

令和5年度

甘楽町介護保険事業  
特別会計予算



## 令和5年度 甘楽町介護保険事業特別会計予算

令和5年度甘楽町介護保険事業特別会計の予算は、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1,346,300千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

令和5年3月7日提出

甘楽町長 茂原 莊一

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		296,836
	1 介護保険料	296,836
2 国庫支出金		297,980
	1 国庫負担金	220,303
	2 国庫補助金	77,677
3 支払基金交付金		349,844
	1 支払基金交付金	349,844
4 県支出金		198,802
	1 県負担金	188,250
	2 県補助金	10,552
5 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		200,889
	1 一般会計繰入金	200,883
	2 基金繰入金	6
8 諸収入		1,831
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,829
9 繰越金		100
	1 繰越金	100
10 町債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳入	合計	1,346,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		10,870
	1 総務管理費	1,918
	2 徴収費	76
	3 介護認定審査会費	8,648
	4 運営協議会費	228
2 保険給付費		1,257,112
	1 介護サービス等諸費	1,138,197
	2 介護予防サービス等諸費	36,003
	3 その他諸費	807
	4 高額介護サービス等費	30,001
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,101
	6 特定入所者介護サービス費等	50,003
3 地域支援事業費		77,172
	1 介護予防・生活支援サービス事業	36,379
	2 一般介護予防事業費	3,964
	3 包括的支援事業・任意事業費	36,728
	4 その他諸費	101
4 基金積立金		16
	1 基金積立金	16
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		129
	1 償還金及び還付加算金	129
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,346,300

介 護 保 険 事 業  
特別会計予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保険料	296,836	294,870
2 国庫支出金	297,980	288,860
3 支払基金交付金	349,844	341,747
4 県支出金	198,802	194,169
5 財産収入	16	18
6 寄附金	1	1
7 繰入金	200,889	197,190
8 諸収入	1,831	1,744
9 繰越金	100	100
10 町債	1	1
歳入合計	1,346,300	1,318,700

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
1,966	0	296,836
9,120	297,980	0
8,097	349,844	0
4,633	198,802	0
△2	16	0
0	1	0
3,699	200,889	0
87	1,831	0
0	0	100
0	1	0
27,600	1,049,364	296,936





## 2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	296,836	294,870	1,966
1	介護保険料	296,836	294,870	1,966
1	第1号被保険者保険料	296,836	294,870	1,966
2	国庫支出金	297,980	288,860	9,120
1	国庫負担金	220,303	215,782	4,521
1	介護給付費負担金	220,303	215,782	4,521
2	国庫補助金	77,677	73,078	4,599
1	調整交付金	51,541	46,736	4,805
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,655	8,955	700
3	地域支援事業交付金（新しい総合事業以外）	11,456	11,527	△71
4	保険者機能強化推進交付金	2,493	2,942	△449
5	介護保険保険者努力支援交付金	2,466	2,853	△387
6	システム改修補助金	65	65	0
7	介護保険災害等臨時特例補助金	1	0	1
3	支払基金交付金	349,844	341,747	8,097
1	支払基金交付金	349,844	341,747	8,097
1	介護給付費交付金	339,417	332,075	7,342

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	285,701	○ 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	10,424	○ 現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	711	○ 滞納繰越分普通徴収保険料
1 現年度分	220,302	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 現年度分調整交付金	51,540	○ 現年度分調整交付金
2 過年度分調整交付金	1	○ 過年度分調整交付金
1 現年度分	9,654	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 現年度分	11,455	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 保険者機能強化推進交付金	2,493	○ 保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	2,466	○ 介護保険保険者努力支援交付金
1 システム改修補助金	65	○ システム改修補助金
1 介護保険災害等臨時特例補助金	1	○ 介護保険災害等臨時特例補助金
1 現年度分	339,416	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分

## (款) 3 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	10,427	9,672	755
4	県支出金	198,802	194,169	4,633
1	県負担金	188,250	183,935	4,315
1	介護給付費負担金	188,250	183,935	4,315
2	県補助金	10,552	10,234	318
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,825	4,474	351
2	地域支援事業交付金（新しい総合事業以外）	5,727	5,760	△33
5	財産収入	16	18	△2
1	財産運用収入	16	18	△2
1	利子及び配当金	16	18	△2
6	寄附金	1	1	0
1	寄附金	1	1	0
1	一般寄附金	1	1	0
7	繰入金	200,889	197,190	3,699
1	一般会計繰入金	200,883	197,185	3,698
1	介護給付費繰入金	157,136	153,737	3,399
2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	4,825	4,474	351
3	地域支援事業繰入金（新しい総合事業以外）	11,889	12,560	△671
4	介護保険料公費負担金繰入金	16,228	16,208	20
5	その他一般会計繰入金	10,805	10,206	599
2	基金繰入金	6	5	1
1	介護給付費準備基金繰入金	6	5	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	10,426	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 現年度分	188,249	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 現年度分	4,824	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 現年度分	5,726	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 利子及び配当金	16	○ 利子及び配当金
1 一般寄附金	1	○ 一般寄附金
1 現年度分	157,136	○ 現年度分
1 現年度分	4,825	○ 現年度分
1 現年度分	11,889	○ 現年度分
1 現年度分	16,228	○ 現年度分
1 事務費繰入金	10,805	○ 事務費繰入金
1 介護給付費準備 基金繰入金	6	○ 介護給付費準備基金繰入金

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
8	諸収入	1,831	1,744	87
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	1,829	1,742	87
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 第三者納付金	1	1	0
	4 返納金	1	1	0
	5 雑入	1,825	1,738	87
9	繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
10	町債	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
	歳 入 合 計	1,346,300	1,318,700	27,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	○ 第1号被保険者延滞金
1 預金利子	1	○ 預金利子
1 滞納処分費	1	○ 滞納処分費
1 弁償金	1	○ 弁償金
1 第三者納付金	1	○ 第三者納付金
1 返納金	1	○ 返納金
1 雑入	1,825	○ 雑入
1 繰越金	100	○ 繰越金
1 財政安定化基金貸付金	1	○ 財政安定化基金貸付金

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	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		10,870	10,271	599	65		10,805	
	1	総務管理費	1,918	1,332	586	65		1,853	
		1 一般管理費	1,912	1,326	586	65		1,847	
								(国) システム改修補助金	65
								(入) 事務費繰入金	1,847
	2	連合会負担金	6	6	0			6	
								(入) 事務費繰入金	6
2	徴収費		76	76	0			76	
	1	賦課徴収費	76	76	0			76	
								(入) 事務費繰入金	76
3	介護認定審査会費		8,648	8,615	33			8,648	
	1	認定調査等費	4,697	4,644	53			4,697	
								(入) 事務費繰入金	4,697

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	667	◎ 一般管理経費	1,912
		10 需用費	667
		・ 消耗品費	45
		・ 印刷製本費	622
11 役務費	127	11 役務費	127
		・ 保険者事務共同処理手数料	
12 委託料	146	12 委託料	146
		・ ソフトウェア改修委託料	99
		・ 保険者通信端末環境設定業務	47
13 使用料及び 賃借料	660	13 使用料及び賃借料	660
		・ 介護保険指定機関等管理システム使用料	
17 備品購入費	312	17 備品購入費	312
		・ 事務用備品購入費	
18 負担金、補 助及び交付 金	6	◎ 連合会負担事業	6
		18 負担金、補助及び交付金	6
		・ 第三者行為求償事務負担金	
11 役務費	76	◎ 賦課徴収事業	76
		11 役務費	76
		・ 口座振替手数料	24
		・ 各種収納事務手数料	52
1 報酬	388	◎ 認定調査等事業	4,697
		1 報酬	388
8 旅費	3	・ 会計年度任用職員報酬	
		8 旅費	3
		・ 普通旅費	
11 役務費	3,283	11 役務費	3,283
		・ 電話料	93
		・ 意見書作成手数料	3,190
12 委託料	836	12 委託料	836
		・ ハードウェア保守委託料	66
		・ 介護保険要介護認定調査委託料	770
13 使用料及び 賃借料	187	13 使用料及び賃借料	187
		・ 駐車場使用料	2
		・ 電算機器借上料	185

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

款	項目	項目名	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	認定審査会 共同設置負 担金	3,951	3,971	△20			3,951	
						(入) 事務費繰入金		3,951	
	4	運営協議会費	228	248	△20			228	
	1	運営協議会 費	228	248	△20			228	
						(入) 事務費繰入金		228	
	2	保険給付費	1,257,112	1,229,919	27,193	460,094	1	512,794	284,223
	1	介護サービス 等諸費	1,138,197	1,111,904	26,293	416,578	1	465,828	255,790
	1	介護サービ ス等諸費	1,138,197	1,111,904	26,293	416,578	1	465,828	255,790
						(国) 現年度分		198,881	
						(国) 過年度分		1	
						(国) 現年度分調整交付金		46,665	
						(国) 過年度分調整交付金		1	
						(県) 現年度分		171,029	
						(県) 過年度分		1	
						(地) 財政安定化基金貸付金		1	
						(寄) 一般寄附金		1	
						(入) 現年度分		142,274	
						(入) 現年度分		16,228	
						(入) 介護給付費準備基金繰入金		6	
						(諸) 現年度分		307,312	
						(諸) 過年度分		1	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	3,951	◎ 認定審査会共同設置負担事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 要介護認定審査会共同設置負担金	3,951 3,951
1 報酬	228	◎ 運営協議会経費 1 報酬 ・ 介護保険運営協議会委員	228 228
18 負担金、補助及び交付金	1,138,197	◎ 介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費 ・ 特例居宅介護サービス給付費 ・ 地域密着型介護サービス給付費 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 ・ 施設介護サービス給付費 ・ 特例施設介護サービス給付費 ・ 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護サービス計画給付費 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費	1,138,197 1,138,197 321,000 1 231,235 1 550,158 1 579 1,725 33,496 1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

款項目	項目名	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 1 1					(諸) 第1号被保険者延滞金	1		
					(諸) 預金利子	1		
					(諸) 滞納処分費	1		
					(諸) 弁償金	1		
					(諸) 第三者納付金	1		
					(諸) 返納金	1		
2	介護予防サービス等諸費	36,003	35,103	900	13,175		14,220	8,608
1	介護予防サービス等諸費	36,003	35,103	900	13,175		14,220	8,608
					(国) 現年度分	6,925		
					(国) 現年度分調整交付金	1,476		
					(県) 現年度分	4,774		
					(入) 現年度分	4,500		
					(諸) 現年度分	9,720		
3	その他諸費	807	807	0	294		317	196
1	審査支払手数料	807	807	0	294		317	196
					(国) 現年度分	161		
					(国) 現年度分調整交付金	33		
					(県) 現年度分	100		
					(入) 現年度分	100		
					(諸) 現年度分	217		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	36,003	◎ 介護予防サービス事業 18 負担金、補助及び交付金	36,003
		・ 介護予防サービス給付費	24,000
		・ 特例介護予防サービス給付費	1
		・ 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000
		・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		・ 介護予防福祉用具購入費	750
		・ 介護予防住宅改修費	2,750
		・ 介護予防サービス計画給付費	5,500
		・ 特例介護予防サービス計画給付費	1
11 役務費	807	◎ 審査支払手数料 11 役務費	807
		・ 審査支払手数料	807

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

款	項目	項目名	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		高額介護サービス等費	30,001	30,001	0	10,980		11,850	7,171
	1	高額介護サービス等費	30,001	30,001	0	10,980		11,850	7,171
						(国) 現年度分		6,000	
						(国) 現年度分調整交付金		1,230	
						(県) 現年度分		3,750	
						(入) 現年度分		3,750	
						(諸) 現年度分		8,100	
5		高額医療合算介護サービス等費	2,101	2,101	0	768		829	504
	1	高額医療合算介護サービス費	2,101	2,101	0	768		829	504
						(国) 現年度分		420	
						(国) 現年度分調整交付金		86	
						(県) 現年度分		262	
						(入) 現年度分		262	
						(諸) 現年度分		567	
6		特定入所者介護サービス費等	50,003	50,003	0	18,299		19,750	11,954
	1	特定入所者介護サービス費等	50,003	50,003	0	18,299		19,750	11,954
						(国) 現年度分		7,915	
						(国) 現年度分調整交付金		2,050	
						(県) 現年度分		8,334	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	30,001	◎ 高額介護支援サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 ・ 高額介護予防サービス費	<u>30,001</u> 30,001 30,000 1
18 負担金、補助及び交付金	2,101	◎ 高額医療合算介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費 ・ 高額医療合算介護予防サービス費	<u>2,101</u> 2,101 2,100 1
18 負担金、補助及び交付金	50,003	◎ 特定入所者介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 ・ 特例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 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費	<u>50,003</u> 50,003 50,000 1 1 1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス費等

款項目	項目名	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	
261					(入) 現年度分	6,250		
					(諸) 現年度分	13,500		
3	地域支援事業費	77,172	74,327	2,845	36,622		28,966	11,584
1	介護予防・生活支援サービス事業	36,379	34,522	1,857	15,435		14,958	5,986
1	サービス事業費	33,215	31,358	1,857	14,249		13,709	5,257
					(国) 現年度分	8,055		
					(国) 過年度分	1		
					(国) 保険者機能強化推進交付金	900		
					(国) 介護保険保険者努力支援交付金	1,266		
					(県) 現年度分	4,026		
					(県) 過年度分	1		
					(入) 現年度分	4,027		
					(諸) 現年度分	8,699		
					(諸) 過年度分	1		
					(諸) 配食サービス事業負担金	969		
					(諸) 短期集中予防サービス負担金	8		
					(諸) 自立型ホームヘルパー事業負担金	5		
2	介護予防ケアマネジメ	3,164	3,164	0	1,186		1,249	729

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	320	◎ 通所型サービス	23,203
		7 報償費	320
12 委託料	5,680	・ 講師謝礼金	
		12 委託料	2,763
		・ ミニデイサービス運営委託料	2,513
		・ 短期集中予防サービス運営委託料	250
18 負担金、補助及び交付金	27,215	18 負担金、補助及び交付金	20,120
		・ デマンドタクシー利用補助	120
		・ 介護予防通所介護	20,000
		◎ 訪問型サービス	7,258
		12 委託料	458
		・ 短期集中予防サービス運営業務委託料	81
		・ 生活支援サービス事業委託料	161
		・ 家事支援サービス事業委託料	216
		18 負担金、補助及び交付金	6,800
		・ 介護予防訪問介護	
		◎ 生活支援サービス	2,634
		12 委託料	2,459
		・ 配食サービス事業	
		18 負担金、補助及び交付金	175
		・ 見守り体制整備事業	
		◎ 高額介護予防サービス費相当事業	70
		18 負担金、補助及び交付金	70
		・ 高額介護予防サービス費相当事業	
		◎ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	50
		18 負担金、補助及び交付金	50
		・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	
12 委託料	176	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費	3,164
		12 委託料	176

## (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

款	項目	項目名	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	
		ント事業費							
		2 一般介護予防事業費	3,964	2,150	1,814	1,499		1,282	1,183
		1 一般介護予防事業費	3,964	2,150	1,814	1,499		1,282	1,183
						(国) 現年度分		791	
						(県) 現年度分		395	
						(入) 現年度分		395	
						(諸) 現年度分		854	
						(国) 現年度分		783	
						(国) 保険者機能強化推進交付金		325	
						(県) 現年度分		391	
						(入) 現年度分		391	
						(諸) 現年度分		846	
						(諸) 雑入		9	
						(諸) 男性健康教室負担金		36	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,988	・ 介護予防支援委託料 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防ケアマネジメント	2,988
1 報酬	80	◎ 介護予防把握事業 1 報酬	82 80
7 報償費	118	・ 会計年度任用職員報酬 10 需用費	1
10 需用費	211	・ 消耗品費 11 役務費	1
11 役務費	48	・ 郵便料 ◎ 介護予防普及啓発事業	288
12 委託料	2,575	7 報償費 ・ 講師謝礼金	93
13 使用料及び賃借料	36	10 需用費 ・ 消耗品費	195 111
18 負担金、補助及び交付金	896	・ 賄材料費 ◎ 介護予防活動支援事業	84 1,207
		7 報償費 ・ 講師謝礼金	25
		10 需用費 ・ 消耗品費	15
		11 役務費 ・ 損害保険料	25
		12 委託料 ・ ミニデイサービス運営委託料	210
		13 使用料及び賃借料 ・ ソフトウェア使用料	36
		18 負担金、補助及び交付金 ・ おたっしや会運営補助金	896 500
		・ 居場所づくり事業運営補助金	396
		◎ 一般介護予防事業評価事業	2,387
		11 役務費 ・ 郵便料	22
		12 委託料	2,365

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

款	項目	項目名	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	2	1							
	3	包括的支援事業・任意事業費	36,728	37,554	△826	19,651		12,687	4,390
	1	介護予防マネジメント事業費	18,921	20,006	△1,085	10,313		6,273	2,335
						(国) 現年度分		6,029	
						(国) 過年度分		1	
						(国) 保険者機能強化推進交付金		1,268	
						(県) 現年度分		3,014	
						(県) 過年度分		1	
						(入) 現年度分		6,273	
	2	総合相談・権利擁護事業	102	76	26	58		19	25
						(国) 現年度分		39	
						(県) 現年度分		19	
						(入) 現年度分		19	
	3	包括的・継続的マネジ	7,482	7,163	319	2,643		3,785	1,054

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・ 介護予防評価・策定業務委託料	
2 給料	9,554	◎ 介護予防マネジメント事業	18,921
3 職員手当等	5,880	2 給料	9,554
4 共済費	2,863	・ 職員給料	
10 需用費	354	3 職員手当等	5,880
11 役務費	77	・ 期末手当	1,861
17 備品購入費	126	・ 勤勉手当	1,632
18 負担金、補助及び交付金	60	・ 管理職手当	359
26 公課費	7	・ 通勤手当	160
		・ 時間外勤務手当	409
		・ 職員退職手当組合負担金	1,459
		4 共済費	2,863
		・ 職員共済納付金	2,841
		・ 職員公務災害負担金	22
		10 需用費	354
		・ 消耗品費	117
		・ 自動車燃料費	167
		・ 車両修繕料	70
		11 役務費	77
		・ 車検手数料	13
		・ タイヤ入替手数料	16
		・ 自動車保険料	48
		17 備品購入費	126
		・ 事務用備品購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	60
		・ 介護支援専門員研修負担金	
		26 公課費	7
		・ 自動車重量税	
7 報償費	39	◎ 総合相談事業	48
10 需用費	15	12 委託料	48
12 委託料	48	・ 総合相談業務委託料	
		◎ 権利擁護事業	54
		7 報償費	39
		・ 講師謝礼金	
		10 需用費	15
		・ 消耗品費	
1 報酬	2,106	◎ 包括的・継続的マネジメント支援事業	7,404
		1 報酬	2,106

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		メント支援事業				(国) 現年度分	1,762		
						(県) 現年度分	881		
						(入) 現年度分	3,785		
	4	任意事業費	3,032	2,958	74	1,288	1,227	517	
						(国) 現年度分	859		
						(県) 現年度分	429		
						(入) 現年度分	429		
						(諸) 配食サービス事業負担金	793		
						(諸) 自立型ホームヘルパー事業負担金	5		
	5	在宅医療・介護連携推進事業費	1,909	2,140	△231	1,451	367	91	
						(国) 現年度分	734		
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金	350		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,631	・ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員時間外勤務報酬	2,021 85
3 職員手当等	1,590	2 給料 ・ 会計年度任用職員給料	2,631
4 共済費	1,053	3 職員手当等 ・ 職員退職手当組合負担金	1,590 395
7 報償費	78	・ 会計年度任用職員期末手当 ・ 会計年度任用職員通勤手当	931 51
8 旅費	24	・ 会計年度任用職員時間外勤務手当 4 共済費 ・ 会計年度任用職員共済納付金 ・ 社会保険料	213 1,053 834 219
		8 旅費 ・ 会計年度任用職員費用弁償	24
		◎ 地域ケア会議推進事業	78
		7 報償費 ・ 地域ケア会議委員謝礼金	78
7 報償費	17	◎ 介護給付費等費用適正化事業	150
		11 役務費 ・ 郵便料	150
10 需用費	35	◎ 家族介護支援事業	286
11 役務費	150	7 報償費 ・ 謝礼金	1
12 委託料	2,512	12 委託料 ・ 家族介護支援事業業務委託料	285
18 負担金、補助及び交付金	318	◎ その他事業	2,596
		7 報償費 ・ 講師謝礼金	16
		10 需用費 ・ 消耗品費	35
		12 委託料 ・ 地域自立支援生活事業（配食サービス事業）委託料 ・ 地域自立支援生活事業（自立型ホームヘルプサービス事業）委託料	2,227 2,011 216
		18 負担金、補助及び交付金 ・ 成年後見制度利用支援事業	318
12 委託料	1,909	◎ 在宅医療・介護連携推進事業	1,909
		12 委託料 ・ 在宅医療・介護連携推進業務委託料	1,909

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款項目	項目名	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 3 5					(県) 現年度分		367	
					(入) 現年度分		367	
6	生活支援体制整備事業費	3,358	3,192	166	2,438		646	274
					(国) 現年度分		1,292	
					(国) 介護保険保険者努力支援交付金		500	
					(県) 現年度分		646	
					(入) 現年度分		646	
7	認知症総合支援事業費	1,924	2,019	△95	1,460		370	94
					(国) 現年度分		740	
					(国) 介護保険保険者努力支援交付金		350	
					(県) 現年度分		370	
					(入) 現年度分		370	
4	その他諸費	101	101	0	37		39	25
1	審査支払手数料	101	101	0	37		39	25
					(国) 現年度分		25	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12	委託料	3,358	◎ 生活支援体制整備事業 <u>3,358</u> 12 委託料 <u>3,358</u> ・ 協議体運営事業委託料 90 ・ 生活支援コーディネーター設置事業 3,268
1	報酬	467	◎ 認知症総合支援事業 <u>1,924</u> 1 報酬 467
7	報償費	32	・ 会計年度任用職員報酬 7 報償費 32
8	旅費	24	・ 講師謝礼金 8 旅費 24
10	需用費	36	・ 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 36
11	役務費	66	・ 消耗品費 30 ・ 食糧費 6
12	委託料	1,072	11 役務費 66 ・ 通信サービス料
13	使用料及び 賃借料	225	12 委託料 1,072 ・ 認知症施策推進事業委託金
18	負担金、補 助及び交付 金	2	13 使用料及び賃借料 225 ・ 認知症早期発見システム使用料 18 負担金、補助及び交付金 2 ・ 認知症地域支援推進員研修負担金 1 ・ コグニサイズ実践者研修負担金 1
11	役務費	101	◎ 審査支払手数料 <u>101</u> 11 役務費 <u>101</u> ・ 審査支払手数料

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

款項目	項目名	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 4 1					(県) 現年度分		12	
					(入) 現年度分		12	
					(諸) 現年度分		27	
4	基金積立金	16	18	△2			16	
1	基金積立金	16	18	△2			16	
1	介護給付費 準備基金積 立金	16	18	△2			16	
					(財) 利子及び配当金		16	
5	公債費	1	1	0				1
1	公債費	1	1	0				1
1	利子	1	1	0				1
6	諸支出金	129	204	△75	1			128
1	償還金及び還 付加算金	129	204	△75	1			128
1	第1号被保 険者保険料 還付金	125	200	△75	1			124
					(国) 災害等臨時特例補助金(コロ ナ減免分)		1	
2	第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1
3	償還金	3	3	0				3
7	予備費	1,000	3,960	△2,960				1,000
1	予備費	1,000	3,960	△2,960				1,000
1	予備費	1,000	3,960	△2,960				1,000
歳出合計		1,346,300	1,318,700	27,600	496,782	1	552,581	296,936

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	16	◎ 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金	<u>16</u> 16
22 償還金、利 子及び割引 料	1	◎ 利子 22 償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子	<u>1</u> 1
22 償還金、利 子及び割引 料	125	◎ 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金	<u>125</u> 125
22 償還金、利 子及び割引 料	1	◎ 第1号被保険者還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付加算金	<u>1</u> 1
22 償還金、利 子及び割引 料	3	◎ 償還金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 国庫支出金返還金 ・ 県支出金返還金 ・ 支払基金交付金返還金	<u>3</u> 3 1 1 1

給 与 費 明 細 書

1 一般職（介護保険事業特別会計）

(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	6	2,956	12,185	7,555	22,696	3,894	26,590	
前 年 度	6	2,862	12,687	7,839	23,388	4,049	27,437	
比 較		94	△502	△284	△692	△155	△847	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	2,792	1,632	359				211
	前 年 度	2,848	1,783	359				176
	比 較	△ 56	△ 151					35

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		707			1,854	
		744			1,929	
		△ 37			△ 75	

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3		9,554	5,880	15,434	2,841	18,275	
前 年 度	3		10,174	6,292	16,466	2,969	19,435	
比 較			△ 620	△ 412	△ 1,032	△ 128	△ 1,160	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	1,861	1,632	359				160
	前 年 度	2,013	1,783	359				125
	比 較	△ 152	△ 151					35

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		409			1,459	
		460			1,552	
		△ 51			△ 93	

イ 会計年度任用職員

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	3 (2)	2,956	2,631	1,675	7,262	1,053	8,315	職員数の( )書き はパートタイム会計 年度任用職員
前 年 度	3 (2)	2,862	2,513	1,547	6,922	1,080	8,002	
比 較		94	118	128	340	△ 27	313	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	931						51
	前 年 度	835						51
	比 較	96						

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		298			395	
		284			377	
		14			18	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△620	給与改定に伴う増減分	35		
		昇給に伴う増加分	96		
		その他の増減分	△751	職員の会計間異動による減額分	
職員手当	△412	制度改正に伴う増減分	78		
		その他の増減分	△490	職員の会計間異動による減額分	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬 給 料	212	給与改定に伴う増減分	97		
		昇給に伴う増加分	115		
		その他の増減分			
職員手当	128	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	128	昇給等による期末手当の増額分 昇給等による時間外勤務手当の増額分 昇給等による退職手当の増額分	96 14 18

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区	分		
令和5年1月1日現在	平均給料月額	(円)	
	平均給与月額	(円)	
	平均年齢	(歳)	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	(円)	
	平均給与月額	(円)	
	平均年齢	(歳)	

イ 初任給 (令和4年4月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高	校 卒	154,600	154,600
大	学 卒	185,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6 級			
	5 級			
	4 級		1	50.0
	3 級			
	2 級		1	50.0
	1 級			
	計		2	100.0
令和4年1月1日現在	6 級			
	5 級			
	4 級		1	33.3
	3 級			
	2 級			
	1 級		2	66.7
	計		3	100.0

一般行政職	技能労務職
302,750	
317,800	
42.50	
274,433	
285,492	
40.33	

一般会計の制度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
154,600	154,600
185,200	

技能労務職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		

## (級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補の職務 主事の職務
2 級	困難な職務を行う主事の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務 係長の職務
5 級	補佐の職務
6 級	課長の職務

## エ 昇給

区 分		合 計	
本	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 員 数 (B) (人)	2	
年 度	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	
		5 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		2 号給 (人)	1
		1 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇 給 に 係 る 員 数 (B) (人)	3	
年 度	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	
		5 号給 (人)	2
		4 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		2 号給 (人)	1
		1 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

令和4年4月1日現在

技 能 労 務 職
調理員、調理師、運転手、電話交換手、汽缶士、用務員の職務
相当の経験を必要とする調理員、調理師、運転手、電話交換手 汽缶士、用務員の職務
主任の職務

令和5年1月1日現在

代 表 的 な 職 種	
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
2	
2	
1	
1	
100.0	
3	
3	
2	
1	
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)
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)	
本 年 度	2.20	2.20		4.40
前 年 度	2.15	2.15		4.30
一般会計の制度	2.20	2.20		4.40

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

職制上の段階、職務の等級による加算措置			備 考
6 級	5・4級	3級	
15%	10%	5%	
同 上			
同 上			

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
定年前早期退職特例措置 2%～45%加算	

差 異 の 内 容