

# 介 護 保 険 特 別 会 計

## 議案第20号

### 令和5年度下妻市介護保険特別会計予算

令和5年度下妻市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3,936,000千円と定める。

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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等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1日 提出

下妻市長 菊池 博

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		830,053
	1. 介 護 保 険 料	830,053
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		8,613
	1. 負 担 金	8,613
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		110
	1. 手 数 料	110
4. 国 庫 支 出 金		899,583
	1. 国 庫 負 担 金	667,600
	2. 国 庫 補 助 金	231,983
5. 支 払 基 金 交 付 金		1,014,963
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,014,963
6. 県 支 出 金		552,841
	1. 県 負 担 金	534,250
	2. 県 補 助 金	18,591
7. 財 産 収 入		50
	1. 財 産 運 用 収 入	50
8. 繰 入 金		623,622
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	592,084
	2. 基 金 繰 入 金	31,538
9. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入		6,164
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	3
	3. 受 託 事 業 収 入	6,156
	4. 雑 収 入	2
歳 入 合 計		3,936,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		108,973
	1. 総 務 管 理 費	42,558
	2. 徴 収 費	1,250
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	61,659
	4. 趣 旨 普 及 費	211
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	3,295
2. 保 険 給 付 費		3,698,000
	1. 介 護 サービス等諸費	3,395,500
	2. そ の 他 諸 費	3,000
	3. 高 額 介 護 サービス等費	83,100
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	15,000
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	150,100
	6. 介 護 予 防 サービス等諸費	51,300
3. 基 金 積 立 金		51
	1. 基 金 積 立 金	51
4. 諸 支 出 金		749
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	501
	2. 繰 出 金	248
5. 地 域 支 援 事 業 費		126,806
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	51,512
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,401
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	56,893
6. 予 備 費		1,421
	1. 予 備 費	1,421
歳 出 合 計		3,936,000

下妻市介護保険特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書（当初）

1. 総括  
（歳入）

（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合 (%)
1. 保 險 料	830,053	823,710	6,343	21.1
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	8,613	8,171	442	0.2
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	110	120	△10	0.0
4. 国 庫 支 出 金	899,583	915,906	△16,323	22.9
5. 支 払 基 金 交 付 金	1,014,963	1,033,302	△18,339	25.8
6. 県 支 出 金	552,841	561,927	△9,086	14.0
7. 財 産 収 入	50	50	0	0.0
8. 繰 入 金	623,622	655,905	△32,283	15.8
9. 繰 越 金	1	1	0	0.0
10. 諸 収 入	6,164	5,908	256	0.2
歳 入 合 計	3,936,000	4,005,000	△69,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合(%)
1. 総務費	108,973	118,405	△9,432	2.8
2. 保険給付費	3,698,000	3,760,000	△62,000	94.0
3. 基金積立金	51	51	0	0.0
4. 諸支出金	749	849	△100	0.0
5. 地域支援事業費	126,806	123,761	3,045	3.2
6. 予備費	1,421	1,934	△513	0.0
歳出合計	3,936,000	4,005,000	△69,000	100.0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		8,613	100,360
1,386,750		998,460	1,312,790
			51
50			699
65,624		16,503	44,679
			1,421
1,452,424		1,023,576	1,460,000

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	830,053	823,710	6,343

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認定審査会負担金	8,613	8,171	442
-------------	-------	-------	-----

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	110	120	△10
----------	-----	-----	-----

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	667,600	679,350	△11,750
-------------	---------	---------	---------

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	187,956	191,352	△3,396
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	12,224	13,409	△1,185
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	21,903	21,795	108
4. 保険者機能強化推進 交付金	5,300	5,000	300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 特別徴収現年度分	766,454	現年度分
2. 普通徴収現年度分	61,199	現年度分
3. 普通徴収滞納繰越分	2,400	滞納繰越分

1. 認定審査会共同 設置負担金	8,613	認定審査会共同設置負担金
---------------------	-------	--------------

1. 督促手数料	110	督促手数料
----------	-----	-------

1. 介護給付費負担金	667,600	現年度分
-------------	---------	------

1. 調整交付金	187,956	現年度分調整交付金 現年度分地域支援事業調整交付金	184,900 3,056
1. 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	12,224	現年度分	
1. 包括的支援事業・ 任意事業交付金	21,903	現年度分	
1. 保険者機能強化 推進交付金	5,300	保険者機能強化推進交付金	

## (款) 4. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	4,600	5,000	△400
計	231,983	236,556	△4,573

## (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	998,460	1,015,200	△16,740
2. 地域支援事業 支 援 交 付 金	16,503	18,102	△1,599
計	1,014,963	1,033,302	△18,339

## (款) 6. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	534,250	542,650	△8,400
-------------	---------	---------	--------

## (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)	7,640	8,380	△740
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任 意 事 業)	10,951	10,897	54
計	18,591	19,277	△686

## (款) 7. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	50	50	0
------------	----	----	---

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	4,600	介護保険保険者努力支援交付金

1. 介護給付費交付金	998,460	現年度分
1. 地域支援事業 支 援 交 付 金	16,503	現年度分

1. 介護給付費負担金	534,250	現年度分
-------------	---------	------

1. 介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業 交 付 金	7,640	現年度分
1. 包括の支援事業・ 任 意 事 業 交 付 金	10,951	現年度分

1. 利子及び配当金	50	介護給付費準備基金利子
------------	----	-------------

## (款) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	432,250	440,000	△7,750
2. その他一般会計繰入金	100,360	110,238	△9,878
3. 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	7,639	8,380	△741
4. 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	10,951	10,897	54
5. 低所得者保険料軽減 繰入金	40,884	40,068	816
計	592,084	609,583	△17,499

## (款) 8. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金 繰入金	31,538	46,322	△14,784
---------------------	--------	--------	---------

## (款) 9. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
--------	---	---	---

## (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	1	1	0
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	432,250	介護給付費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	70,627	職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	29,733	事務費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	2,773	職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	4,866	事務費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	7,124	職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	3,827	事務費繰入金
1. 低所得者保険料軽減 繰入金	40,884	低所得者保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金 繰入金	31,538	介護給付費準備基金繰入金
---------------------	--------	--------------

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
-----------	---	--------

1. 第1号被保険者 延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1. 第1号被保険者 加算金	1	第1号被保険者加算金

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 過 料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預 金 利 子	3	2	1
------------	---	---	---

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 受 託 事 業 収 入	6,156	5,900	256
----------------	-------	-------	-----

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑 入	2	3	△1
--------	---	---	----

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 過 料	1	過料

1. 預 金 利 子	3	金融機関預金利子
------------	---	----------

1. 受 託 事 業 収 入	6,156	保健事業・介護予防等一体的事業受託金
----------------	-------	--------------------

1. 雑 入	2	第三者行為による損害賠償金 介護給付費返還金及び加算金	1 1
--------	---	--------------------------------	--------

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	42,558	41,290	1,268			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
42,558	1. 報酬	2,018	<b>01 職員人件費 33,959</b>
	2. 給料	17,082	2 給料 17,082 職員 4人分
	3. 職員手当等	11,090	3 職員手当等 10,727 扶養手当 180 通勤手当 254
	4. 共済費	6,562	管理職手当 363 期末手当 3,778
	7. 報償費	90	勤勉手当 3,212
	8. 旅費	63	時間外勤務手当 590 退職手当負担金 2,350
	9. 交際費	5	4 共済費 6,150 職員共済組合負担金 6,050 公務災害負担金 100
	10. 需用費	888	<b>02 一般管理事務経費 8,599</b>
	11. 役務費	913	1 報酬 2,018 会計年度任用職員報酬 1人分
	12. 委託料	2,147	3 職員手当等 363 会計年度任用職員期末手当
	13. 使用料及び賃借料	1,663	4 共済費 412 社会保険料 241 雇用保険料 33 共済組合負担金(短期) 138
	18. 負担金補助及び交付金	37	7 報償費 90 地域密着型サービス運営委員会委員報償金
			8 旅費 63 普通旅費 12 会計年度任用職員費用弁償(通勤費) 51
			9 交際費 5 市長交際費
			10 需用費 888 消耗品費 446 食糧費 5 印刷製本費 427 被服費 10
			11 役務費 913 郵便料 672

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,250	1,231	19			
----------	-------	-------	----	--	--	--

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	23,719	22,383	1,336			8,613
-------------	--------	--------	-------	--	--	-------

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			求償事務共同処理手数料 241
			12 委託料 2,147
			電算委託料
			13 使用料及び賃借料 1,663
			電算使用料 1,652
			介護給付費単位数標準マスタ使用料 11
			18 負担金補助及び交付金 37
			県市町村保健師連絡協議会負担金 9
			特別徴収業務負担金 28

1,250	10. 需用費	60	01 賦課徴収費 1,250
			10 需用費 60
	11. 役務費	1,190	消耗品費 10
			印刷製本費 50
			11 役務費 1,190
			郵便料

15,106	1. 報酬	8,212	01 職員人件費 14,267
			2 給料 7,432
			職員 2人分
	3. 職員手当等	4,760	3 職員手当等 4,760
			通勤手当 275
			住居手当 336
	4. 共済費	2,075	期末手当 1,576
			勤勉手当 1,353
	7. 報償費	99	時間外勤務手当 210
			退職手当負担金 1,010
	8. 旅費	111	4 共済費 2,075
			職員共済組合負担金
	10. 需用費	447	02 介護認定審査会事務費 9,452
			1 報酬 8,212

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2. 介護調査等費	37,940	53,209	△15,269			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11. 役務費	21	認定審査会委員 20人分
			7 報償費 99
			報償金
	13. 使用料及び賃借料	562	8 旅費 111
			費用弁償
			10 需用費 447
			消耗品費 276
			食糧費 171
			11 役務費 21
			郵便料
			13 使用料及び賃借料 562
			電算使用料 539
			複写機兼ファクシミリ使用料 23
37,940	1. 報酬	7,005	<b>01 職員人件費 15,033</b>
			2 給料 8,028
			職員 2人分
	2. 給料	8,028	3 職員手当等 4,755
			通勤手当 240
	3. 職員手当等	6,013	期末手当 1,733
			勤勉手当 1,487
			時間外勤務手当 195
	4. 共済費	3,743	退職手当負担金 1,100
			4 共済費 2,250
			職員共済組合負担金
	8. 旅費	264	<b>02 介護調査等事務費 22,907</b>
			1 報酬 7,005
			会計年度任用職員報酬 3人分
	10. 需用費	836	3 職員手当等 1,258
			会計年度任用職員期末手当
	11. 役務費	10,543	4 共済費 1,493
			社会保険料 876
			雇用保険料 115
	12. 委託料	1,490	共済組合負担金(短期) 502
			8 旅費 264
			普通旅費 8
	13. 使用料及び賃借料	2	会計年度任用職員費用弁償(通勤費) 256
	26. 公課費	16	

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	61,659	75,592	△13,933			8,613

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	211	207	4			
----------	-----	-----	---	--	--	--

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	3,295	85	3,210			
-------------	-------	----	-------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 需用費 836
			消耗品費 306
			燃料費 286
			印刷製本費 49
			修繕料 190
			被服費 5
			11 役務費 10,543
			郵便料 843
			主治医意見書手数料 9,567
			車検手数料 29
			自動車損害保険料 104
			12 委託料 1,490
			要介護認定調査委託料 604
			介護保険認定審査支援システム保守委託料 886
			13 使用料及び賃借料 2
			駐車料
			26 公課費 16
			自動車重量税
53,046			

211	10. 需用費 152	01 趣旨普及費 211
		10 需用費 152
		消耗品費 20
		印刷製本費 132
	11. 役務費 59	11 役務費 59
		郵便料

3,295	7. 報償費 70	01 計画策定委員会費 3,295
		7 報償費 70

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	3,395,500	3,459,000	△63,500	1,273,313		916,785
--------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	---------

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,000	3,000	0	1,125		810
------------	-------	-------	---	-------	--	-----

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	83,100	83,100	0	31,162		22,437
--------------	--------	--------	---	--------	--	--------

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10. 需用費	21	介護保険事業計画策定委員報償金
	11. 役務費	4	10 需用費
			消耗品費
			食糧費
	12. 委託料	3,200	11 役務費
			郵便料
			12 委託料
			第9期介護保険事業計画策定委託料
			21
			16
			5
			4
			3,200

1,205,402	18. 負担金補助及び交付金	3,395,500	<b>01 介護サービス等諸費</b>	<b>3,395,500</b>
			18 負担金補助及び交付金	3,395,500
			居宅介護サービス給付費	1,139,000
			施設介護サービス給付費	1,440,000
			居宅介護福祉用具購入給付費	2,500
			居宅介護住宅改修給付費	5,000
			居宅介護サービス計画給付費	171,000
			地域密着型介護サービス給付費	638,000

1,065	11. 役務費	3,000	<b>01 審査支払手数料</b>	<b>3,000</b>
			11 役務費	3,000
			審査支払手数料	

29,501	18. 負担金補助及び交付金	83,100	<b>01 高額介護サービス費</b>	<b>83,100</b>
			18 負担金補助及び交付金	83,100
			高額介護サービス給付費	83,000
			高額介護予防サービス費	100

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				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	15,000	16,000	△1,000	5,625		4,050

(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	150,100	152,100	△2,000	56,287		40,527
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	51,300	46,800	4,500	19,238		13,851
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------

(款) 3. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	51	51	0			
-----------------	----	----	---	--	--	--

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	1	0			
--------	---	---	---	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
5,325	18. 負担金補助及び交付金	15,000	01 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	15,000 15,000

53,286	18. 負担金補助及び交付金	150,100	01 特定入所者介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費	150,100 150,100 150,000 100
--------	----------------	---------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

18,211	18. 負担金補助及び交付金	51,300	01 介護予防サービス等諸費 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入給付費 介護予防住宅改修給付費 介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	51,300 51,300 39,500 500 1,500 8,300 1,500
--------	----------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

51	24. 積立金	51	01 介護給付費準備基金積立金 24 積立金 介護給付費準備基金積立 介護給付費準備基金利子積立	51 51 1 50
----	---------	----	-----------------------------------------------------------	---------------------

1	22. 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金 22 償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金その他返還金	1 1
---	-----------------	---	--------------------------------------------	--------

## (款) 4. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2. 第1号被保険者還付加算金	500	600	△100			
計	501	601	△100			

## (款) 4. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	248	248	0	50		
------------	-----	-----	---	----	--	--

## (款) 5. 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. サービス事業費	29,530	29,524	6	15,697		8,069
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	21,982	22,301	△319	9,975		5,869

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
500	22. 償還金、利子及び割引料	500	01 第1号被保険者還付加算金 500 22 償還金、利子及び割引料 500 保険料過誤納還付及び加算金
501			

198	27. 繰出金	248	01 一般会計繰出金 248 27 繰出金 248 一般会計繰出金
-----	---------	-----	-----------------------------------------

5,764	8. 旅費	12	01 サービス事業費 29,530 8 旅費 12
	10. 需用費	10	普通旅費 10 10 需用費 10
	12. 委託料	248	消耗品費 248 12 委託料 248
	18. 負担金補助及び交付金	29,260	訪問型サービス事業（高齢者生活支援事業）委託料 29,260 18 負担金補助及び交付金 29,260 保健師研修負担金 10 従前相当介護予防訪問・通所サービス事業費 29,000 高額介護予防・生活支援サービス費 50 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 200
6,138	2. 給料	8,181	01 職員人件費 15,906 2 給料 8,181
	3. 職員手当等	5,375	職員 2人分 5,375 3 職員手当等 5,375

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	51,512	51,825	△313	25,672		13,938

(款) 5. 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	9,611	15,324	△5,713	4,648		2,565
--------------	-------	--------	--------	-------	--	-------

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4. 共済費	2,350	扶養手当 300 通勤手当 101 期末手当 1,822 勤勉手当 1,512 時間外勤務手当 370 児童手当 120 退職手当負担金 1,150 4 共済費 2,350
	8. 旅費	10	
	10. 需用費	206	
	11. 役務費	151	
	12. 委託料	4,086	職員共済組合負担金
	13. 使用料及び賃借料	1,613	02 介護予防ケアマネジメント事業費 6,076 8 旅費 10 普通旅費
	18. 負担金補助及び交付金	10	10 需用費 206 消耗品費 195 被服費 11 11 役務費 151 郵便料 51 審査事務手数料 100 12 委託料 4,086 介護予防ケアマネジメント業務委託料 3,188 地域包括支援センター支援システム保守委託料 898 13 使用料及び賃借料 1,613 地域包括支援センター支援システム使用料 1,599 介護請求伝送サービス使用料 14 18 負担金補助及び交付金 10 研修参加負担金
11,902			

2,398	2. 給料	3,468	01 職員人件費 6,283 2 給料 3,468
	3. 職員手当等	1,915	職員 1 人分 3 職員手当等 1,915

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2. 保健事業・介護予防等一体的事業	8,790	0	8,790			

(単位 千円)

訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源	4. 共済費	900	期末手当 729 勤勉手当 626	
	7. 報償費	1,412	時間外勤務手当 60 退職手当負担金 500	
	10. 需用費	545	4 共済費 900 職員共済組合負担金	
	11. 役務費	42	<b>02 一般介護予防事業費 3,328</b>	
	12. 委託料	796	7 報償費 1,412 介護予防運動教室記念品 253 講師謝礼 100	
	17. 備品購入費	33	介護予防教室講師等報償金 1,059	
	18. 負担金補助及び交付金	500	10 需用費 545 消耗品費 540 被服費 5	
			11 役務費 42 郵便料	
			12 委託料 796 一般介護予防事業委託料	
			17 備品購入費 33 血圧計・体重計購入費	
			18 負担金補助及び交付金 500 地域支え合い活動団体支援事業補助金	
	8,790	2. 給料	4,420	<b>01 職員人件費 8,434</b> 2 給料 4,420
		3. 職員手当等	2,714	職員 1人分 2,714
		4. 共済費	1,300	3 職員手当等 2,714 住居手当 306 期末手当 973
7. 報償費		108	勤勉手当 835 退職手当負担金 600	
10. 需用費		180	4 共済費 1,300 職員共済組合負担金	
11. 役務費		68	<b>02 保健事業・介護予防等一体的事業 356</b> 7 報償費 108 報償金	
		10 需用費 180		

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	18,401	15,324	3,077	4,648		2,565

## (款) 5. 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	20,333	20,981	△648	12,817		
------------	--------	--------	------	--------	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			消耗品費 11 役務費 郵便料
11,188			68

7,516	1. 報酬	2,718	01 職員人件費	16,406
	2. 給料	8,242	2 給料	8,242
	3. 職員手当等	6,452	職員 3人分	
	4. 共済費	2,752	職員手当等	5,964
	8. 旅費	96	扶養手当	480
	10. 需用費	32	通勤手当	144
	11. 役務費	21	期末手当	1,745
	18. 負担金補助及び交付金	20	勤勉手当	1,415
			時間外勤務手当	430
			児童手当	600
			退職手当負担金	1,150
			4 共済費	2,200
			職員共済組合負担金	
			02 総合相談事業費	3,927
			1 報酬	2,718
			会計年度任用職員報酬 1人分	
			3 職員手当等	488
			会計年度任用職員期末手当	
			4 共済費	552
			社会保険料	322
			雇用保険料	45
			共済組合負担金(短期)	185
			8 旅費	96
			普通旅費	10
			会計年度任用職員費用弁償(通勤費)	86
			10 需用費	32
			消耗品費	
			11 役務費	21

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2. 権利擁護事業費	254	214	40	150		
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,358	17,400	△42	10,478		

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			郵便料 18 負担金補助及び交付金 研修参加負担金 20
104	7. 報償費	145	<b>01 権利擁護事業費 254</b> 7 報償費 145 10. 需用費 100 高年齢虐待防止ネットワーク委員報償金 85 講演会講師謝礼 60 11. 役務費 9 10 需用費 100 消耗品費 32 印刷製本費 68 11 役務費 9 郵便料
6,880	2. 給料	8,565	<b>01 職員人件費 16,844</b> 2 給料 8,565 3 職員手当等 5,729 職員 2人分 3 職員手当等 5,729 扶養手当 480 通勤手当 24 7. 報償費 176 期末手当 1,941 勤勉手当 1,584 8. 旅費 10 時間外勤務手当 380 児童手当 120 10. 需用費 44 退職手当負担金 1,200 4 共済費 2,550 職員共済組合負担金
	3. 職員手当等	5,729	
	4. 共済費	2,550	
	7. 報償費	176	
	8. 旅費	10	
	10. 需用費	44	
	11. 役務費	21	
	13. 使用料及び賃借料	33	<b>02 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 514</b> 7 報償費 176 講師謝礼 140 個別ケア会議アドバイザー謝礼 36 8 旅費 10 普通旅費 10 需用費 44 消耗品費 11 役務費 21
	18. 負担金補助及び交付金	230	

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4. 任意事業費	16,016	15,553	463	10,112		
5. 在宅医療・ 介護連携推進 事業費	1,337	1,101	236	812		

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			郵便料 13 使用料及び賃借料 33 WEB会議用ソフト使用料 18 負担金補助及び交付金 230 介護支援専門員研修負担金
5,904	7. 報償費	10	<b>01 任意事業費 16,016</b> 7 報償費 10 ケアプラン点検講師報償金
	10. 需用費	403	10 需用費 403 消耗品費 271 印刷製本費 132
	11. 役務費	343	11 役務費 343 郵便料
	12. 委託料	7,275	12 委託料 7,275 家族介護支援事業委託料 250 高齢者配食サービス事業委託料 5,513 介護給付適正化支援パッケージ委託料 1,512
	18. 負担金補助 及び交付金	40	18 負担金補助及び交付金 40 住宅改修支援事業補助金
	19. 扶助費	7,945	19 扶助費 7,945 認知症高齢者見守り事業扶助費 133 家族介護継続支援事業扶助費 6,654 成年後見制度利用支援事業扶助費 1,158
525	7. 報償費	840	<b>01 在宅医療・介護連携推進事業費 1,337</b> 7 報償費 840 在宅医療・介護連携推進協議会委員報償金 100 在宅医療・介護連携推進事業実行委員報償金 540 講師謝礼 200
	8. 旅費	5	8 旅費 5 普通旅費
	10. 需用費	446	10 需用費 446 消耗品費 162 食糧費 20 印刷製本費 264
	11. 役務費	36	
	18. 負担金補助 及び交付金	10	

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6. 生活支援体制整備事業費	346	346	0	205		
7. 認知症総合支援事業費	757	525	232	447		
8. 地域ケア会議推進事業費	342	342	0	197		

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 役務費 郵便料 36
			18 負担金補助及び交付金 研修参加負担金 10
141	7. 報償費	100	<b>01 生活支援体制整備事業費 346</b>
			7 報償費 100
	8. 旅費	25	講師謝礼
			8 旅費 25
	10. 需用費	170	費用弁償 15
			普通旅費 10
	11. 役務費	51	10 需用費 170
			消耗品費 140
			食糧費 30
			11 役務費 51
			郵便料
310	7. 報償費	260	<b>01 認知症総合支援事業費 757</b>
			7 報償費 260
	8. 旅費	30	認知症初期集中支援チーム検討委員報償金 100
			認知症サポート医等報償金 60
	10. 需用費	276	講師謝礼 100
			8 旅費 30
			普通旅費
	11. 役務費	21	10 需用費 276
			消耗品費 56
			印刷製本費 220
			11 役務費 21
			郵便料
			18 負担金補助及び交付金 170
			研修参加負担金
145	7. 報償費	318	<b>01 地域ケア会議推進事業費 342</b>
			7 報償費 318
	10. 需用費	15	報償金
			10 需用費 15

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
9. 総務費	150	150	0	86		
計	56,893	56,612	281	35,304		

## (款) 6. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,421	1,934	△513			
--------	-------	-------	------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11. 役務費	9	消耗品費 11 役務費 郵便料 9
	64 7. 報償費	140	01 地域包括支援センター運営協議会費 7 報償費 140
	10. 需用費	10	地域包括支援センター運営協議会委員報償金 10 需用費 消耗品費 10
21,589			

1,421			01 予備費	1,421
-------	--	--	--------	-------

# (1) 給 与 費 明 細 書

1. 一般職  
(1) 総 括

区 分	職員数(人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	( 5) 17	11,741	65,418	34,148
前 年 度	( 5) 17	11,553	64,243	33,480
比 較	( 0) 0	188	1,175	668

( ) 内は、短時間勤務職員外書き

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	363		1,440	2,235
	前 年 度	363		1,440	1,875
	比 較	0		0	360

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			( 退 職 手 当 負 担 金 )
111,307	22,132	133,439	9,060
109,276	21,646	130,922	8,825
2,031	486	2,517	235

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当
16,406	12,024	1,038		642	
17,131	11,239	838		594	
△725	785	200		48	

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 計	共 済 費	合 計	備 考 ( 退 職 手 当 負 担 金 )
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	( 17 )		65,418	32,039	97,457	19,675	117,132	9,060
前 年 度	( 17 )		64,243	31,275	95,518	19,304	114,822	8,825
比 較	( 0 )		1,175	764	1,939	371	2,310	235

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当
	本 年 度	363		1,440	2,235	14,297	12,024	1,038		642	
	前 年 度	363		1,440	1,875	14,926	11,239	838		594	
	比 較	0		0	360	△ 629	785	200		48	

備考 ( )内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考 ( 退 職 手 当 負 担 金 )
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	( 5 )	11,741		2,109	13,850	2,457	16,307	
前 年 度	( 5 )	11,553		2,205	13,758	2,342	16,100	
比 較	( 0 )	188		△ 96	92	115	207	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当
	本 年 度					2,109					
	前 年 度					2,205					
	比 較					△ 96					

備考 ( )内は、短時間勤務職員外書き

(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	1,175	給与改定に伴う増減分	110	給料の改定率	0.18%	
		昇給に伴う増加分	994	平均昇給率	1.60%	
		その他の増減分	71			
職 員 手 当	668	制度改正に伴う増減分	△ 301			
		その他の増減分	969			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,075	
	平均給与月額 (円)	342,081	
	平均年齢 (歳)	44.88	
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,620	
	平均給与月額 (円)	335,980	
	平均年齢 (歳)	44.09	

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
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			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日 現在	1級			就1級		
	2級	4	25.0	就2級		
	3級	4	25.0	就3級		
	4級	4	25.0	就4級		
	5級	3	18.8	就5級		
	6級	1	6.3			
	7級					
	計	16	100.0	計		
4年1月1日 現在	1級			就1級		
	2級	5	33.3	就2級		
	3級	3	20.0	就3級		
	4級	5	33.3	就4級		
	5級	1	6.7	就5級		
	6級	1	6.7			
	7級					
	計	15	100.0	計		

備考 構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長・ 経験知識を 要する課長	課長・ 経験知識を 要する補佐	補佐・主査・ 経験知識を 要する係長	係長・主幹	経験知識を 要する主事	主事

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本	職 員 数 (A) (人)	17	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16	
年	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	14	14
		6号給 (人)	1	1
		8号給 (人)	0	0
度	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前	職 員 数 (A) (人)	17	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	17	
年	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	14	14
		6号給 (人)	1	1
		8号給 (人)	0	0
度	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)	職務上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

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	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	調整額加算措置
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	調整額加算措置

キ. 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	
支給対象職員の比率 (%)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

(2) 継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体		計 画			前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出額	当該年度 支 出 予定額	当該年度 未までの 支 出 予定額	翌年度 以 降 支 出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率(%)	
			年 度	年 割 額	左 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	5. 計画策定 委員会費	第9期介護保険事業計画策定委託	令和4年度	3,800			3,800		3,800		3,800		54.3	
			令和5年度	3,200			3,200			3,200				45.7
			計	7,000			7,000		3,800	3,200	3,800			100.0