

川辺町介護保険特別会計予算

令和5年度川辺町介護保険特別会計予算

令和5年度川辺町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948,405千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当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

令和5年3月3日 提出

川辺町長 佐藤 光宏

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		1 7 7, 9 3 6
	01. 介 護 保 險 料	1 7 7, 9 3 6
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	01. 手 数 料	2
03. 国 庫 支 出 金		2 2 2, 8 3 9
	01. 国 庫 負 担 金	1 6 0, 0 6 6
	02. 国 庫 補 助 金	6 2, 7 7 3
04. 支 払 基 金 交 付 金		2 4 4, 7 8 5
	01. 支 払 基 金 交 付 金	2 4 4, 7 8 5
05. 県 支 出 金		1 3 5, 9 2 4
	01. 県 負 担 金	1 2 9, 2 5 5
	02. 県 補 助 金	6, 6 6 9
06. 財 産 収 入		7 0 8
	01. 財 産 運 用 収 入	7 0 8
07. 繰 入 金		1 5 6, 1 2 6
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	1 4 1, 5 9 0
	02. 基 金 繰 入 金	1 4, 5 3 6
08. 繰 越 金		1 0, 0 0 0
	01. 繰 越 金	1 0, 0 0 0

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		85
	01. 延滞金、加算金及び過料	2
	02. 雑 入	83
歳 入 合 計		948,405

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		11,835
	01. 総務管理費	2,192
	02. 徴収費	2,445
	03. 介護認定審査会費	7,198
02. 保険給付費		891,117
	01. 介護サービス等諸費	851,698
	02. 高額介護サービス等費	14,945
	03. 高額医療合算介護サービス等費	3,041
	04. 特定入所者介護サービス等費	20,510
	05. その他諸費	923
03. 地域支援事業費		44,413
	01. 介護予防生活支援サービス事業費	13,779
	02. 一般介護予防事業費	2,575
	03. 包括的支援事業・任意事業費	28,020
	04. その他諸費	39
04. 基金積立金		708
	01. 基金積立金	708
05. 諸支出金		332
	01. 繰出金	1
	02. 償還金及び還付加算金	331

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	948,405

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
01. 保 險 料	177,936	177,819	117
02. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	16	△14
03. 国 庫 支 出 金	222,839	209,021	13,818
04. 支 払 基 金 交 付 金	244,785	232,632	12,153
05. 県 支 出 金	135,924	130,214	5,710
06. 財 産 収 入	708	708	0
07. 繰 入 金	156,126	149,381	6,745
08. 繰 越 金	10,000	3,000	7,000
09. 諸 収 入	85	97	△12
歳 入 合 計	948,405	902,888	45,517

(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	
01. 総務費	11,835	13,510	△1,675			2	11,833
02. 保険給付費	891,117	843,038	48,079	336,357		254,205	300,555
03. 地域支援事業費	44,413	45,480	△1,067	22,406		5,197	16,810
04. 基金積立金	708	708	0			708	
05. 諸支出金	332	152	180				332
歳出合計	948,405	902,888	45,517	358,763		260,112	329,530

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 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	
01. 第1号被保険者保険料	177,936	177,819	117	01. 現年度分	177,646	現年度分保険料
				02. 滞納繰越分	290	滞納繰越分保険料
計	177,936	177,819	117			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 総務手数料	1	1	0	01. 総務管理手数料	1	諸証明手数料
02. 督促手数料	1	15	△14	01. 督促手数料	1	督促手数料
計	2	16	△14			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費負担金	160,066	150,498	9,568	01. 現年度分	160,066	介護給付費負担金
計	160,066	150,498	9,568			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 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	
01. 調整交付金	47,886	43,139	4,747	01. 現年度分	47,886	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 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	
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,278	3,714	△436	01. 現年度分	3,278	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	9,241	8,813	428	01. 現年度分	9,241	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）
04. 保険者機能強化推進交付金	1,267	1,283	△16	01. 保険者機能強化推進交付金	1,267	保険者機能強化推進交付金
05. 介護保険保険者努力支援交付金	1,101	1,574	△473	01. 介護保険保険者努力支援交付金	1,101	介護保険保険者努力支援交付金
計	62,773	58,523	4,250			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費交付金	240,359	227,618	12,741	01. 現年度分	240,359	介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	4,426	5,014	△588	01. 現年度分	4,426	地域支援事業支援交付金
計	244,785	232,632	12,153			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	129,255	123,487	5,768	01. 現年度分	129,255	介護給付費負担金
計	129,255	123,487	5,768			

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,049	2,321	△272	01. 現年度分	2,049	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	4,620	4,406	214	01. 現年度分	4,620	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）
計	6,669	6,727	△58			

(款) 06. 財産収入

(項) 01. 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	
01. 利子及び配当金	708	708	0	01. 利子及び配当金	708	介護給付費準備基金積立金利子
計	708	708	0			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費繰入金	111,277	105,379	5,898	01. 現年度分	111,277	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	16,076	17,413	△1,337	01. 事務費繰入金	16,076	事務費繰入金
03. 保険料軽減強化繰入金	7,568	7,751	△183	01. 保険料軽減強化繰入金	7,568	保険料軽減強化繰入金
04. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,049	2,321	△272	01. 現年度分	2,049	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 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	
05. 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)	4,620	4,406	214	01. 現年度分	4,620	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)
計	141,590	137,270	4,320			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 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	
01. 介護給付費準備基金繰入金	14,536	12,111	2,425	01. 介護給付費準備基金繰入金	14,536	介護給付費準備基金繰入金
計	14,536	12,111	2,425			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	10,000	3,000	7,000	01. 繰越金	10,000	繰越金
計	10,000	3,000	7,000			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 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	
01. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	01. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
02. 第1号被保険者加算金	1	1	0	01. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 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	
計	2	2	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 第三者納付金	1	第三者納付金
02. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	返納金
03. 雑入	81	93	△12	01. 雑入	81	継続型介護予防普及啓発事業個人負担金
計	83	95	△12			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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				
01. 一般管理費	2,192	3,359	△1,167			1	2,191	01. 報酬	132	
						1	2,044	委員等報酬	132	7000001. 介護保険事業事務経費 2,045
						<手数料 1>		10. 需用費	163	10. 需用費 148
								消耗品費	159	消耗品費
								食糧費	4	事務用品 24
								11. 役務費	202	管理消耗品 124
								通信運搬費	202	11. 役務費 202
								12. 委託料	254	通信運搬費
								保守管理委託料	45	郵便料 180
								託料		電話料 22
								業務委託料	209	12. 委託料 254
								13. 使用料及び 賃借料	1,441	保守管理委託料 45
								使用料	1,426	介護保険システム・機器保守委託料
								借上料	15	業務委託料 209
										国保連合会事務共同処理委託料
										13. 使用料及び賃借料 1,441
										使用料 1,426
										総合行政情報システム
										借上料 15
										介護保険システム機器一式借上料
							147			7000002. 介護保険事業計画等策定事業 147
										01. 報酬 132
										委員等報酬
										策定委員報酬
										10. 需用費 15
										消耗品費 11
										事務用品
										食糧費 4
										会議賄
計	2,192	3,359	△1,167			1	2,191			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(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				
01. 賦課徴収費	2,445	2,462	△17			1	2,444	10. 需用費	902	
						1	2,444	印刷製本費	902	7000003. 保険料賦課徴収経費 2,445
						<手数料 1>		11. 役務費	722	10. 需用費 902
								通信運搬費	658	印刷製本費
								手数料	64	封入専用封筒 206
								12. 委託料	821	納付通知書 77
								電算処理委託料	821	納付書(普通徴収) 437
										啓発パンフレット 16
										諸用紙印刷 166
								11. 役務費	722	11. 役務費 722
								通信運搬費	658	通信運搬費 658
								手数料	64	納付通知書等郵便料
								口座振替手数料	14	手数料 64
								コンビニ収納手数料	50	口座振替手数料 14
								12. 委託料	821	コンビニ収納手数料 50
								電算処理委託料		12. 委託料 821
								賦課処理システム処理委託料		電算処理委託料
計	2,445	2,462	△17			1	2,444			賦課処理システム処理委託料

(款) 01. 総務費

(項) 03. 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			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				
01. 介護認定審査会費	4,215	3,689	526				4,215	18. 負担金、補助及び交付金	4,215	
							4,215	負担金	4,215	7000004. 介護認定審査会経費 4,215
										18. 負担金、補助及び交付金 4,215
										負担金
										美濃加茂市・加茂郡7町村介護認定審査会負担金
02. 認定調査費	2,983	4,000	△1,017				2,983	10. 需用費	62	

歳出【総務費】

- 13 -

(款) 01. 総務費

(項) 03. 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			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					
							2,983	消耗品費	62	7000005. 介護認定事業	2,983
								11. 役務費	2,361	10. 需用費	62
								手数料	2,361	消耗品費	
								12. 委託料	550	事務用品	37
								業務委託料	550	啓発パンフレット	25
								13. 使用料及び	10	11. 役務費	2,361
								賃借料		手数料	
								使用料	5	主治医意見書作成手数料	
								借上料	5	12. 委託料	550
										業務委託料	
										調査委託料	
										13. 使用料及び賃借料	10
										使用料	5
										有料道路通行料	
										借上料	5
										駐車場使用料	
計	7,198	7,689	△491				7,198				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			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					
01. 居宅介護サービス等給付費	410,509	363,199	47,310	155,310		116,983	138,216	18. 負担金、補助及び交付金	410,509	7000006. 居宅介護サービス等給付事業	410,509
				155,310		116,983	138,216	負担金	410,509	18. 負担金、補助及び交付金	410,509
				<国庫支出金 104,061>		<繰入金 6,383>				負担金	
				<県支出金 51,249>		<支払基金 交付金 110,600>				居宅介護（介護予防）サービス給付費	

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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				
02. 施設介護サービス給付費	339,407	340,947	△1,540	127,829		96,912	114,666	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	339,407	7000007. 施設介護サービス給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
				127,829		96,912	114,666			
				<国庫支出金 68,496>		<繰入金 5,273>				
				<県支出金 59,333>		<支払基金 交付金 91,639>				
03. 地域密着型介護サービス給付費	50,344	47,924	2,420	18,977		14,374	16,993	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	50,344	7000008. 地域密着型介護サービス給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 地域密着型介護（予防）サービス給付費
				18,977		14,374	16,993			
				<国庫支出金 12,684>		<繰入金 782>				
				<県支出金 6,293>		<支払基金 交付金 13,592>				
04. 居宅介護福祉用具購入費	1,809	1,502	307	681		515	613	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	1,809	7000009. 福祉用具購入費給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護（予防）福祉用具購入費
				681		515	613			
				<国庫支出金 455>		<繰入金 27>				
				<県支出金 226>		<支払基金 交付金 488>				
05. 居宅介護住宅改修費	3,711	3,650	61	1,397		1,059	1,255	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	3,711	7000010. 住宅改修費給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護（予防）住宅改修費
				1,397		1,059	1,255			
				<国庫支出金 934>		<繰入金 58>				
				<県支出金 463>		<支払基金 交付金 1,001>				
06. 居宅介護サービス計画給付費	45,918	43,714	2,204	17,308		13,110	15,500	18. 負担金、補助及び交付金	45,918	7000011. 居宅サービス計画給付事業 18. 負担金、補助及び交付金
				17,308		13,110	15,500			

歳出【保険給付費】

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			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				
				<国庫支出金 11,569>		<繰入金 713>		負担金	45,918	負担金 居宅介護（予防）サービス計画給付費
				<県支出金 5,739>		<支払基金 交付金 12,397>				
計	851,698	800,936	50,762	321,502		242,953	287,243			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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			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				
01. 高額介護サービス費	14,945	16,688	△1,743	5,633		4,267	5,045	18. 負担金、補助及び交付金	14,945	
				5,633		4,267	5,045	負担金	14,945	7000012. 高額介護サービス費給付事業 14,945
				<国庫支出金 3,765>		<繰入金 232>				18. 負担金、補助及び交付金 負担金
				<県支出金 1,868>		<支払基金 交付金 4,035>				高額介護（予防）サービス費
計	14,945	16,688	△1,743	5,633		4,267	5,045			

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 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			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				
01. 高額医療合算介護サービス費	3,041	3,331	△290	1,146		868	1,027	18. 負担金、補助及び交付金	3,041	
				1,146		868	1,027	負担金	3,041	7000013. 高額医療合算介護サービス等費給付事業 3,041
				<国庫支出金 766>		<繰入金 47>				18. 負担金、補助及び交付金 負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 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			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				
				<県支出金 380>		<支払基金 交付金 821>			高額医療合算介護（予防）サービス費	
計	3,041	3,331	△290	1,146		868	1,027			

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 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			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				
01. 特定入所者 介護サービス費	20,510	21,226	△716	7,730		5,855	6,925	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	20,510 20,510	7000014. 特定入所者介護サービス等費給付事業 20,510 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護（予防）サービス費 20,510
計	20,510	21,226	△716	7,730		5,855	6,925			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 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			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				
01. 審査支払手数料	923	857	66	346		262	315	11. 役務費 手数料	923 923	7000015. 介護報酬審査支払手数料 923 11. 役務費 手数料 審査支払手数料 923
計	923	857	66	346		262	315			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 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				
計	923	857	66	346		262	315			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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					
01. 介護予防生活支援サービス事業費	13,288	15,179	△1,891	7,222		3,801	2,265	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	13,288	7000034. 介護予防生活支援サービス事業 13,288 18. 負担金、補助及び交付金 13,288 負担金	
				<国庫支出金 5,559> <県支出金 1,663>		<繰入金 212> <支払基金交付金 3,589>					
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	491	543	△52	208		140	143	10. 需用費	62	7000035. 介護予防ケアマネジメント事業 491 10. 需用費 62 11. 役務費 26 11. 役務費 26 12. 委託料 353 11. 役務費 26 12. 委託料 353 13. 使用料及び賃借料 50 13. 使用料及び賃借料 50	
				208		140	143	10. 消耗品費	62		10. 需用費 62 11. 役務費 26 11. 役務費 26
				<国庫支出金 147>		<繰入金 8>		11. 役務費	26		11. 役務費 26 12. 委託料 353
				<県支出金 61>		<支払基金交付金 132>		12. 委託料	353		12. 委託料 353 13. 使用料及び賃借料 50
								11. 役務費	26		
								12. 委託料	263		
								13. 使用料及び賃借料	263		
								13. 使用料及び賃借料	50		
								借上料	50		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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				
計	13,779	15,722	△1,943	7,430		3,941	2,408	複写機		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 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				
01. 一般介護予防事業費	2,575	2,806	△231	1,101		809	665	01. 報酬 494		
				836		638	478	会計年度任用職員報酬 494		
				<国庫支出金 592>		<繰入金 30>		04. 共済費 4		
				<県支出金 244>		<諸収入 81>		社会保険料負担金 4		
						<支払基金 交付金 527>		07. 報償費 10		
								報償金 10		
								08. 旅費 41		
								費用弁償 41		
								10. 需用費 126		
								消耗品費 126		
								11. 役務費 19		
								通信運搬費 19		
								12. 委託料 1,881		
								業務委託料 1,881		
								7000036. 介護予防普及啓発事業 1,952		
								01. 報酬 422		
								会計年度任用職員報酬 410		
								保健師 12		
								歯科衛生士 3		
								04. 共済費 3		
								社会保険料負担金 10		
								会計年度任用職員 10		
								07. 報償費 10		
								報償金 35		
								介護予防専門職講師謝礼 35		
								08. 旅費 35		
								費用弁償 32		
								会計年度任用職員 32		
								介護予防専門職講師 3		
								10. 需用費 112		
								消耗品費 83		
								事務用品 29		
								啓発パンフレット 17		
								11. 役務費 17		
								通信運搬費 郵便料		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 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 業務委託料 介護予防普及啓発委託料	1,353
				265		171	187		7000038. 地域介護予防活動支援事業	623
				<国庫支出金 188>		<繰入金 3>			01. 報酬 会計年度任用職員報酬 保健師	72
				<県支出金 77>		<支払基金 交付金 168>			04. 共済費 社会保険料負担金 会計年度任用職員	1
									08. 旅費 費用弁償 会計年度任用職員	6
									10. 需用費 消耗品費 事務用品	14
									11. 役務費 通信運搬費 郵便料	2
									12. 委託料 業務委託料 指導者育成教室委託料	528
計	2,575	2,806	△231	1,101		809	665			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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					
01. 総合相談事業費	10,910	13,058	△2,148	6,300		169	4,441	02. 給料	6,241		
				6,300		169	4,441	職員給	6,241	7000022. 総合相談事業	10,910

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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		
				国庫支出金	地方債	その他						
				<国庫支出金 4,200>		<繰入金 169>		03. 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	2,809 360 51 453 1,925 20	02. 給料 職員給 03. 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	6,241 2,809 360 51 453 1,925 20	
				<県支出金 2,100>				04. 共済費 職員共済組合負担金 再任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金	1,662 1,153 189 320	04. 共済費 職員共済組合負担金 再任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金 再任用職員	1,662 1,153 189 320	
								10. 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	193 30 113 50	10. 需用費 消耗品費 事務用品 啓発パンフレット 燃料費 ガソリン等 修繕料 公用車修繕	193 30 26 4 113 50 50	
								11. 役務費 手数料	5 5	11. 役務費 手数料 タイヤ交換等	5 5	
02. 権利擁護事業費	385	336	49	222		6	157	19. 扶助費	385			
				<国庫支出金 148>		<繰入金 6>	157				7000025. 成年後見利用支援事業 19. 扶助費 成年後見申立費 後见人助成	385 385 120 265
				<県支出金 74>								

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
03. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,150	1,159	△9	663		18	469	07. 報償費	20		
				663		18	469	報償金	20	7000023. 包括的・継続的ケアマネジメント支援	
								08. 旅費	6	事業	1,150
								普通旅費	6	07. 報償費	20
								10. 需用費	40	報償金	
								消耗品費	40	地域ケア会議専門職報償金	
								11. 役務費	71	08. 旅費	6
								通信運搬費	11	普通旅費	
								手数料	60	一般旅費	
								12. 委託料	462	10. 需用費	40
								保守管理委託料	462	消耗品費	
										事務用品	
								13. 使用料及び賃借料	531	11. 役務費	71
								使用料	24	通信運搬費	11
								借上料	507	郵便料	
				18. 負担金、補助及び交付金	20	手数料	60				
				負担金	20	ケアプラン点検手数料					
						12. 委託料	462				
						保守管理委託料					
						システム保守管理委託料					
						13. 使用料及び賃借料	531				
						使用料	24				
						ライセンス使用料					
						借上料	507				
						システム借上料					
						18. 負担金、補助及び交付金	20				
						負担金					
						介護支援専門員研修負担金					
04. 任意事業費	576	720	△144	331		9	236	19. 扶助費	576		
				331		9	236		7000024. 家族介護継続支援事業	576	
								19. 扶助費	576		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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
				国庫支出金	地方債	その他				
				<国庫支出金 221>		<繰入金 9>			紙おむつ等支給費	
				<県支出金 110>						
05. 認知症総合 支援事業費	9,573	8,847	726	3,213		149	6,211	01. 報酬	2,106	
				3,213		149	6,211	会計年度任用職員報酬	2,106	7000033. 認知症総合支援事業 01. 報酬
				<国庫支出金 2,142>		<繰入金 149>		02. 給料 職員給	3,233 3,233	会計年度任用職員報酬 事務職員
				<県支出金 1,071>				03. 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	2,193 264 190 324 1,415	02. 給料 職員給 03. 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当
								04. 共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金	1,602 1,164 144 294	02. 給料 職員給 03. 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 一般職 会計年度任用職員 04. 共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金 会計年度任用職員
								07. 報償費 報償金	88 88	07. 報償費 報償金 認知症初期集中支援チーム員会議謝礼
								08. 旅費 費用弁償 普通旅費	39 27 12	78 10 39
								10. 需用費	146	費用弁償 27

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								消耗品費	69	会計年度任用職員	24
								印刷製本費	77	講師謝礼	3
								11. 役務費	10	普通旅費	12
								手数料	10	研修旅費	
								12. 委託料	118	10. 需用費	146
								業務委託料	118	消耗品費	69
								18. 負担金、補助及び交付金	38	事務用品	56
								負担金	38	啓発パンフレット	13
								負担金	38	印刷製本費	77
										見守りシール普及啓発ポスター等印刷	
										11. 役務費	10
										手数料	
										チラシ折込手数料	
										12. 委託料	118
										業務委託料	
										見守りシール作成業務委託料	
										18. 負担金、補助及び交付金	38
										負担金	
										認知症地域支援推進員研修負担金	
06. 生活支援体制整備事業	5,197	2,470	2,727	3,000		81	2,116	10. 需用費	16		
				3,000		81	2,116	消耗品費	10	7000040. 生活支援体制整備事業	5,197
				<国庫支出金 2,000>		<繰入金 81>		食糧費	6	10. 需用費	16
				<県支出金 1,000>				12. 委託料	5,181	消耗品費	10
								業務委託料	5,181	事務用品	
										食糧費	6
										会議賄	
										12. 委託料	5,181
										業務委託料	
										生活支援コーディネーター業務委託料	

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
07. 在宅医療・介護連携推進事業費	229	319	△90	132		4	93	18. 負担金、補助及び交付金	229	7000050. 在宅医療・介護連携推進事業費 229 18. 負担金、補助及び交付金 229 負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金
				132		4	93	負担金	229	
				<国庫支出金 88>		<繰入金 4>				
計	28,020	26,909	1,111	13,861		436	13,723			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. 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				
01. 審査支払手数料	39	43	△4	14		11	14	11. 役務費	39	7000037. 審査支払手数料 39 11. 役務費 39 手数料 審査支払手数料
				14		11	14	手数料	39	
				<国庫支出金 10>		<繰入金 1>				
計	39	43	△4	14		11	14			

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
01. 介護給付費準備基金積立金	708	708	0			708		24. 積立金	708	7000026. 介護給付費準備基金積立金 708 24. 積立金 708
						708				

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 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			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				
						<財産収入 708>			介護給付費準備基金積立金	
計	708	708	0			708				

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 繰出金

(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				
01. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	7000027. 一般会計繰出金 27. 繰出金 一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 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			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				
01. 第1号被保険者保険料還付金	330	150	180				330	22. 償還金、利子及び割引料 償還金	330	7000028. 第1号被保険者保険料還付金 22. 償還金、利子及び割引料 償還金 過年度分保険料還付金
02. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料 償還金	1	7000031. 過年度精算分償還金 22. 償還金、利子及び割引料 償還金 過年度精算分償還金
計	331	151	180				331			

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)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	11	132				132	132	
	計	11	132				132	132	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	80				80	80	
	計	10	80				80	80	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	1	52				52	52	
	計	1	52				52	52	

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	2 (7)	2,600	9,474	5,002	17,076	3,268	20,344	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	3 (7)	4,513	8,954	5,690	19,157	3,505	22,662	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	△ 1	△ 1,913	520	△ 688	△ 2,081	△ 237	△ 2,318	()内は短時間勤務職員、外数字

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度		360	241		777	3,340	264		20			
	前年度		300	326		896	3,544	504		120			
	比 較		60	△ 85		△ 119	△ 204	△ 240		△ 100			

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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2 (1)		9,474	4,765	14,239	2,826	17,065	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	3		8,954	5,289	14,243	2,750	16,993	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	△ 1 (1)		520	△ 524	△ 4	76	72	()内は短時間勤務職員、外数字

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度		360	241		777	3,103	264		20			
	前年度		300	326		896	3,143	504		120			
	比 較		60	△ 85		△ 119	△ 40	△ 240		△ 100			

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)	2,600		237	2,837	442	3,279	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	(7)	4,513		401	4,914	755	5,669	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(△1)	△ 1,913		△ 164	△ 2,077	△ 313	△ 2,390	()内は短時間勤務職員、外数字

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度						237						
	前年度						401						
	比 較						△ 164						

(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	520	給与改定に伴う増減分	14	給与改定に伴う増14	
		昇給に伴う増加分	153		
		その他の増減分	353	会計間異動2,449 退職△2,344 昇格248	
職員手当	△ 688	制度改正に伴う増減分	76	期末勤勉手当76	
		その他の増減分	△ 764	扶養手当60 通勤手当△85 時間外勤務手当△119 期末勤勉手当△280 住居手当△240 児童手当△100	

(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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,350
	平均給与月額 (円)	322,078
	平均年齢 (歳)	40.5
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	243,833
	平均給与月額 (円)	332,903
	平均年齢 (歳)	34.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	2	100.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	2	66.7
	1級	1	33.3
	計	3	100.0

(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
行政職	参事	課長	課長 対策監 主幹	課長補佐 主任主査	主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
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	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	3	3
		6号給	(人)		
		8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)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	()内は再任用職員
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	()内は再任用職員
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	()内は再任用職員

カ 定年退職及び早期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	33.270750	47.709000	47.709000	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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%~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	
住居手当	同	
通勤手当	同	