

令和5年度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 歳出予算の流用

議案第27号

令和5年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和5年度八幡浜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4,559,390千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月28日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		766,355
	1 介護保険料	766,355
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,146,961
	1 国庫負担金	762,829
	2 国庫補助金	384,132
5 支払基金交付金		1,173,150
	1 支払基金交付金	1,173,150
6 県支出金		638,023
	1 県負担金	610,306
	3 県補助金	27,717
7 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
8 繰入金		832,625
	1 一般会計繰入金	757,244
	2 基金繰入金	75,381
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,094

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	1,992
歳入	合計	4,559,390

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		115,449
	1 総務管理費	90,964
	2 徴收費	1,765
	3 介護認定審査会費	19,206
	4 趣旨普及費	407
	5 計画策定委員会費	3,107
2 保険給付費		4,225,141
	1 介護サービス等諸費	3,896,749
	2 介護予防サービス等諸費	100,272
	3 その他諸費	4,990
	4 高額介護サービス等費	93,236
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,812
	6 特定入所者介護サービス等費	110,082
4 地域支援事業費		207,398
	2 一般介護予防事業費	11,416
	3 包括的支援事業費	56,359
	4 任意事業費	10,837
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	128,414
	6 その他諸費	372
5 基金積立金		100

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	100
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳出	合計	4,559,390

令和 5 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	766,355	16.8	773,924	16.7	7,569	1.0
2 分担金及び負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,146,961	25.2	1,175,279	25.4	28,318	2.4
5 支払基金交付金	1,173,150	25.7	1,196,870	25.9	23,720	2.0
6 県支出金	638,023	14.0	653,634	14.1	15,611	2.4
7 財産収入	100	0.0	90	0.0	10	11.1
8 繰入金	832,625	18.3	830,340	17.9	2,285	0.3
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,094	0.0	1,636	0.0	458	28.0
歳入合計	4,559,390	100.0	4,631,855	100.0	72,465	1.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	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	115,449	2.5	106,368	2.3	9,081	8.5	1,700			113,749
2 保険給付費	4,225,141	92.7	4,311,259	93.1	86,118	2.0	1,700,130		1,140,759	1,384,252
4 地域支援事業費	207,398	4.6	202,836	4.4	4,562	2.2	83,152		34,280	89,966
5 基金積立金	100	0.0	90	0.0	10	11.1			100	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,302	0.0	0	0.0			100	1,202
歳 出 合 計	4,559,390	100.0	4,631,855	100.0	72,465	1.6	1,784,982		1,175,239	1,599,169

(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	766,355	773,924	7,569	1. 現年度分特別徴収 保険料	726,258	現年度分 726,258
				2. 現年度分普通徴収 保険料	39,045	現年度分 39,045
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,052	滞納繰越分 1,052
計	766,355	773,924	7,569			

(款) 3 .使用料及び手数料 (項) 1 .手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

(款) 4 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	762,829	775,361	12,532	1. 現年度分	762,829	介護給付費負担金 762,829
計	762,829	775,361	12,532			

(款) 4 . 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	
1. 調整交付金	326,995	344,175	17,180	1. 現年度分	326,995	調整交付金 326,995
2. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	29,992	30,425	433	1. 現年度分	29,992	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 29,992
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	25,443	25,318	125	1. 現年度分	25,443	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 25,443
4. 介護保険事業費補助金	1,700	0	1,700	1. システム改修事業補助金	1,700	システム改修事業補助金 1,700
6. 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7. 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	384,132	399,918	15,786			

(款) 5 .支払基金交付金 (項) 1 .支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,140,759	1,164,011	23,252	1. 現年度分	1,140,759	介護給付費交付金 1,140,759
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	32,391	32,859	468	1. 現年度分	32,391	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 32,391
計	1,173,150	1,196,870	23,720			

(款) 6 . 県支出金 (項) 1 . 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	610,306	625,764	15,458	1. 現年度分	610,306	介護給付費負担金 610,306
計	610,306	625,764	15,458			

(款) 6 . 県支出金 (項) 3 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	14,996	15,212	216	1. 現年度分	14,996	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 14,996
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,721	12,658	63	1. 現年度分	12,721	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 12,721
計	27,717	27,870	153			

(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	100	90	10	1. 利子及び配当金	100	利子及び配当金 100
計	100	90	10			

(款) 8 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	528,130	538,895	10,765	1. 現年度分	528,130	介護給付費繰入金 528,130
2. 地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業)	33,722	28,627	5,095	1. 現年度分	33,722	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 33,722
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,452	13,190	262	1. 現年度分	13,452	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 13,452
4. その他一般会計繰入金	113,667	106,286	7,381	1. 職員給与費等繰入金	94,461	職員給与費分 78,412 その他事務費分 16,049
				2. 事務費繰入金	19,206	認定事務費分 19,206
6. 低所得者保険料軽減繰入金	68,273	68,677	404	1. 低所得者保険料軽減繰入金	68,273	低所得者保険料軽減分 68,273
計	757,244	755,675	1,569			

(款) 8 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	75,381	74,665	716	1. 介護給付費準備基金繰入金	75,381	介護給付費準備基金繰入金 75,381
計	75,381	74,665	716			

(款) 9 .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) 10 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

(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
計	2	2	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

(款) 10 .諸収入 (項) 3 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	1,989	1,531	458	1. 雑入	1,989	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 1,405 介護予防ケアマネジメント費収入 52 介護医療連携会議負担金 380
計	1,992	1,534	458			

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	90,964	84,103	6,861	1,700			89,264	1. 報酬	1,826	会計年度任用職員 1,826
								2. 給料	43,529	一般職員 7人 23,977 会計年度任用職員 8人 19,552
								3. 職員手当等	21,757	扶養手当 516 住居手当 750 通勤手当(一般職員) 96 通勤手当(会計年度任用職員) 408 時間外勤務手当(一般職員) 5,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 250 休日勤務手当(一般職員) 50 休日勤務手当(会計年度任用職員) 20 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 5,136 期末手当(会計年度任用職員) 4,332 勤勉手当 4,280 児童手当(一般職員) 540

(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					
									児童手当(会計年度任用職員)	20	
								4. 共済費	13,466	共済組合負担金(一般職員)	8,102
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	5,364
								8. 旅費	157	普通旅費	98
										費用弁償(会計年度任用職員)	59
								10. 需用費	606	消耗品費	225
										印刷製本費	381
								11. 役務費	1,446	通信運搬費	1,107
										手数料	339
								12. 委託料	4,861	介護保険システム改修委託料	4,861
								13. 使用料及び賃借料	2,944	基幹系電算機使用料	2,944
								18. 負担金、補助及び交付金	372	国保連合会専用端末一括調達費負担金	372
計	90,964	84,103	6,861	1,700			89,264				

(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. 賦課徴収費	1,764	2,216	452				1,764	10. 需用費	238	消耗品費	7
										印刷製本費	126
										修繕料	105
								11. 役務費	1,526	通信運搬費	1,329
										手数料	172
										保険料	25
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	1,765	2,217	452				1,765				

(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				
1. 介護認定審査会費	6,546	6,210	336				6,546	1. 報酬	6,480	介護認定審査会委員報酬 36人 6,480
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	13	通信運搬費 13
2. 認定調査等費	12,660	13,146	486				12,660	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	350	消耗品費 52 印刷製本費 107 修繕料 172 被服費 19
								11. 役務費	11,780	通信運搬費 403 手数料 11,301 保険料 76
								12. 委託料	503	訪問調査委託料 503
								26. 公課費	5	自動車重量税 5
計	19,206	19,356	150				19,206			

(款) 1.総務費 (項) 4.趣旨普及費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 趣旨普及費	407	409	2				407	10. 需用費	407	消耗品費 201 印刷製本費 206
計	407	409	2				407			

(款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(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				
1. 計画策定委員会費	3,107	283	2,824				3,107	7. 報償費	432	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 432
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	31	通信運搬費 31
								12. 委託料	2,640	高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託料 2,640
計	3,107	283	2,824				3,107			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	1,444,816	1,493,483	48,667	581,364		390,071	473,381	18. 負担金、補助及び交付金	1,444,816	居宅介護サービス給付費 1,444,816
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	104		70	86	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費 260
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,025,187	1,000,555	24,632	412,529		276,800	335,858	18. 負担金、補助及び交付金	1,025,187	地域密着型介護サービス給付費 1,025,187
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費 240
5. 施設介護サービス給付費	1,235,093	1,271,274	36,181	496,994		333,475	404,624	18. 負担金、補助及び交付金	1,235,093	施設介護サービス給付費 1,235,093
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	181		122	149	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費 452
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,496	5,186	310	2,211		1,484	1,801	18. 負担金、補助及び交付金	5,496	居宅介護福祉用具購入費 5,496
8. 居宅介護住宅改修費	9,891	9,997	106	3,980		2,671	3,240	18. 負担金、補助及び交付金	9,891	居宅介護住宅改修費 9,891
9. 居宅介護サービス計画給付費	175,275	178,262	2,987	70,529		47,324	57,422	18. 負担金、補助及び交付金	175,275	居宅介護サービス計画給付費 175,275
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費 39
計	3,896,749	3,959,748	62,999	1,568,003		1,052,093	1,276,653			

(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. 介護予防サービス給付費	65,706	63,459	2,247	26,439		17,741	21,526	18. 負担金、補助及び交付金	65,706	介護予防サービス給付費 65,706
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		10	12	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,810	7,192	1,382	2,338		1,569	1,903	18. 負担金、補助及び交付金	5,810	地域密着型介護予防サービス給付費 5,810
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	2,507	1,574	933	1,008		677	822	18. 負担金、補助及び交付金	2,507	介護予防福祉用具購入費 2,507
6. 介護予防住宅改修費	6,873	6,122	751	2,765		1,856	2,252	18. 負担金、補助及び交付金	6,873	介護予防住宅改修費 6,873
7. 介護予防サービス計画給付費	19,186	17,906	1,280	7,720		5,180	6,286	18. 負担金、補助及び交付金	19,186	介護予防サービス計画給付費 19,186
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		3	7	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	100,272	96,443	3,829	40,343		27,074	32,855			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	4,990	4,934	56	2,007		1,347	1,636	11. 役務費	4,990	審査支払手数料 4,990
計	4,990	4,934	56	2,007		1,347	1,636			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(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				
1. 高額介護サービス費	93,059	94,449	1,390	37,445		25,126	30,488	18. 負担金、補助及び交付金	93,059	高額介護サービス費 93,059
2. 高額介護予防サービス費	177	236	59	71		48	58	18. 負担金、補助及び交付金	177	高額介護予防サービス費 177
計	93,236	94,685	1,449	37,516		25,174	30,546			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	19,586	20,129	543	7,881		5,288	6,417	18. 負担金、補助 及び交付金	19,586	高額医療合算介護サービス費 19,586
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	226	275	49	90		61	75	18. 負担金、補助 及び交付金	226	高額医療合算介護予防サービス費 226
計	19,812	20,404	592	7,971		5,349	6,492			

(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				
1. 特定入所者介護サービス費	109,798	134,719	24,921	44,181		29,645	35,972	18. 負担金、補助及び交付金	109,798	特定入所者介護サービス費 109,798
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	48		34	43	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	150	192	42	59		41	50	18. 負担金、補助及び交付金	150	特定入所者支援サービス費 150
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		2	5	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	110,082	135,045	24,963	44,290		29,722	36,070			

(款) 4.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. 介護予防普及啓発事業費	6,308	6,238	70	2,365		1,703	2,240	1. 報酬	389	会計年度任用職員	389
								2. 給料	2,999	一般職員 1人	2,999
								3. 職員手当等	1,500	通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	300
										休日勤務手当(一般職員)	30
										期末手当(一般職員)	591
										勤勉手当	493
								4. 共済費	862	共済組合負担金(一般職員)	862
								7. 報償費	120	講師報償金	120
								8. 旅費	19	普通旅費	19
								10. 需用費	334	消耗品費	50
										燃料費	53
										印刷製本費	131
										修繕料	100
								11. 役務費	61	通信運搬費	24
										保険料	37

(介護保険特別会計)

(款) 4.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					
								13. 使用料及び賃借料	24	会場使用料	24
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,108	4,962	146	1,915		1,379	1,814	1. 報酬	118	会計年度任用職員	118
								7. 報償費	189	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金	30
										地域版介護予防運動教室報償金	25
										転倒骨折予防教室等(自主活動)報償金	134
								8. 旅費	3	普通旅費	3
10. 需用費	55	消耗品費	32								
		地域版介護予防運動教室燃料費	9								
		転倒骨折予防教室等燃料費	14								
11. 役務費	52	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会通信運搬費	16								
		地域版介護予防運動教室通信運搬費	6								
		転倒骨折予防教室等通信運搬費	7								
		地域版介護予防運動教室保険料	5								
										転倒骨折予防教室等保険料	18

(款) 4.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 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				
								12. 委託料	4,679	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,679
								13. 使用料及び賃借料	12	エアコン等使用料 12
計	11,416	11,200	216	4,280		3,082	4,054			

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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. 総合相談事業費	26,329	25,551	778	15,205			11,124	2. 給料	15,470	一般職員 1人 3,233 会計年度任用職員 5人 12,237
								3. 職員手当等	5,489	扶養手当 156 通勤手当(一般職員) 24 通勤手当(会計年度任用職員) 486 時間外勤務手当(一般職員) 400 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 600 休日勤務手当(一般職員) 30 期末手当(一般職員) 706 期末手当(会計年度任用職員) 2,499 勤勉手当 588
								4. 共済費	4,301	共済組合負担金(一般職員) 1,045 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,256
								8. 旅費	38	普通旅費 38
								10. 需用費	616	消耗品費 140 燃料費 198

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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					
										修繕料	269
										被服費	9
								11. 役務費	348	通信運搬費	235
										手数料	27
										保険料	86
								13. 使用料及び賃借料	52	コピー機使用料	52
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金	5
								26. 公課費	10	自動車重量税	10
3. 権利擁護事業費	8,323	8,391	68	4,806			3,517	2. 給料	4,572	一般職員 1人	4,572
								3. 職員手当等	2,224	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	300
										休日勤務手当(一般職員)	20
										期末手当(一般職員)	1,006
										勤勉手当	839
								4. 共済費	1,362	共済組合負担金(一般職員)	1,362

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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					
								7. 報償費	107	報償金	107
								8. 旅費	38	普通旅費	38
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,363	14,927	564	8,088			6,275	2. 給料	7,033	一般職員 2人	7,033
								3. 職員手当等	4,505	扶養手当	120
										住居手当	312
										通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	1,000
										休日勤務手当(一般職員)	100
										期末手当(一般職員)	1,509
										勤勉手当	1,258
										児童手当(一般職員)	120
								4. 共済費	2,199	共済組合負担金(一般職員)	2,199

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								7. 報償費	180	報償金	180
								8. 旅費	193	普通旅費	193
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	26	通信運搬費	9
										手数料	17
								18. 負担金、補助及び交付金	207	研修会負担金	207
5. 生活支援体制整備事業費	4,347	4,347	0	2,511			1,836	12. 委託料	4,347	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	4,347
6. 認知症総合支援事業費	753	759	6	378			375	7. 報償費	445	報償金	445
								8. 旅費	157	普通旅費	157
								10. 需用費	53	消耗品費	53
								11. 役務費	20	通信運搬費	20

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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					
								18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	255	217	38	147			108	7. 報償費	245	会議参加者報償金	245
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	6	会議案内郵送料	6
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,989	1,989	0	928			681	7. 報償費	69	報償金	69
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	56,359	56,181	178	32,063			380				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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. 介護給付費等費用適正化事業費	1,049	1,059	10	604			445	11. 役務費	1,049	通信運搬費 290 縦覧点検支援業務委託手数料 759
2. 家族介護支援事業費	3,259	3,258	1	1,881			1,378	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼金 28
								10. 需用費	39	消耗品費 30 燃料費 9
								11. 役務費	36	通信運搬費 8 通信運搬費(介護用品支給事業) 19 通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 3 保険料 6
								12. 委託料	16	バス運行委託料 16
								18. 負担金、補助及び交付金	20	研修会負担金 20
								19. 扶助費	3,120	介護用品支給事業費 2,700 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420
3. 成年後見制度利用支援事業費	1,266	961	305	730			536	7. 報償費	888	報償金 888

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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					
								11. 役務費	378	通信運搬費	4
										手数料	374
4. 地域自立生活支援事業費	3,013	2,962	51	1,587			1,426	7. 報償費	2,318	介護相談員等報償金	2,318
								8. 旅費	381	普通旅費	381
								10. 需用費	62	消耗品費	55
										燃料費	7
								11. 役務費	16	通信運搬費	16
								12. 委託料	20	バス運行委託料	20
								18. 負担金、補助及び交付金	216	研修会負担金	216
5. 任意事業費	2,250	2,250	0	1,299			951	12. 委託料	2,250	権利擁護センター運営委託料	2,250
計	10,837	10,490	347	6,101			4,736				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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				
3.新介護予防ケアマネジメント事業費	38,359	34,260	4,099	7,346		5,341	25,672	1.報酬	3,413	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当) 3,413
								2.給料	17,884	会計年度任用職員 7人 17,884
								3.職員手当等	5,697	通勤手当(会計年度任用職員) 286 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,000 休日勤務手当(会計年度任用職員) 350 期末手当(会計年度任用職員) 4,061
								4.共済費	4,966	共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,966
								8.旅費	76	普通旅費 17 費用弁償(会計年度任用職員) 59
								10.需用費	168	消耗品費 75 燃料費 51 印刷製本費 12 修繕料 30

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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					
								11. 役務費	549	通信運搬費	516
										保険料	33
								12. 委託料	5,204	総合事業ケアプラン作成委託料	5,005
										地域包括ケアシステム改修委託料	199
								13. 使用料及び賃借料	119	地域包括ケアシステム電算機使用料	119
								18. 負担金、補助及び交付金	283	住所地特例対象者給付費負担金	283
4. 訪問型サービス事業費	38,436	40,836	2,400	14,394		10,415	13,627	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼	28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料	528
								18. 負担金、補助及び交付金	37,880	訪問型サービス事業費	37,200
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	51,259	49,077	2,182	18,694		14,865	17,700	12. 委託料	14,059	基準緩和通所型サービス委託料	14,059
								18. 負担金、補助及び交付金	37,200	通所型サービス事業費	37,200
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	180	240	60	68		49	63	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額介護予防サービス費相当事業費	180

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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				
8. 高額医療合算 介護予防サ ービス費相当事 業費	180	180	0	67		48	65	18. 負担金、補助 及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 費 180
計	128,414	124,593	3,821	40,569		30,718	57,127			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 6.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				
1. 審査支払手数料	372	372	0	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料 372
計	372	372	0	139		100	133			

(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(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					
1.介護給付費準備基金積立金	100	90	10			100	0	24.積立金	100	介護給付費準備基金積立金	100
計	100	90	10			100	0				

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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				
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0				1,200	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	保険料払戻金 1,200
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金に係る還付加算金 1
4. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,302	1,302	0			100	1,202			

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,480	0	0	0	6,480	0	6,480	介護認定審査会委員
	計	36	6,480	0	0	0	6,480	0	6,480	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	介護認定審査会委員
	計	36	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	0	480	0	0	0	480	0	480	
	計	0	480	0	0	0	480	0	480	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(6) 32	5,746	91,487	41,172	138,405	27,156	165,561	
前年度	(6) 31	3,853	89,496	40,499	133,848	25,821	159,669	
比較	(0) 1	1,893	1,991	673	4,557	1,335	5,892	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳	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	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	792	1,062	1,531	0	8,850	0	359	19,840	7,458	0	0
	前年度	792	744	1,595	0	9,631	0	359	18,728	7,188	0	0
	比較	0	318	△ 64	0	△ 781	0	0	1,112	270	0	0
	区分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本年度	600	680	0	0	0						
	前年度	682	780	0	0	0						
	比較	△ 82	△ 100	0	0	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 12	41,814	26,860	68,674	13,570	82,244	
前 年 度	(0) 12	43,527	27,125	70,652	13,718	84,370	
比 較	(0) 0	△ 1,713	△ 265	△ 1,978	△ 148	△ 2,126	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	792	1,062	351	0	7,000	0	359	8,948	7,458	0	0
	前 年 度	792	744	420	0	7,562	0	359	9,142	7,188	0	0
	比 較	0	318	△ 69	0	△ 562	0	0	△ 194	270	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	本 年 度	230	660	0	0	0						
	前 年 度	258	660	0	0	0						
	比 較	△ 28	0	0	0	0						

(介護保険特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 20	5,746	49,673	14,312	69,731	13,586	83,317	
前 年 度	(6) 19	3,853	45,969	13,374	63,196	12,103	75,299	
比 較	(0) 1	1,893	3,704	938	6,535	1,483	8,018	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,180	0	1,850	10,892	0	370	20	0
	前 年 度	1,175	0	2,069	9,586	0	424	120	0
	比 較	5	0	△ 219	1,306	0	△ 54	△ 100	0

(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	1,991	給与改定に伴う増減分	210	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.23% 実施時期 一般職員 令和4年4月1日 会計年度任用職員 令和5年1月1日
		昇給に伴う増減分	1,395	昇給率 一般職員 1.83% 会計年度任用職員 1.49%	
		その他の増減分	386	異動等によるもの	
職 員 手 当	673	制度改正に伴う増減分	545	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.30月→4.40月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.40月(初年度1.56月)→2.45月
		その他の増減分	128	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,600
	平均給与月額 (円)	336,162
	平均年齢 (歳)	37.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,075
	平均給与月額 (円)	344,714
	平均年齢 (歳)	41.8

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 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	7 級	(-) -	(-) -	令和4年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -		6 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 8.3		5 級	(-) 1	(-) 8.3
	4 級	(-) 4	(-) 33.3		4 級	(-) 6	(-) 50.0
	3 級	(-) 1	(-) 8.3		3 級	(-) 1	(-) 8.3
	2 級	(-) 4	(-) 33.3		2 級	(-) 2	(-) 16.7
	1 級	(-) 2	(-) 16.7		1 級	(-) 2	(-) 16.7
	計	(-) 12	(-) 100.0		計	(-) 12	(-) 100.0

()内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主査	主事

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 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	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳以上勸奨 (勤続期間 2 0 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×3/100	無し	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0

3 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) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第10次高齢者保健福祉計画 及び第9期介護保険事業計画 策定支援業務	2,640	—	—	R5	2,640				2,640
合 計	2,640				2,640				2,640

