

【令和5年度介護保険特別会計予算】

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	835,048	856,049	△21,001
2 分 担 金 及 び 負 担 金	737	657	80
3 使 用 料 及 び 手 数 料	130	130	0
4 国 庫 支 出 金	984,620	917,155	67,465
5 支 払 基 金 交 付 金	1,052,220	1,045,430	6,790
6 県 支 出 金	573,403	569,481	3,922
7 財 産 収 入	362	264	98
8 繰 入 金	652,730	667,494	△14,764
9 繰 越 金	100	100	0
10 諸 収 入	650	1,240	△590
歳 入 合 計	4,100,000	4,058,000	42,000

(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	124,838	106,585	18,253			180	124,658
2 保 険 給 付 費	3,805,363	3,774,074	31,289	1,480,433		1,027,881	1,297,049
3 地 域 支 援 事 業 費	151,917	159,557	△7,640	77,590		25,676	48,651
4 諸 支 出 金	16,882	16,784	98			362	16,520
5 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,100,000	4,058,000	42,000	1,558,023		1,054,099	1,487,878

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	835,048	856,049	△21,001	1 現年度分特別徴収保険料	758,600	1 現年度賦課分 758,600
				2 現年度分普通徴収保険料	73,638	1 現年度賦課分 73,638
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,810	1 滞納繰越分 2,810
計	835,048	856,049	△21,001			

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 在宅医療・介護連携推進事業 負 担 金	737	657	80	1 在宅医療・介護連携推進事業 負 担 金	737	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 737
計	737	657	80			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	10	10	0	1 総 務 手 数 料	10	1 証明手数料 10
2 督 促 手 数 料	120	120	0	1 督 促 手 数 料	120	1 督促手数料 120
計	130	130	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	685,943	680,639	5,304	1 現 年 度 分	685,943	1 現年度分 685,943
計	685,943	680,639	5,304			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	243,948	188,705	55,243	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	243,948	1 普通調整交付金 243,948
-------------	---------	---------	--------	---------------------	---------	-------------------

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,092	24,748	△1,656	1現年度分	23,092	1現年度分	23,092
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,637	23,063	△426	1現年度分	22,637	1現年度分	22,637
4保険者機能強化推進交付金	4,000	0	4,000	1保険者機能強化推進交付金	4,000	1保険者機能強化推進交付金	4,000
5介護保険保険者努力支援交付金	5,000	0	5,000	1介護保険保険者努力支援交付金	5,000	1介護保険保険者努力支援交付金	5,000
計	298,677	236,516	62,161				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 5 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	1,027,281	1,018,702	8,579	1現年度分	1,027,281	1現年度分	1,027,281
2地域支援事業支援交付金	24,939	26,728	△1,789	1現年度分	24,939	1現年度分	24,939
計	1,052,220	1,045,430	6,790				

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	550,542	545,576	4,966	1現年度分	550,542	1現年度分	550,542
計	550,542	545,576	4,966				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 6 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）	11,545	12,374	△829	1現年度分	11,545	1現年度分	11,545
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,316	11,531	△215	1現年度分	11,316	1現年度分	11,316
計	22,861	23,905	△1,044				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 7 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	362	264	98	1 利子及び配当金	362	1 介護保険基金利子 362
計	362	264	98			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	652,730	667,494	△14,764	1 一般会計繰入金	652,730	1 介護給付費繰入金 444,419 2 職員給与費等繰入金 142,186 3 保険料軽減繰入金 66,125
計	652,730	667,494	△14,764			

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	1 前年度繰越金 100
計	100	100	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(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	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金 10
2 第1号被保険者加算金	10	10	0	1 第1号被保険者加算金	10	1 第1号被保険者加算金 10
3 過料	10	10	0	1 過料	10	1 過料 10
計	30	30	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	1 滞納処分費 10
2 第三者納付金	500	1,000	△500	1 第三者納付金	500	1 第三者納付金 500

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

3 返納金	100	100	0	1 返納金	100	1 返納金	100
4 雑入	10	100	△90	1 雑入	10	1 雑入	10
計	620	1,210	△590				

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

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 予 算 額 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	87,967	67,923	20,044			20	87,947	1 報 酬	639	1. 職員給与費等（介護福祉課） 75,167 2 給料 40,797 ○一般職給 40,797 ・一般職給 12人 (40,797) 3 職員手当等 21,650 ○扶養手当 1,476 ・扶養手当 4人 (1,476) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 1,623 ・住居手当 5人 (1,623) ○通勤手当 617 ・通勤手当 9人 (617) ○時間外勤務手当 1,398 ・時間外勤務手当 11人 (1,398) ○期末勤勉手当 16,080 ・期末勤勉手当 12人 (16,080) 4 共済費 12,720 ○市町村共済給付費負担金 12,720 ・市町村共済給付費負担金 1 2人 (12,720)
							75,167	2 給 料	40,797	
								3 職員手当等	21,650	
								4 共 済 費	12,720	
								10 需 用 費	749	
								11 役 務 費	751	
								12 委 託 料	10,351	
								13 使用料及び 賃 借 料	277	
								26 公 課 費	33	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

							133			2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (介護福祉課)	133
										1 報酬	133
										○委員報酬	133
										・地域密着型サービス運営委員報酬 会長含む 1 1 人 (133)
							5,396			3. 介護保険システム経費 (介護福祉課)	5,396
										12 委託料	5,299
										○業務委託料	5,299
										・介護保険システム運用サポート委託料 (5,245)
										・プリンター保守委託料 (54)
										13 使用料及び賃借料	97
										○使用料	97
										・介護給付費単位数標準マスター使用許諾料 (9)
										・介護保険事業者等管理システムライセンス利用料 (88)
							722			4. 共同電算委託事業 (介護福祉課)	722
										12 委託料	722
										○業務委託料	722
										・国保連共同電算委託料 (722)
						20	1,025			5. 一般事務費 (介護福祉課)	1,045
						使				10 需用費	671
						10				○消耗品費	119

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 予 算 額 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				
						諸			・事務用品及び書籍代 (57)	
						10			・法令等書籍追録代 (62)	
									○印刷製本費 274	
									・封筒 (107)	
									・被保険者証 (167)	
									○物品修繕料 278	
									・公用車修理代 (278)	
									11 役務費 161	
									○手数料 5	
									・調査資料作成手数料 (5)	
									○保険料 156	
									・自動車損害共済分担金 (57)	
									・自動車損害保険料 (99)	
									13 使用料及び賃借料 180	
									○使用料 180	
									・コピー使用料 (180)	
									26 公課費 33	
									○自動車重量税 33	
									・自動車重量税 (33)	
									6. 介護保険事業計画策定事業	
									(介護福祉課) 5,504	
							5,504		1 報酬 506	
									○委員報酬 506	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画策定委員会 委員報酬 委員長含む21人 (506) 10 需用費 78 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 78 ・事務用品 (78) 11 役務費 590 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 590 ・郵送料 (590) 12 委託料 4,330 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 4,330 ・事業計画策定支援業務委託料 (4,330)
2 連合会負担金	172	193	△21				172	18 負担金、補助及び交付金	172	
							172			<ul style="list-style-type: none"> 1. 国保連合会負担金 (介護福祉課) 172 18 負担金、補助及び交付金 172 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 172 <ul style="list-style-type: none"> ・国保連合会負担金 (122) ・第三者求償事務負担金 (50)
計	88,139	68,116	20,023				20	88,119		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	448	356	92				150	298	10 需用費	448
							150	298		<ul style="list-style-type: none"> 1. 一般事務費 (介護福祉課) 448 10 需用費 448

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
						使 諸 120 30			○消耗品費 45 ・トナー代 (45) ○印刷製本費 403 ・納付書 (403)	
2 滞納処分費	214	153	61			10	204	10 需用費	214	
						10	204			1. 一般事務費(介護福祉課) 214
						諸 10				10 需用費 214 ○消耗品費 43 ・事務用品 (43) ○印刷製本費 171 ・催告書・督促状 (171)
計	662	509	153			160	502			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,395	9,402	△7				9,395	1 報酬	8,400	1. 介護認定審査会委員報酬 (介護福祉課) 8,400 1 報酬 8,400 ○非常勤職員報酬 8,400 ・審査会委員報酬 5人 (8,400)
								10 需用費	790	
							8,400	11 役務費	205	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

						995			2. 一般事務費 (介護福祉課)	995
									10 需用費	790
									○消耗品費	400
									・事務用品及び書籍代	(400)
									○燃料費	360
									・ガソリン代	(360)
									○印刷製本費	30
									・封筒	(30)
									11 役務費	205
									○通信運搬費	205
									・切手代	(200)
									・レターパック代	(5)
2 認定調査等 費	26,292	28,260	△1,968			26,292	1 報 酬	9,986		
							3 職員手当等	2,044	1. 会計年度任用職員給与費等 (介護福祉課)	14,473
						14,473	4 共 済 費	2,150	1 報酬	9,986
							8 旅 費	293	○非常勤職員報酬	9,986
							11 役 務 費	11,718	・会計年度任用職報酬 (介護認 定調査員) 6人	(9,986)
							12 委 託 料	98	3 職員手当等	2,044
							13 使用料及び 賃 借 料	3	○期末勤勉手当	2,044
									・会計年度任用職期末手当 (パ ート) 6人	(2,044)
									4 共済費	2,150
									○非常勤職員社会保険料負担金	2,150
									・社会保険料等負担金 6人	(1,281)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 予 算 額 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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 6人 (869) 8 旅費 293 ○費用弁償 293 	
							11,819		2. 認定調査事業（介護福祉課） 11,819	
									<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 11,718 ○手数料 11,718 ・認定申請に係る医師意見書手 数料 (11,718) 12 委託料 98 ○業務委託料 98 ・訪問調査委託料 (98) 13 使用料及び賃借料 3 ○使用料 3 ・駐車場使用料 (3) 	
計	35,687	37,662	△1,975				35,687			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	350	298	52				350	10 需用費	350	
							350			1. 一般事務費（介護福祉課） 350
										10 需用費 350

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

										○印刷製本費	350
										・パンフレット	(350)
計	350	298	52				350				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1, 833, 500	1, 773, 028	60, 472	713, 197		495, 483	624, 820	18 負担金、補助及び交付金	1, 833, 500	1. 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課)	1, 833, 500		
				713, 197		495, 483	624, 820					18 負担金、補助及び交付金	1, 833, 500
				国 484, 084		支 494, 883							
			229, 113	諸 600					・居宅介護サービス給付費	(1, 833, 500)			
2 施設介護サービス給付費	1, 414, 400	1, 382, 339	32, 061	550, 343		381, 888	482, 169	18 負担金、補助及び交付金	1, 414, 400	1. 施設介護サービス給付事業 (介護福祉課)	1, 414, 400		
				550, 343		381, 888	482, 169					18 負担金、補助及び交付金	1, 414, 400
				国 302, 823		支 381, 888							
			247, 520	諸					・施設介護サービス給付費	(1, 414, 400)			
3 居宅介護福祉用具購入費	3, 000	3, 279	△279	1, 167		810	1, 023	18 負担金、補助及び交付金	3, 000				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 予 算 額 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				
				1,167		810	1,023		1. 居宅介護福祉用具購入事業 (介護福祉課) 3,000	
				792		810			18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 (3,000)	
				375						
4居宅介護住宅改修費	6,100	7,119	△1,019	2,373		1,647	2,080	18負担金、補助及び交付金	6,100	
				2,373		1,647	2,080		1. 居宅介護住宅改修事業(介護福祉課) 6,100	
									18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護住宅改修費 (6,100)	
				1,611		1,647				
				762						
5居宅介護サービス計画給付費	184,100	184,678	△578	71,632		49,707	62,761	18負担金、補助及び交付金	184,100	
				71,632		49,707	62,761		1. 居宅介護サービス計画給付事業 (介護福祉課) 184,100	
									18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 (184,100)	
				48,620		49,707				
				23,012						
計	3,441,100	3,350,443	90,657	1,338,712		929,535	1,172,853			

(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	145,125	162,392	△17,267	56,467		39,183	49,475	18 負担金、補助及び交付金	145,125	1. 介護予防サービス給付事業 (介護福祉課) 145,125
				56,467		39,183	49,475			
				国		支				
				38,327		39,183				
				県						
				18,140						
2 介護予防福祉用具購入費	917	1,037	△120	355		247	315	18 負担金、補助及び交付金	917	1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課) 917
				355		247	315			
				国		支				
				241		247				
				県						
				114						
3 介護予防住宅改修費	4,070	4,081	△11	1,582		1,098	1,390	18 負担金、補助及び交付金	4,070	1. 介護予防住宅改修事業 (介護福祉課) 4,070
				1,582		1,098	1,390			
				国		支				
				1,074		1,098				
				県						
				508						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
4 介護予防サービス計画給付費	21,498	23,914	△2,416	8,364		5,804	7,330	18 負担金、補助及び交付金	21,498	1. 介護予防サービス計画給付事業 (介護福祉課) 21,498 18 負担金、補助及び交付金 21,498 ○負担金 21,498 ・介護予防サービス計画給付費 (21,498)
				8,364		5,804	7,330			
				国 県		支				
計	171,610	191,424	△19,814	66,768		46,332	58,510			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,371	5,326	45	2,089		1,450	1,832	11 役 務 費	5,371	1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課) 5,371 11 役務費 5,371 ○手数料 5,371 ・審査支払手数料 (5,371)
				2,089		1,450	1,832			
				国 県		支				
計	5,371	5,326	45	2,089		1,450	1,832			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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	91,170	90,160	1,010	35,473		24,615	31,082	18 負担金、補助及び交付金	91,170	1. 高額介護サービス事業 (介護福祉課) 91,170
				35,473		24,615	31,082			
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 91,170
				24,077		24,615				○負担金 91,170
				県						・高額介護サービス費 (91,170)
				11,396						
2 高額介護予防サービス費	180	130	50	69		48	63	18 負担金、補助及び交付金	180	1. 高額介護予防サービス事業 (介護福祉課) 180
				69		48	63			18 負担金、補助及び交付金 180
				国		支				○負担金 180
				47		48				・高額介護予防サービス費 (180)
				県						
				22						
計	91,350	90,290	1,060	35,542		24,663	31,145			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	84,552	119,196	△34,644	32,897		22,829	28,826	18 負担金、補助及び交付金	84,552	1. 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課) 84,552
				32,897		22,829	28,826			
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 84,552
				18,101		22,829				○負担金 84,552
										・特定入所者介護サービス費 (84,552)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 予 算 額 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				
				県 14,796						
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	150	△50	38		27	35	18 負担金、補 助及び交付 金	100	1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課) 100
				38		27	35			18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 100 ・特定入所者介護予防サービス 費 (100)
				国 21		支 27				
				県 17						
計	84,652	119,346	△34,694	32,935		22,856	28,861			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	11,250	17,215	△5,965	4,377		3,037	3,836	18 負担金、補 助及び交付 金	11,250	1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 11,250
				4,377		3,037	3,836			18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,250 ・高額医療合算介護サービス費 (11,250)
				国 2,971		支 3,037				
				県 1,406						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

2 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	10		8	12	18 負担金、補助及び交付金	30	1. 高額医療合算介護予防サービス事業 (介護福祉課) 30
				10		8	12			
				国 7 3		支 8				
計	11,280	17,245	△5,965	4,387		3,045	3,848			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(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	49,254	57,571	△8,317	22,469		13,298	13,487	10 需用費	120	1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 49,254
				22,469		13,298	13,487	12 委託料	360	
				国 16,313 6,156		支 13,298		18 負担金、補助及び交付金	48,774	12 委託料 ○業務委託料 ・短期集中予防サービス業務委託料 (360)
										18 負担金、補助及び交付金 48,774

(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

(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 予 算 額 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				
										○負担金 48,774 ・介護予防・生活支援サービス 給付費 (48,774)
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	6,482	7,564	△1,082	2,430		1,750	2,302	18 負担金、補 助及び交付 金	6,482	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) 6,482 18 負担金、補助及び交付金 6,482 ○負担金 6,482 ・介護予防ケアマネジメント給 付費 (6,482)
				2,430		1,750	2,302			
				国 県 810		支 1,750				
3 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	58	65	△7	21		15	22	18 負担金、補 助及び交付 金	58	1. 高額介護予防サービス費相当事業 (介護福祉課) 58 18 負担金、補助及び交付金 58 ○負担金 58 ・高額介護予防サービス費相当 事業費 (58)
				21		15	22			
				国 県 7		支 15				

(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

4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	61	61	0	22		16	23	18 負担金、補助及び交付金	61	1. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業（介護福祉課） 61 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 (61)
				22		16	23			
				国 県		支				
				15 7		16				
計	55,855	65,261	△9,406	24,942		15,079	15,834			

(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

(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	36,162	33,372	2,790	13,560		9,763	12,839	7 報 償 費	1,000	1. 一般介護予防事業（介護福祉課） 36,162 7 報償費 ○報償金 ・景品代 (1,000) 10 需用費 ○消耗品費 ・消耗品 (142) ○印刷製本費 ・リーフレット印刷代 (100) 12 委託料 ○業務委託料 ・介護予防普及啓発事業委託料 (15,000)
				13,560		9,763	12,839	10 需 用 費	242	
				国		支				
				県						
				9,040		9,763		12 委 託 料	34,920	
				4,520						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・地域介護予防活動支援事業委託料 (16,720) ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 (900) ・一般介護予防事業評価事業委託料 (100) ・認知症予防業務委託料 (2,200) 	
計	36,162	33,372	2,790	13,560		9,763	12,839			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	10,000	10,000	0	5,775			4,225	12 委託料	10,000	1. 総合相談事業（介護福祉課） 10,000 12 委託料 10,000 ○業務委託料 10,000 ・総合相談事業委託料 (10,000)
				5,775			4,225			
				国						
2 権利擁護事業費	5,000	5,000	0	2,887			2,113	12 委託料	5,000	1. 権利擁護事業（介護福祉課） 5,000 12 委託料 5,000 ○業務委託料 5,000
				2,887			2,113			
				国						
				1,925						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

				県						・権利擁護事業委託料 (5,000)
				962						
3 包括・継続 ケアマネジ メント支援	10,500	10,500	0	7,563			2,937	12 委 託 料	10,500	
				7,563			2,937			1. 包括・継続ケアマネジメント支援事 業 (介護福祉課) 10,500
				国						12 委託料 10,500
				5,542						○業務委託料 10,500
				県						・包括・継続ケアマネジメント 支援事業委託料 (10,500)
				2,021						
4 任意事業費	7,760	8,640	△880	4,481			3,279	1 報 酬	1,977	
				4,481			3,279	3 職員手当等	404	1. 任意事業 (介護福祉課) 7,760
				国						1 報酬 1,977
				2,988				4 共 済 費	395	○委員報酬 145
				県						・地域包括支援センター運営委 員会委員報酬 委員長含む 1 2 人 (145)
				1,493				7 報 償 費	2,324	○非常勤職員報酬 1,832
								8 旅 費	104	・会計年度任用職報酬 (介護支 援専門員) 1 人 (1,832)
								10 需 用 費	276	
								11 役 務 費	400	3 職員手当等 404
								12 委 託 料	1,595	○期末勤勉手当 404
										・会計年度任用職期末手当 (パ ー卜) 1 人 (404)
										4 共済費 395

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 予 算 額 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				
							18 負担金、補助及び交付金	285	○非常勤職員社会保険料負担金 395 ・社会保険料等負担金 1人 (234) ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (161) 7 報償費 2,324 ○報償金 2,324 ・介護サービス相談員活動報償費 (480) ・成年後見制度利用支援報償費 (1,344) ・ケアプラン点検アドバイザー報償費 (50) ・認知症啓発事業講演会謝礼 (450) 8 旅費 104 ○普通旅費 44 ○費用弁償 60 10 需用費 276 ○消耗品費 143 ・事務用品 (143) ○印刷製本費 133 ・介護給付費通知用封筒 (33) ・認知症啓発事業印刷製本費 (100) 11 役務費 400 ○通信運搬費 380 ・郵便料 (380) ○手数料 20	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

										<ul style="list-style-type: none"> ・住宅改修支援手数料 (20) 12 委託料 1,595 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,595 <ul style="list-style-type: none"> ・任意事業費 (750) ・携帯電話型緊急通報装置整備事業 (495) ・認知症啓発映画上映委託料 (200) ・認知症啓発事業音響設備等製作委託料 (50) ・認知症啓発事業駐車場警備業務委託料 (100) 18 負担金、補助及び交付金 285 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 185 <ul style="list-style-type: none"> ・介護相談活動福祉サービス総合補償負担金 (13) ・介護サービス相談員研修会参加負担金 (172) ○補助金 100 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症高齢者家族等支援補助金 (100) 	
5 認知症総合支援事業費	12,710	12,710	0	9,439			3,271	10 需用費	10		
				9,439			3,271	12 委託料	12,700	1. 認知症施策推進事業（介護福祉課）	12,710
				6,993						10 需用費	10
			国							○消耗品費	10
			県							・事務用品及び書籍代 (10)	
				2,446						12 委託料	12,700

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(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 予 算 額 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				
									○業務委託料 12,700 ・認知症初期集中支援事業委託料 (7,460) ・認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 (5,240)	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	4,819	4,819	0	2,756		737	1,326	12 委託料	4,819	1. 在宅医療・介護連携推進事業 (介護福祉課) 4,819 12 委託料 4,819 ○業務委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 (4,819)
				2,756		737	1,326			
				国 1,971 県 785		分 737				
7 生活支援体制整備事業	7,689	7,767	△78	5,440			2,249	7 報償費	97	1. 生活支援体制整備事業 (介護福祉課) 7,689 7 報償費 97 ○報償金 97 ・講師謝礼 (30) ・生活支援体制推進会議謝礼 委員長含む11人 (67) 10 需用費 92 ○消耗品費 92
				5,440			2,249	10 需用費	92	
				国 3,960 県 1,480				12 委託料	7,500	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

										・事務用品 (92)
										12 委託料 7,500
										○業務委託料 7,500
										・生活支援体制整備業務委託料 (7,500)
8 地域ケア会議推進事業	1,061	1,127	△66	612			449	7 報 償 費 121		
				612			449	10 需 用 費 90		1. 地域ケア会議推進事業 (介護福祉課) 1,061
				国				12 委 託 料 850		7 報償費 121
				県						○報償金 121
				204						・地域ケア推進会議謝礼 委員 長含む 1 1 人 (121)
										10 需用費 90
										○消耗品費 90
										・事務用品 (90)
										12 委託料 850
										○業務委託料 850
										・地域ケア会議推進業務委託料 (850)
計	59,539	60,563	△1,024	38,953			737	19,849		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	361	361	0	135			97	129	11 役 務 費 361	
				135			97	129		1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課) 361
				国		支				11 役務費 361
				90			97			○手数料 361

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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 予 算 額 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				
				県					・ 審査支払手数料 (361)	
				45						
計	361	361	0	135		97	129			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 4 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	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利子及び割引料	1,500	1. 第1号被保険者保険料還付金 (介護福祉課) 1,500
							1,500			
2 償還金	15,000	15,000	0				15,000	22 償還金、利子及び割引料	15,000	1. 償還金 (介護福祉課) 15,000
							15,000			
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

							10			1. 第1号被保険者還付加算金 (介護福祉課) 10
										22 償還金、利子及び割引料 10
										○還付加算金 10
										・第1号被保険者保険料還付加算金 (10)
計	16,510	16,510	0				16,510			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料 10		
							10			1. 延滞金(介護福祉課) 10
										22 償還金、利子及び割引料 10
										○償還金 10
										・延滞金 (10)
計	10	10	0				10			

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

1 介護保険基金	362	264	98			362		24 積立金 362		
						362				1. 基金積立費(介護福祉課) 362
						財 362				24 積立金 362
										○介護保険基金積立金 362
										・基金利子 (362)

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	362	264	98			362				

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	49人	9,184				9,184	9,184	
	計	49人	9,184				9,184	9,184	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	29人	8,763				8,763	8,763	
	計	29人	8,763				8,763	8,763	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	20人	421				421	421	
	計	20人	421				421	421	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(7人) 12人	11,818	40,797	24,415	77,030	15,265	92,295	
前年度	(8人) 10人	15,241	33,726	19,358	68,325	13,558	81,883	
比 較	(△1人) 2人	△3,423	7,071	5,057	8,705	1,707	10,412	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	1,476	934	18,528	1,623		1,398	456
前年度	996	775	15,226	1,179		726	456
比 較	480	159	3,302	444		672	0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

※職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 12人	40,797	21,650	62,447	12,720	75,167	
前年度	() 10人	33,726	16,351	50,077	10,765	60,842	
比 較	() 2人	7,071	5,299	12,370	1,955	14,325	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	1,476	617	16,080	1,623		1,398	456
前年度	996	527	12,467	1,179		726	456
比 較	480	90	3,613	444		672	0

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(7人)	11,818		2,765	14,583	2,545	17,128	
前年度	(8人)	15,241		3,007	18,248	2,793	21,041	
比 較	(△1人)	△3,423		△242	△3,665	△248	△3,913	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当
本年度	317	2,448	
前年度	248	2,759	
比 較	69	△311	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	7,071	給与改定に伴う増減分	206	・ 給料表の改正 206千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 0.52% 前年度給料改定実施時期 令和4年4月
		普通昇給に伴う増加分	1,065		・ 平均昇給率 2.70% 昇給時期別職員数 1月 12人
		その他の増減分	5,800	・ 配置転換による増減分 5,616千円 ・ 新陳代謝による増減分 ・ その他の調整額 184千円	・ 職員数の異動状況 本年度 12人 前年度 10人 増 減 2人
職員手当	5,299	制度改正に伴う増減分	427	・ 勤勉手当の引き上げ 427千円	
		その他の増減分	4,872		

※会計年度任用職員は含まない

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	看護保健職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	268,500	362,100	
	平均給与月額	305,421	417,076	
	平均年齢	35.36歳	47.00歳	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	270,578	358,100	
	平均給与月額	312,399	421,140	
	平均年齢	34.33歳	46.00歳	

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	看護保健職	
高 校 卒	154,600		
大 学 卒	185,200	175,300	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	154,600		
大 学 卒	185,200		

ウ 級別職員数

区 分		行政職		看護保健職			
		職員数	構成比				
令和5年1月1日現在	1級	() 1人	() 9.1%	()	() 0.0%		
	2級	() 3人	() 27.3%	()	() 0.0%		
	3級	() 3人	() 27.3%	()	() 0.0%		
	4級	() 3人	() 27.3%	() 1人	() 100.0%		
	5級	() 1人	() 9.1%	()	() 0.0%		
	6級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	7級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	計	() 11人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		
令和4年1月1日現在	1級	() 1人	() 9.1%	()	() 0.0%		
	2級	() 3人	() 27.4%	()	() 0.0%		
	3級	() 2人	() 18.2%	()	() 0.0%		
	4級	() 2人	() 18.2%	() 1人	() 100.0%		
	5級	() 1人	() 9.1%	()	() 0.0%		
	6級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	7級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	計	() 9人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	看護保健職	
本年度	職員数(A)		12	11	1
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月		未	定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		10	9	1
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	1 2月	3月			
本年度	() 2.200	() 2.200	() —	() 4.40	有	
前年度	() 2.150	() 2.150	() —	() 4.30	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

5. 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 だ の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小松島市高齢者福祉計画・ 第9期介護保険事業計画策 定支援業務委託料	4,330			令和5年度	4,330				4,330