師謝礼	221	7 講師謝礼 221
								8 旅 費	27	8 普通旅費 27
								10 需 用 費	16	10 消耗品費 16
								11 役 務 費	18	11 通信運搬費 18
								12 訪 問 型 サービス 事業委託料	144	12 訪問型サービス事業委託料 144
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5, 746	5, 400	346	2, 362		1, 551	1, 833	12 通所型サービス事業委託料	3, 960	12 通所型サービス事業委託料 3, 960
								18 訪問型サービス費	9, 726	18 訪問型サービス費 9, 726
								18 通所型サービス費	56, 328	18 通所型サービス費 56, 328
								18 負担金、補助及び交付金	66, 054	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	196	182	14	81		53	62	18 負担金、補助及び交付金	196	0001 介護予防ケアマネジメント事業費 5, 746
										18 介護予防ケアマネジメント費 5, 746
4 高額医療合算介護	130	140	△10	53		35	42	18 負担金、補助及び交付金	130	0001 高額介護予防サービス費相当事業費 196
										18 高額介護予防サービス費相当事業費 196
										0001 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費 130

(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			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
予防サービス等費相当事業費									18 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費	130
計	76,512	80,896	△4,384	34,335		20,807	21,370			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	33,545	38,127	△4,582	12,275		11,751	9,519	1 報 酬	3,642	0001 介護予防普及啓発事業費 32,277
								3 職員手当等	576	1 会計年度任用職員分 3,642
								7 報 償 費	335	3 パートタイム職員期末手当 576
								8 旅 費	28	8 会計年度任用職員旅費分 4
								10 需 用 費	36	8 パートタイム職員通勤手当分 24
								11 役 務 費	15	10 消耗品費 7
								12 委 託 料	28,913	11 保険料 9
										12 介護予防事業委託料 28,015
										0002 地域介護予防活動支援事業費 1,068
										7 講師謝礼 135
										10 消耗品費 29
										11 保険料 6
										12 介護予防事業委託料 898
										0003 地域リハビリテーション活動支援事業費 200
										7 講師謝礼 200
計	33,545	38,127	△4,582	12,275		11,751	9,519			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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					
1 包括的支援事業費	38,477	35,383	3,094	24,305			14,172	1 報酬	341	0001 包括的支援事業費	27,701
								2 給料	11,097	1 会計年度任用職員分	341
								3 職員手当等	4,247	2 会計年度任用職員分	5,038
								4 共 済 費	1,651	3 フルタイム職員時間外手当	122
								7 報 償 費	101	3 フルタイム職員期末手当	1,008
								8 旅 費	57	3 フルタイム職員通勤手当	51
								10 需 用 費	700	7 講師謝礼	50
								11 役 務 費	510	7 包括支援センター運営協議会 委員報償費	51
								12 委 託 料	1,411	8 普通旅費	16
								13 使用料及び 賃 借 料	2,763	8 パートタイム職員通勤手当分	34
								18 負担金、補助 及び交付金	15,599	8 会計年度任用職員旅費	7
										10 消耗品費	423
										10 燃料費	135
										10 修繕費	142
										11 通信運搬費	478
										11 手数料	12
										11 自賠責保険料	20
										12 電算業務委託料	1,384
										12 複合機保守業務委託料	27
										13 リース料(300万円未満)	2,385
										13 複写機借上料	378
										18 在宅医療介護連携システム負 担金	14
										18 研修会負担金	40
										18 出向職員負担金	15,545
										0002 職員給与費（介護保険特別 会計）	10,776
										2 職員分	6,059
										3 時間外勤務手当	748
										3 期末勤勉手当	2,318
										4 共済組合	1,651

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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					
2 任意事業費	22,009	20,957	1,052	13,902			8,107	7 報 償 費	480	0001 介護給付等費用適正化事業費	378
								8 旅 費	150	11 通信運搬費	378
								10 需 用 費	581	0002 家族介護支援事業費	1,013
								11 役 務 費	491	7 講師謝礼	10
								12 委 託 料	13,517	10 消耗品費	8
								13 使用料及び賃借料	123	10 印刷製本費	110
								18 負担金、補助及び交付金	3,718	11 通信運搬費	8
								19 扶 助 費	2,949	13 認知症高齢者探索機器借上料	16
										19 在宅寝たきり老人等介護者手当	36
										19 家族介護用品給付事業	825
				0003 成年後見制度利用支援事業	2,174						
				8 普通旅費	7						
				10 消耗品費	10						
				11 通信運搬費	9						
				11 手数料	60						
				19 成年後見制度報酬助成金	2,088						
				0004 地域自立生活等支援事業費	3,918						
				7 講師謝礼	70						
				8 普通旅費	7						
				10 消耗品費	97						
				11 通信運搬費	33						
				11 住宅改修理由書作成支援事務手数料	3						
				12 配食サービス事業委託料	3,708						
				0005 在宅医療・介護連携推進事業費	4,076						
				7 講師謝礼	100						

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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				
									8 普通旅費16 10 消耗品費10 10 印刷製本費249 13 会場使用料71 18 在宅医療・介護連携支援センター事業負担金3,630 0006 生活支援体制整備事業費9,540 8 普通旅費24 12 生活支援コーディネーター業務委託料9,511 18 研修会負担金5 0007 認知症総合支援事業費838 7 講師謝礼57 7 認知症初期集中支援チーム報償費171 8 普通旅費96 10 消耗品費48 10 印刷製本費49 12 認知症カフェ事業委託料240 12 認知症予防事業委託料58 13 会場使用料36 18 研修会負担金83 0008 地域ケア会議推進費72 7 地域ケア会議委員報償費72	
計	60,486	56,340	4,146	38,207			22,279			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸	170	199	△29	70		46	54	11 役 務 費	170	0001 審査支払費 170
--------	-----	-----	-----	----	--	----	----	----------	-----	-----------------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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				
費									11 審査支払手数料	170
計	170	199	△29	70		46	54			

(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	6	6	0			5	1	24 積 立 金	6	0001 介護給付費準備基金積立金 24 介護給付費準備基金利子積立 金	6 6
計	6	6	0			5	1				

(款) 5 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	0001 利子（介護特会） 22 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被 保 險 者 還 付 加 算 金	650	550	100				650	22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	650	0001 第 1 号被保險者還付加算金 22 第 1 号被保險者保険料還付金	650 650
2 償 還 金	1	1	0				1	22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	1	0001 償 還 金（介護特会） 22 国県支出金等過年度分償還金	1 1
計	651	551	100				651				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	0001 一般会計繰出金	1
--------	---	---	---	--	--	--	---	----------	---	--------------	---

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(款) 6 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				
繰出金									27 過年度分返還金	1
計	1	1	0				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100	29 予 備 費	100	0001 予備費（介護特会） 29 予備費	100 100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

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	計			
本 年 度	人 2	千円	千円 6,059	千円 3,066	千円 9,125	千円 1,651	千円 10,776	
前 年 度	2		5,740	2,846	8,586	1,728	10,314	
比 較	0		319	220	539	△ 77	462	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期末勤勉
	本年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 748	千円 2,318
	前年度	0	0	0	748	2,098
	比較	0	0	0	0	220

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	計			
本 年 度	22人	14,129千円	5,038千円	1,956千円	21,123千円	0千円	21,123千円	
前 年 度	23	14,367	7,794	2,416	24,577	0	24,577	
比 較	△ 1	△ 238	△ 2,756	△ 460	△ 3,454	0	△ 3,454	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期 末
	本年度	0千円	0千円	51千円	122千円	1,783千円
	前年度	0	0	86	189	2,141
	比較	0	0	△ 35	△ 67	△ 358

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	319	給与改定に伴う増減分	千円 45		
		昇給に伴う増加分	274	平均昇給率 4.74%	
		その他の増減分	0		
職員手当	220	給与改定に伴う増減分	72	期末勤勉手当	
		その他の増減分	148	昇給による増ほか	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 (一)
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	246,800
	平均給与月額 (円)	260,148
	平均年齢 (歳)	31.0
令和4年2月1日現在	平均給料月額 (円)	294,200
	平均給与月額 (円)	307,013
	平均年齢 (歳)	40.3

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表（一）適用者		
	級	職員数 人	構成比 %
令和5年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0
令和4年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0

（級別の基準となる職務）

令和5年2月1日現在

級	一般行政職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	主幹
4 級	係長・主任主査
3 級	主査
2 級	主事
1 級	主事

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行政職給料表（一）適用者	
本 年 度	職 員 数	(A) 人	2	2
	昇給に係る職員数	(B) 人	2	2
	号給数別内訳	1号給 人		
		2号給 人		
		3号給 人		
		4号給 人	2	2
		5号給 人		
	比 率	(B) / (A) %	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数	(A) 人	2	2
	昇給に係る職員数	(B) 人	2	2
	号給数別内訳	1号給 人		
		2号給 人		
		3号給 人		
		4号給 人	2	2
		5号給 人		
	比 率	(B) / (A) %	100.0	100.0

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. 2 0 0	2. 2 0 0	4. 4 0 0	有	
前 年 度	2. 1 5 0	2. 1 5 0	4. 3 0 0	有	給与改定後の1 2月の支給率は2. 2 5 0月分
国の制度	2. 2 0 0	2. 2 0 0	4. 4 0 0	有	

カ 定年退職及び応募認定退職（1号）に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の 者（月分）	2 5 年勤続の 者（月分）	3 5 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	2 4. 5 8 6 8 7 5	3 3. 2 7 0 7 5	4 7. 7 0 9	4 7. 7 0 9	定年前早期退職特例措置 貢献度（役職）による調整額	
国の制度 (支給率等)	2 4. 5 8 6 8 7 5	3 3. 2 7 0 7 5	4 7. 7 0 9	4 7. 7 0 9	〃	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率（％）	—
支給対象職員数（人）	—
国の指定基準に基づく支給率（％）	1 級地（20） 2 級地（16） 3 級地（15） 4 級地（12） 5 級地（10） 6 級地（6） 7 級地（3）

ク 特殊勤務手当

介護保険会計においては該当なし

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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、支出額見込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
						国県支出金	地方債	その他	
認知症カフェ事業業務委託（令和4年度）	240	令和4年度	0	令和5年度	240	138		102	
訪問型軽度生活援助サービス事業業務委託（令和4年度）	144	令和4年度	0	令和5年度	144	54		66	24
大量印刷用専用紙印刷事業（令和4年度）	253	令和4年度	0	令和5年度	253				253
一般介護予防通所型介護予防事業業務委託（令和4年度）	31,214	令和4年度	0	令和5年度	31,214	11,705		9,607	9,902
生活支援コーディネーター業務委託（令和4年度）	9,511	令和4年度	0	令和5年度	9,511	5,492			4,019
高齢者配食サービス事業業務委託（令和4年度）	3,708	令和4年度	0	令和5年度	3,708	2,141			1,567

