

議案第 35 号

令和 5 年度渋川市介護保険特別会計予算

令和 5 年度渋川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 9, 098, 369 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。

(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、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これらの経費の各項の間で流用する場合と定める。

令和 5 年 2 月 27 日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,938,485
	1 介 護 保 險 料	1,938,485
2 分 担 金 及 び 負 担 金		13,311
	1 負 担 金	13,311
3 国 庫 支 出 金		2,079,412
	1 国 庫 負 担 金	1,521,884
	2 国 庫 補 助 金	557,528
4 支 払 基 金 交 付 金		2,346,041
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,346,041
5 県 支 出 金		1,306,748
	1 県 負 担 金	1,231,948
	2 県 補 助 金	74,800
6 財 産 収 入		15
	1 財 産 運 用 収 入	15
7 繰 入 金		1,413,805
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,372,148
	2 基 金 繰 入 金	41,657
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		551
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	142
	2 雑 入	409
歳 入 合 計		9,098,369

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		118,560
	1 総 務 管 理 費	5,271
	2 徴 収 費	8,505
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	104,769
	4 趣 旨 普 及 費	15
2 保 険 給 付 費		8,473,322
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,831,846
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	149,173
	3 そ の 他 諸 費	6,442
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	189,684
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,916
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	269,261
3 基 金 積 立 金		15
	1 基 金 積 立 金	15
4 地 域 支 援 事 業 費		499,460
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	192,022
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,279
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	281,576
	4 そ の 他 諸 費	583
5 諸 支 出 金		4,012
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,012
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,098,369

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運営業務委託	令和5年度 ～ 令和8年度	342,300

介護保険特別会計予算説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総括
 - 2 歳入
 - 3 歳出
- 給与費明細書
- 債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	1,938,485
2	分担金及び負担金	13,311
3	国庫支出金	2,079,412
4	支払基金交付金	2,346,041
5	県支出金	1,306,748
6	財産収入	15
7	繰入金	1,413,805
8	繰越金	1
9	諸収入	551
歳入合計		9,098,369

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,941,722	△3,237	21.31
12,564	747	0.15
2,086,244	△6,832	22.85
2,336,803	9,238	25.78
1,299,901	6,847	14.36
6	9	—
1,380,102	33,703	15.54
1	0	—
8,277	△7,726	0.01
9,065,620	32,749	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	118,560	113,205
2	保険給付費	8,473,322	8,430,595
3	基金積立金	15	6
4	地域支援事業費	499,460	515,108
5	諸支出金	4,012	3,706
6	予備費	3,000	3,000
歳出合計		9,098,369	9,065,620

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5,355			44,720	73,840	1.30
42,727	3,154,315		3,346,964	1,972,043	93.13
9			15		—
△15,648	231,838		132,831	134,791	5.49
306				4,012	0.05
0				3,000	0.03
32,749	3,386,153		3,524,530	2,187,686	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,938,485	1,941,722	△3,237
1	介護保険料	1,938,485	1,941,722	△3,237
	1 第 1 号被保険者保険料	1,938,485	1,941,722	△3,237

2	分担金及び負担金	13,311	12,564	747
1	負担金	13,311	12,564	747
	1 認定審査会負担金	13,311	12,564	747

3	国庫支出金	2,079,412	2,086,244	△6,832
1	国庫負担金	1,521,884	1,515,636	6,248
	1 介護給付費負担金	1,521,884	1,515,636	6,248
2	国庫補助金	557,528	570,608	△13,080
	1 調整交付金	387,655	385,700	1,955
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,929	56,056	△2,127
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	94,654	94,062	592
	4 保険者機能強化推進交付金	8,459	15,424	△6,965
	5 保険者努力支援交付金	12,831	19,366	△6,535

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	1,837,198	特別徴収保険料現年度分	1,837,198
2 普通徴収保険料現年度分	97,527	普通徴収保険料現年度分	97,527
3 滞納繰越分	3,760	滞納繰越分	3,760

1 共同設置負担金	13,311	認定審査会共同設置負担金	13,311

1 現年度分	1,521,883	介護給付費国庫負担金現年度分	1,521,883
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分	1
1 現年度分	387,654	調整交付金現年度分	387,654
2 過年度分	1	調整交付金過年度分	1
1 現年度分	53,928	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	53,928
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	94,653	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以 外）現年度分	94,653
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以 外）過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	8,459	保険者機能強化推進交付金	8,459
1 保険者努力支援交付金	12,831	保険者努力支援交付金	12,831

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	2,346,041	2,336,803	9,238
1	支払基金交付金	2,346,041	2,336,803	9,238
	1 介護給付費交付金	2,287,798	2,276,262	11,536
	2 地域支援事業支援交付金	58,243	60,541	△2,298

5	県支出金	1,306,748	1,299,901	6,847
1	県負担金	1,231,948	1,224,309	7,639
	1 介護給付費負担金	1,231,948	1,224,309	7,639
2	県補助金	74,800	75,592	△792
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,965	28,028	△1,063
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	47,327	47,031	296
	3 在宅すこやか生活支援事業費補助金	450	475	△25
	4 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58	58	0

6	財産収入	15	6	9
1	財産運用収入	15	6	9
	1 利子及び配当金	15	6	9

7	繰入金	1,413,805	1,380,102	33,703
1	一般会計繰入金	1,372,148	1,360,935	11,213

4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,287,797	介護給付費交付金現年度分	2,287,797
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1 現年度分	58,242	地域支援事業支援交付金現年度分	58,242
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1 現年度分	1,231,947	介護給付費県負担金現年度分	1,231,947
2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
1 現年度分	26,964	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	26,964
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	47,326	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 現年度分	47,326
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 過年度分	1
1 在宅すこやか生活 支援事業費補助金	450	在宅すこやか生活支援事業費補助金	450
1 地域医療介護総合 確保基金事業費補 助金	58	地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58

1 利子及び配当金	15	介護給付費準備基金利子	15

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費繰入金	1,059,166	1,053,825	5,341
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,965	28,028	△1,063
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	47,394	47,031	363
	4 低所得者保険料軽減繰入金	92,915	90,161	2,754
	5 その他一般会計繰入金	145,708	141,890	3,818
2	基金繰入金	41,657	19,167	22,490
	1 介護給付費準備基金繰入金	41,657	19,167	22,490

8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	551	8,277	△7,726
	1 延滞金、加算金及び過料	142	162	△20
	1 第1号被保険者延滞金	141	161	△20
	2 過 料	1	1	0
	2 雑 入	409	8,115	△7,706
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑 入	407	8,113	△7,706

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,059,165	介護給付費繰入金現年度分	1,059,165
2 過年度分		1	介護給付費繰入金過年度分	1
1 現年度分		26,964	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	26,964
2 過年度分		1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分		47,393	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 現年度分	47,393
2 過年度分		1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 過年度分	1
1 現年度分		92,914	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	92,914
2 過年度分		1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	1
1 職員給与費等繰入金		145,708	職員給与費等繰入金	145,708
1 介護給付費準備基金繰入金		41,657	介護給付費準備基金繰入金	41,657

1 前年度繰越金		1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金		141	第1号被保険者延滞金	141
1 過料		1	過料	1
1 第三者納付金		1	第三者納付金	1
1 返納金		1	返納金	1
1 雑入		407	雇用保険料加入者負担分	210
			成年後見制度申立費用納入金	10

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明
区 分	金 額	
		地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 …………… 187

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	118,560	113,205	5,355			44,720	73,840
	1 総務管理費	5,271	5,341	△70				5,271
	1 一般管理費	5,271	5,341	△70				5,271
2	徴収費	8,505	8,410	95			141	8,364
	1 賦課徴収費	8,505	8,410	95			141	8,364
3	介護認定審査会費	104,769	99,439	5,330			44,579	60,190
	1 介護認定審査会費	47,756	44,922	2,834			44,579	3,177

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	1,054	◎一般管理事業	5,252	
7 報償費	19	0120 会計年度任用職員報酬	1,054	
8 旅費	23	0805 会計年度任用職員費用弁償	23	
10 需用費	814	1001 消耗品費	484	
11 役務費	2,279	1004 印刷製本費	330	
12 委託料	347	1103 郵便料	2,005	
13 使用料及び賃借料	735	1104 運搬料	17	
		1105 手数料	164	
		1114 通信料	93	
		1202 電算業務委託料	347	
		1317 著作権使用料	9	
		1324 システム使用料	726	
		◎地域包括支援センター委託法人選定委員会	19	
		0701 報償	19	
10 需用費	169	◎一般経費	8,505	
11 役務費	4,376	1001 消耗品費	44	
12 委託料	3,960	1004 印刷製本費	125	
		1103 郵便料	3,670	
		1105 手数料	706	
		1202 電算業務委託料	3,960	
1 報酬	18,778	◎職員人件費	22,259	
2 給料	9,615	0205 職員給料	9,615	
3 職員手当等	4,928	0303 住居手当	228	
4 共済費	7,836	0304 通勤手当	24	
7 報償費	776	0306 時間外勤務手当	932	
10 需用費	379	0310 期末手当	1,840	
11 役務費	151	0311 勤勉手当	1,495	
		0319 地域手当	289	
		0401 市町村職員共済組合負担金	4,127	
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	16	
		0405 社会保険料	3,182	
		0406 労働保険料	511	
13 使用料及び賃借料	5,288	◎認定審査会運営事業（共同設置）	25,497	
26 公課費	5	0113 委員報酬	17,400	
		0120 会計年度任用職員報酬	1,378	
		0322 会計年度任用職員期末手当	120	
		0701 報償	776	
		1001 消耗品費	212	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2 認定調査費	57,013	54,517	2,496				57,013
4	趣旨普及費	15	15	0				15
	1 趣旨普及費	15	15	0				15

2	保険給付費	8,473,322	8,430,595	42,727	3,154,315		3,346,964	1,972,043
	1 介護サービス等諸費	7,831,846	7,751,421	80,425	2,903,657		3,093,583	1,834,606
	1 居宅介護サービス給付費	3,264,939	3,304,779	△39,840	1,210,478		1,289,657	764,804
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
	3 地域密着型介護サービス	968,880	924,062	44,818	359,212		382,708	226,960

節		説明	
区分	金額		
		1002 燃料費	44
		1003 食糧費	49
		1004 印刷製本費	4
		1009 車検点検費	70
		1103 郵便料	22
		1109 自動車損害保険料	36
		1114 通信料	93
		1307 物品借上料	1,500
		1324 システム使用料	3,788
		2601 自動車重量税	5
1 報酬	27,337	◎介護保険調査認定事業	57,013
3 職員手当等	3,336	0120 会計年度任用職員報酬	27,337
8 旅費	364	0322 会計年度任用職員期末手当	3,336
10 需用費	1,176	0802 一般旅費	18
11 役務費	22,614	0805 会計年度任用職員費用弁償	346
12 委託料	679	1001 消耗品費	136
13 使用料及び賃借料	2	1002 燃料費	493
17 備品購入費	1,482	1004 印刷製本費	141
26 公課費	23	1007 修繕料	50
		1009 車検点検費	356
		1103 郵便料	1,500
		1105 手数料	20,896
		1109 自動車損害保険料	218
		1215 調査委託料	679
		1301 借上料	2
		1707 車両購入費	1,482
		2601 自動車重量税	23
10 需用費	15	◎介護保険制度普及事業	15
		1001 消耗品費	15

18 負担金、補助及び交付金	3,264,939	◎居宅介護サービス給付事業	3,264,939
		1870 介護給付費	3,264,939
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス給付事業	1
		1870 介護給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	968,880	◎地域密着型介護サービス給付事業	968,880
		1870 介護給付費	968,880

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	ス給付費							
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
	5 施設介護サービス給付費	3,186,377	3,104,928	81,449	1,181,350		1,258,619	746,408
	6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
	7 居宅介護福祉用具購入費	6,804	7,612	△808	2,522		2,687	1,595
	8 居宅介護住宅改修費	10,967	15,122	△4,155	4,066		4,332	2,569
	9 居宅介護サービス計画給付費	393,875	394,914	△1,039	146,029		155,580	92,266
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2	介護予防サービス等諸費	149,173	151,366	△2,193	68,137		58,924	22,112
	1 介護予防サービス給付費	112,164	114,371	△2,207	54,415		44,304	13,445
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,429	2,664	△235	901		960	568
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 3 地域密着型介護サービス給付費

節			
区 分	金 額	説 明	
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事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	3,186,377	◎施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	3,186,377 3,186,377
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	6,804	◎居宅介護福祉用具購入事業 1870 介護給付費	6,804 6,804
18 負担金、補助 及び交付金	10,967	◎居宅介護住宅改修事業 1870 介護給付費	10,967 10,967
18 負担金、補助 及び交付金	393,875	◎居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費	393,875 393,875
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事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	112,164	◎介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	112,164 112,164
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	2,429	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	2,429 2,429
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事業 1870 介護給付費	1 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	5 介護予防福祉用具購入費	1,520	1,902	△382	564		601	355
	6 介護予防住宅改修費	7,148	6,456	692	2,651		2,824	1,673
	7 介護予防サービス計画給付費	25,909	25,970	△61	9,606		10,235	6,068
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
3	その他諸費	6,442	6,453	△11	2,388		2,544	1,510
	1 審査支払手数料	6,442	6,453	△11	2,388		2,544	1,510
4	高額介護サービス等費	189,684	189,684	0	70,326		74,924	44,434
	1 高額介護サービス費	189,616	189,616	0	70,300		74,898	44,418
	2 高額介護予防サービス費	68	68	0	26		26	16
5	高額医療合算介護サービス等費	26,916	26,916	0	9,979		10,631	6,306
	1 高額医療合算介護サービス費	26,859	26,859	0	9,958		10,609	6,292
	2 高額医療合算介護予防サービス費	57	57	0	21		22	14
6	特定入所者介護サービス等費	269,261	304,755	△35,494	99,828		106,358	63,075
	1 特定入所者介護サービス費	268,782	304,276	△35,494	99,651		106,169	62,962
	2 特例特定入	1	1	0				1

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	1,520	◎介護予防福祉用具購入事業 1870 介護給付費	1,520 1,520
18 負担金、補助 及び交付金	7,148	◎介護予防住宅改修事業 1870 介護給付費	7,148 7,148
18 負担金、補助 及び交付金	25,909	◎介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費	25,909 25,909
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事業 1870 介護給付費	1 1
11 役 務 費	6,442	◎介護保険審査支払手数料 1112 審査支払手数料	6,442 6,442
18 負担金、補助 及び交付金	189,616	◎高額介護サービス費 1871 高額介護給付費	189,616 189,616
18 負担金、補助 及び交付金	68	◎高額介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	68 68
18 負担金、補助 及び交付金	26,859	◎高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費	26,859 26,859
18 負担金、補助 及び交付金	57	◎高額医療合算介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	57 57
18 負担金、補助 及び交付金	268,782	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費	268,782 268,782
18 負担金、補助	1	◎特例特定入所者介護サービス費給付事業	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	所者介護サービス費							
	3 特定入所者介護予防サービス費	477	477	0	177		189	111
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1

3	基金積立金	15	6	9			15	
	1 基金積立金	15	6	9			15	
	1 介護給付費準備基金積立金	15	6	9			15	

4	地域支援事業費	499,460	515,108	△15,648	231,838		132,831	134,791
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	192,022	200,531	△8,509	79,908		75,447	36,667
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,681	182,494	△8,813	73,518		68,716	31,447
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,341	18,037	304	6,390		6,731	5,220

2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 2 特例特定入所者介護サービス費

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金		1870 介護給付費	1
18 負担金、補助 及び交付金	477	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 1870 介護給付費	477 477
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給付事業 1870 介護給付費	1 1

24 積 立 金	15	◎介護給付費準備基金 2401 積立金	15 15
----------	----	------------------------------	----------

1 報 酬	83	◎介護予防サービス事業 1872 介護サービス費	169,699 168,799
8 旅 費	3	1873 高額介護給付相当費	900
10 需 用 費	3	◎基準緩和型介護予防サービス事業 1201 委託料	2,916 2,916
11 役 務 費	1		
12 委 託 料	3,892	◎住民主体型生活支援サービス事業 1217 シルバー人材センター委託料	811 811
18 負担金、補助 及び交付金	169,699	◎短期集中型介護予防サービス事業 0120 会計年度任用職員報酬	255 83 3 3 1 165
12 委 託 料	1,301	◎介護予防ケアマネジメント事業 1201 委託料	18,341 1,301
18 負担金、補助 及び交付金	17,040	1801 負担金	17,040

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	一般介護予 防事業費	25,279	25,494	△215	9,224		9,716	6,339
	1 一般介護予 防事業費	25,279	25,494	△215	9,224		9,716	6,339
3	包括的支援 事業・任意 事業費	281,576	288,487	△6,911	142,487		47,438	91,651
	1 包括的・継 続的ケアマ ネジメント	204,527	208,688	△4,161	100,927		33,745	69,855

4 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,781	◎フレイル予防推進事業 11,838
3 職員手当等	181	0120 会計年度任用職員報酬 1,060
7 報償費	245	0701 報償 50
8 旅費	112	0805 会計年度任用職員費用弁償 43
10 需用費	368	1001 消耗品費 110
11 役務費	181	1002 燃料費 41
12 委託料	20,998	1003 食糧費 1
13 使用料及び賃借料	396	1004 印刷製本費 2
		1009 車検点検費 70
		1010 医薬材料費 2
		1103 郵便料 15
		1109 自動車損害保険料 33
		1201 委託料 9,998
		1324 システム使用料 396
		2601 自動車重量税 17
26 公課費	17	◎介護予防対象者把握事業 1,676
		0120 会計年度任用職員報酬 1,415
		0322 会計年度任用職員期末手当 181
		0805 会計年度任用職員費用弁償 55
		1001 消耗品費 25
		◎地域介護予防活動支援事業 11,288
		0120 会計年度任用職員報酬 196
		0701 報償 41
		0805 会計年度任用職員費用弁償 10
		1001 消耗品費 80
		1103 郵便料 126
		1201 委託料 308
		1213 事務委託料 10,527
		◎高齢者の保健・介護予防一体化事業 477
		0120 会計年度任用職員報酬 110
		0701 報償 154
		0805 会計年度任用職員費用弁償 4
		1001 消耗品費 35
		1003 食糧費 2
		1103 郵便料 7
		1201 委託料 93
		1202 電算業務委託料 72
1 報酬	9,372	◎職員人件費 63,440
2 給料	31,630	0205 職員給料 31,630
		0302 扶養手当 618

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
支援事業費							
2 任意事業費	31,498	39,499	△8,001	15,198		4,925	11,375

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	21,309	0303 住居手当	249
		0304 通勤手当	363
4 共 済 費	11,608	0305 特殊勤務手当	200
		0306 時間外勤務手当	457
7 報 償 費	141	0308 管理職手当	1,959
		0309 管理職員特別勤務手当	5
8 旅 費	171	0310 期末手当	7,948
		0311 勤勉手当	6,956
10 需 用 費	1,329	0312 児童手当	420
		0319 地域手当	1,027
11 役 務 費	401	0401 市町村職員共済組合負担金	10,505
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	57
12 委 託 料	113,989	0405 社会保険料	948
		0406 労働保険料	98
17 備 品 購 入 費	389		
18 負担金、補助 及び交付金	14,146	◎地域包括支援センター運営事業	140,910
		0120 会計年度任用職員報酬	9,372
		0322 会計年度任用職員期末手当	1,107
		0805 会計年度任用職員費用弁償	171
26 公 課 費	42	1001 消耗品費	623
		1002 燃料費	307
		1003 食糧費	1
		1004 印刷製本費	8
		1009 車検点検費	350
		1010 医薬材料費	10
		1101 電話料	152
		1103 郵便料	84
		1104 運搬料	2
		1109 自動車損害保険料	163
		1201 委託料	113,989
		1711 パソコン等	389
		1801 負担金	14,140
		2601 自動車重量税	42
		◎ケアマネジャー指導研修事業	45
		0701 報 償	41
		1003 食糧費	1
		1011 図書費	3
		◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業	126
		0701 報 償	100
		1001 消耗品費	22
		1003 食糧費	1
		1011 図書費	3
		◎負担金	6
		県介護支援専門員協会	6
7 報 償 費	6,750	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業	10,397
		1201 委託料	10,397
10 需 用 費	78		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	18,328	15,338	2,990	10,584		3,528	4,216
4 生活支援体 制整備事業 費	26,287	24,129	2,158	15,180		5,060	6,047
5 認知症総合 支援事業費	697	619	78	460		134	103
6 地域ケア会 議推進事業 費	239	214	25	138		46	55

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	915	◎生活援助食事サービス事業 1201 委託料 8,225
12 委 託 料	20,163	◎成年後見制度利用支援事業 1003 食糧費 1 1105 手数料 190 1811 後見人報酬等助成金 3,400
13 使用料及び 賃 借 料	192	◎介護慰労金支給事業 0701 報 償 6,750
18 負担金、補助 及び交付金	3,400	◎住宅改修支援事業 1105 手数料 10
		◎介護給付等費用適正化事業 1004 印刷製本費 77 1103 郵便料 715 1202 電算業務委託料 1,541 1324 システム使用料 192
12 委 託 料	18,328	◎在宅医療・介護連携推進事業 1201 委託料 18,328
7 報 償 費	50	◎生活支援体制整備事業 0701 報 償 50
10 需 用 費	7	1003 食糧費 7
11 役 務 費	7	1103 郵便料 7
12 委 託 料	18,948	1201 委託料 18,948
18 負担金、補助 及び交付金	7,275	1801 負担金 7,275
1 報 酬	216	◎認知症総合支援事業 0115 嘱託医報酬 216
7 報 償 費	151	0701 報 償 151
8 旅 費	52	0803 研修旅費 52
10 需 用 費	168	1001 消耗品費 156 1003 食糧費 7
11 役 務 費	32	1011 図書費 5 1103 郵便料 32
18 負担金、補助 及び交付金	78	1803 職員研修負担金 78
7 報 償 費	196	◎地域ケア会議推進事業 0701 報 償 196
11 役 務 費	43	1103 郵便料 43

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	4	その他諸費	583	596	△13	219		230	134
		1 審査支払手数料	583	596	△13	219		230	134

	5	諸支出金	4,012	3,706	306				4,012
		1 償還金及び還付加算金	4,012	3,706	306				4,012
		1 諸支出金	4,010	3,704	306				4,010
		2 償還金	2	2	0				2

	6	予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	583	◎審査支払手数料 583 1112 審査支払手数料 583

22 償還金、利子及び割引料	4,010	◎諸支出金 4,010 2217 過誤納金還付金 4,000 2280 還付加算金 10
22 償還金、利子及び割引料	2	◎負担割合変更時返還金 1 2217 過誤納金還付金 1 ◎国県支出金精算還付金 1 2204 国県支出金精算還付金 1

		◎予備費 3,000 予備費 3,000
--	--	-------------------------------

給 与 費 明 細 書

1 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	計			
本年度	(33) 10	41,820	41,245	29,452	112,517	19,444	131,961	
前年度	(38) 10	40,045	44,979	28,892	113,916	19,313	133,229	
比 較	(-5)	1,775	-3,734	560	-1,399	131	-1,268	

注 ()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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度	618	477	387	200	1,389
	前年度	816	765	462	200	1,444
	比 較	-198	-288	-75		-55
	区 分	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			1,959	14,650	8,451
	前年度			1,959	13,760	8,048
	比 較				890	403
	区 分	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	1,316		
	前年度		5	1,433		
	比 較			-117		

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	(1) 10		41,245	24,590	65,835	12,652	78,487	
前年度	(1) 10		44,979	24,340	69,319	12,837	82,156	
比 較	()		-3,734	250	-3,484	-185	-3,669	

注 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で予算の積算基礎に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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度	618	477	387	200	1,389
	前年度	816	765	462	200	1,444
	比 較	-198	-288	-75		-55
	区 分	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			1,959	9,788	8,451
	前年度			1,959	9,208	8,048
	比 較				580	403
	区 分	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	1,316		
	前年度		5	1,433		
	比 較			-117		

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	(32)	41,820		4,862	46,682	6,792	53,474	
前年度	(37)	40,045		4,552	44,597	6,476	51,073	
比 較	(-5)	1,775		310	2,085	316	2,401	

注 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で予算の積算基礎に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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区分	期末手当
	本年度	4,862
	前年度	4,552
	比 較	310

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	-3,734	給与改定に伴う増加分	2	
		昇給に伴う増加分	72	
		その他の増減分	-3,808	職員の異動による
職員手当	250	制度改正に伴う増加分	414	勤勉手当 1.9月 → 2.0月
		その他の増減分	-164	職員の異動による 他

注 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で予算の積算基礎になったものについて記載
(3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	備 考
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	350,460	373,100	
	平均給与月額(円)	403,402	413,530	
	平均年齢(歳)	44.0	47.8	
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	346,920	361,475	
	平均給与月額(円)	393,565	394,569	
	平均年齢(歳)	43.8	46.0	

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	看護保健職	国の制度一般行政職
高 校 卒	154,600		154,600
短 大 卒	167,100		
大 学 卒	185,200	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	() 1	() 20.0
	4級	() 1	() 20.0	() 3	() 60.0
	5級	() 1	() 20.0	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0
令和4年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	() 1	() 20.0
	4級	() 1	() 20.0	() 3	() 60.0
	5級	() 1	() 20.0	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(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	8級
一般行政職	主事	主事	主任・主査	主幹・統括主幹	課長補佐	課長	参事・副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	職種別内訳		
			一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	5	4	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	7	4	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B)／(A) (%)	90.0	100.0	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	9	4	5
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B)／(A) (%)	100.0	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)	12月(月分)			
本年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

カ 定年退職及び応募認定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	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	職種別内訳	
		一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.18		0.39
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	40.00		80.00
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当		

ク 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	同 じ	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降

(令和5年度提出分)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運營業務委託	342,300		

ついでの令和4年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支 出 金	地方債	その他	
令和5年度 ～ 令和8年度	342,300	197,677		78,731	65,892

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運営業務委託	336,000	令和3年度 ～ 令和4年度	224,000

(単位:千円)

令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度	112,000	64,680		25,760	21,560