

## 令和5年度身延町介護保険特別会計予算

令和5年度身延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2,259,778千円と定める。

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項ただし書きの規定により、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これらの経費の各項の間の流用

(2) 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これらの経費の各項の間の流用

令和5年 3月 2日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		367,058
	1. 保険料	367,058
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		600,826
	1. 国庫負担金	383,197
	2. 国庫補助金	217,629
4. 支払基金交付金		584,305
	1. 支払基金交付金	584,305
5. 県支出金		318,553
	1. 県負担金	305,033
	2. 県補助金	13,520
6. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
7. 繰入金		387,527
	1. 一般会計繰入金	359,527
	2. 基金繰入金	28,000
8. 繰越金		1,500
	1. 繰越金	1,500
9. 諸収入		5
	1. 延滞金、加算金及び過料	1

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 雑入	4
歳入	合計	2,259,778

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		54,107
	1. 総務管理費	54,107
2. 保険給付費		2,117,630
	1. 介護サービス等諸費	1,943,840
	2. 介護予防サービス等諸費	31,430
	3. その他諸費	2,200
	4. 高額介護サービス等費	47,120
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,900
	6. 特定入所者介護サービス等費	87,140
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		86,533
	1. 包括的支援事業・任意事業費	40,067
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	44,868
	3. 一般介護予防事業費	1,420
	4. その他諸費	178
5. 諸支出金		507
	1. 償還金及び還付加算金	505
	2. 基金費	2
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出	2,259,778
	合	
	計	

## 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	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 保険料	367,058	16.2	370,763	16.1	△3,705	△ 1.0
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	600,826	26.6	615,088	26.6	△14,262	△ 2.3
4 支払基金交付金	584,305	25.9	598,360	25.9	△14,055	△ 2.3
5 県支出金	318,553	14.1	326,476	14.1	△7,923	△ 2.4
6 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7 繰入金	387,527	17.1	398,690	17.3	△11,163	△ 2.8
8 繰越金	1,500	0.1	1,000	0.0	500	50.0
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	2,259,778	100.0	2,310,386	100.0	△50,608	△ 2.2

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	前 年 度 予 算 額	構 成 比	比 較 増 減	増 減 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	54,107	2.4	51,535	2.2	2,572	5.0			54,107	
2 保険給付費	2,117,630	93.7	2,167,780	93.8	△ 50,150	△2.3	878,815		891,658	347,157
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地域支援事業費	86,533	3.8	89,563	3.9	△ 3,030	△3.4	40,563		26,067	19,903
5 諸支出金	507	0.0	507	0.0	0	0.0			9	498
6 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0				1,000
歳出合計	2,259,778	100.0	2,310,386	100.0	△ 50,608	△2.2	919,378		971,841	368,559

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	367,058	370,763	△3,705	1 現年度分特別徴収保険料	345,399	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	20,959	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	700	滞納繰越分保険料
計	367,058	370,763	△3,705			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	1	総務管理手数料
				2 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	383,197	392,032	△8,835	1 現年度分	383,196	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	383,197	392,032	△8,835			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	190,586	195,102	△4,516	1 現年度分	190,586	調整交付金現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,616	12,091	△475	1 現年度分	11,616	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
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,425	15,861	△436	1 現年度分	15,425	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	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



目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	217,629	223,056	△5,427			

(款) 4. 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	571,760	585,302	△13,542	1 現年度分	571,760	介護給付費交付金現年度分
2 地域支援事業支援交付金	12,545	13,058	△513	1 現年度分	12,545	地域支援事業支援交付金現年度分
計	584,305	598,360	△14,055			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	305,033	312,499	△7,466	1 現年度分	305,033	介護給付費負担金現年度分
計	305,033	312,499	△7,466			

(款) 5. 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)	5,808	6,046	△238	1 現年度分	5,808	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
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,712	7,931	△219	1 現年度分	7,712	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分
計	13,520	13,977	△457			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	利子及び配当金
計	2	2	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	264,704	270,972	△6,268	1 現年度分	264,704	介護給付費繰入金現年度分
2 その他一般会計繰入金	54,107	51,535	2,572	1 職員給与費等繰入金	18,742	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	35,365	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	27,194	28,101	△907	1 低所得者保険料軽減繰入金	27,194	低所得者保険料軽減繰入金

7. 繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,809	6,046	△237	1 現年度分	5,809	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
5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,713	7,931	△218	1 現年度分	7,713	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	359,527	364,585	△5,058			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	28,000	34,105	△6,105	1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	28,000	介護保険給付費支払準備基金繰入金
計	28,000	34,105	△6,105			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1,500	1,000	500	1 繰越金	1,500	前年度繰越金
計	1,500	1,000	500			

(款) 9. 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	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 雑入	4	4	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
				2 第三者納付金	1	第三者納付金
				3 返納金	1	返納金
				4 雑入	1	雑入
計	4	4	0			

### 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			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				
1 一般管理費	54,107	51,535	2,572			54,107			1◆一般管理費 54,107	
							1 報酬	131	1. 報酬 131	
							2 給料	9,440	・非常勤職員報酬 131	
							3 職員手当等	6,432	・介護保険運営協議会委員 8人	
							4 共済費	2,860	分	
							8 旅費	10	2. 給料 9,440	
							10 需用費	485	・一般職給 9,440	
							11 役務費	2,411	3. 職員手当等 6,432	
							12 委託料	2,299	・扶養手当 78	
							13 使用料及び賃借料	62	・住居手当 210	
							18 負担金、補助及び交付金	29,977	・通勤手当 264	
									・時間外勤務手当 1,000	
									・期末勤勉手当（一般職員） 3,650	
									・退職手当組合納付金 1,230	
									4. 共済費 2,860	
									・職員共済組合負担金 2,860	
									8. 旅費 10	
									・普通旅費 10	
									10. 需用費 485	
									・消耗品費 75	
									・食糧費 5	
									・印刷製本費 390	
									・修繕費 15	
									11. 役務費 2,411	
									・通信運搬費 1,639	
									・手数料 772	
									12. 委託料 2,299	
									・その他業務委託料 2,299	
									・第9期介護保険事業計画、高齢者福祉計画作成業務	

1. 総務費

介護保険特別会計

(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				
									13. 使用料及び賃借料 62 ・使用料 62 18. 負担金、補助及び交付金 29,977 ・その他の負担金 290 ・国保連合会伝送通信機器購入負担金 ・広域行政組合負担金 29,687 ・介護保険運営費負担金 27,235 ・介護保険システム負担金 248 ・指導業務負担金 2,204	
計	54,107	51,535	2,572			54,107				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	610,000	610,000	0	253,150		277,104	79,746	18 負担金、補助及び交付金	610,000	1◆居宅介護サービス給付費 610,000 18. 負担金、補助及び交付金 610,000 ・その他の負担金 610,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	5		4	1	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例居宅介護サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
3 地域密着型介護サービス給付費	500,000	510,000	△10,000	207,500		204,780	87,720	18 負担金、補助及び交付金	500,000	1◆地域密着型介護サービス給付費 500,000 18. 負担金、補助及び交付金 500,000 ・その他の負担金 500,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	5		4	1	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例地域密着型介護サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
5 施設介護サービス給付費	740,000	748,000	△8,000	307,100		302,940	129,960	18 負担金、補助及び交付金	740,000	1◆施設介護サービス給付費 740,000 18. 負担金、補助及び交付金 740,000 ・その他の負担金 740,000

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					
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4		5	1	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例施設介護サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
7 居宅介護福祉用具購入費	1,200	1,210	△10	498		474	228	18 負担金、補助及び交付金	1,200	1◆居宅介護福祉用具購入費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,200 1,200 1,200
8 居宅介護住宅改修費	2,600	2,800	△200	1,079		1,027	494	18 負担金、補助及び交付金	2,600	1◆居宅介護住宅改修費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	2,600 2,600 2,600
9 居宅介護サービス計画給付費	90,000	94,000	△4,000	37,350		35,550	17,100	18 負担金、補助及び交付金	90,000	1◆居宅介護サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	90,000 90,000 90,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例居宅介護サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	1,943,840	1,966,050	△22,210	806,695		821,892	315,253				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	23,000	26,000	△3,000	9,545		9,085	4,370	18 負担金、補助及び交付金	23,000	1◆介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	23,000 23,000 23,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	1,200	0	498		474	228	18 負担金、補助及び交付金	1,200	1◆地域密着型介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,200 1,200 1,200

(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					
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例密着型介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
5 介護予防福祉用具購入費	600	520	80	249		237	114	18 負担金、補助及び交付金	600	1◆介護予防福祉用具購入費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	600 600 600
6 介護予防住宅改修費	1,800	1,000	800	747		711	342	18 負担金、補助及び交付金	1,800	1◆介護予防住宅改修費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,800 1,800 1,800
7 介護予防サービス計画給付費	4,800	4,820	△20	1,992		1,896	912	18 負担金、補助及び交付金	4,800	1◆介護予防サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	4,800 4,800 4,800
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例介護予防サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	31,430	33,570	△2,140	13,043		12,415	5,972				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	2,200	2,300	△100	913		869	418	11 役務費	2,200	1◆審査支払手数料 11. 役務費 ・手数料	2,200 2,200 2,200
計	2,200	2,300	△100	913		869	418				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	47,000	46,000	1,000	19,505		18,565	8,930	18 負担金、補助及び交付金	47,000	1◆高額介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	47,000 47,000 47,000
-------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--	----------------------------

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 高額介護予防サービス費	120	120	0	49		47	24	18 負担金、補助及び交付金	120	1◆高額介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	120 120 120
計	47,120	46,120	1,000	19,554		18,612	8,954				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	5,800	5,500	300	2,407		2,291	1,102	18 負担金、補助及び交付金	5,800	1◆高額医療合算介護サービス等費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	5,800 5,800 5,800
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		39	20	18 負担金、補助及び交付金	100	1◆高額医療合算介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	100 100 100
計	5,900	5,600	300	2,448		2,330	1,122				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 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	87,000	114,000	△27,000	36,105		35,485	15,410	18 負担金、補助及び交付金	87,000	1◆特定入所者介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	87,000 87,000 87,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例特定入所者介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	49		47	24	18 負担金、補助及び交付金	120	1◆特定入所者介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	120 120 120
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例特定入所者介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	87,140	114,140	△27,000	36,162		35,540	15,438				

## 2. 保険給付費

## 介護保険特別会計

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	1◆財政安定化基金拠出金 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節		説明	
								区分	金額		
1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	34,275	35,507	△1,232			6,598	7,882	2 給料	17,560	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当（一般職員） ・退職手当組合納付金 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・再任用職員等保険料 7. 報償費 ・報償費 ・自立支援型地域ケア個別会議助言者 10. 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕費 11. 役務費 ・通信運搬費 ・自動車損害保険料 12. 委託料	34,275 17,560 17,560 10,053 303 1,000 6,780 1,970 5,180 4,830 350 90 90  198 38 82 78 264 144 120 220
								3 職員手当等	10,053		
								4 共済費	5,180		
								7 報償費	90		
								10 需用費	198		
								11 役務費	264		
								12 委託料	220		
								13 使用料及び賃借料	594		
								18 負担金、補助及び交付金	116		



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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他業務委託料 220</li> <li>・地域包括支援センター対応システム保守業務</li> <li>13. 使用料及び賃借料 594 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 26</li> <li>・事務機器リース料 568</li> </ul> </li> <li>18. 負担金、補助及び交付金 116 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 116</li> <li>・地域包括支援センター職員研修負担金 20</li> <li>・介護支援専門員研修負担金 96</li> </ul> </li> </ul>	
2 任意事業費	2,287	2,284	3	1,320		440	527	7 報償費 49 10 需用費 14 11 役務費 1,240 18 負担金、補助及び交付金 24 19 扶助費 960	1◆任意事業費 2,287 <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償費 49 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 49 <ul style="list-style-type: none"> <li>・チームオレンジステップアップ講座講師</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10. 需用費 14 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 14</li> </ul> </li> <li>11. 役務費 1,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,240</li> </ul> </li> <li>18. 負担金、補助及び交付金 24 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 24 <ul style="list-style-type: none"> <li>・徘徊高齢者家族支援事業補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19. 扶助費 960 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶助費 960 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護用品等扶助費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,094	3,010	84	1,786		596	712	7 報償費 80 12 委託料 3,014	1◆在宅医療・介護連携推進事業費 3,094 <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償費 80 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 80 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護関係者等事例検討会講師</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12. 委託料 3,014</li> </ul>	

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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						
									・その他業務委託料 ・峽南在宅医療支援センター運営業務	3,014		
4 生活支援体制整備事業費	63	57	6	36		12	15	7 報償費	30	1◆生活支援体制整備事業費	63	
								10 需用費	15		7. 報償費	30
								11 役務費	6		・報償費	30
								18 負担金、補助及び交付金	12		・住民勉強会講師、アドバイザー	
									10. 需用費	15		
									・消耗品費	10		
									・食糧費	5		
									11. 役務費	6		
									・通信運搬費	6		
									18. 負担金、補助及び交付金	12		
									・研修負担金	12		
									・生活支援コーディネーター研修負担金			
5 認知症施策推進事業費	348	340	8	201		67	80	7 報償費	50	1◆認知症施策推進事業費	348	
								8 旅 費	54		7. 報償費	50
								10 需用費	6		・報償費	50
								11 役務費	17		・認知症カフェ講師	
								12 委託料	143		8. 旅 費	54
								18 負担金、補助及び交付金	78		・普通旅費	54
									10. 需用費	6		
									・消耗品費	6		
									11. 役務費	17		
									・通信運搬費	17		
									12. 委託料	143		
									・その他業務委託料	143		
									・認知症初期集中支援業務			
									18. 負担金、補助及び交付金	78		

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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 78</li> <li>・認知症初期集中支援チーム員研修負担金 40</li> <li>・認知症地域支援推進員研修負担金 38</li> </ul>	
計	40,067	41,198	△1,131	23,138		7,713	9,216			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,000	43,000	△2,000	15,376		16,195	9,429	18 負担金、補助及び交付金	41,000	1◆介護予防・生活支援サービス事業費 41,000 18. 負担金、補助及び交付金 41,000 ・その他の負担金 41,000 ・介護予防、日常生活支援総合事業負担金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,868	3,868	0	1,450		1,528	890	10 需用費	19	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 3,868 10. 需用費 19 ・消耗品費 19 11. 役務費 72 ・通信運搬費 72 18. 負担金、補助及び交付金 3,777 ・その他の負担金 3,777 ・介護予防ケアマネジメント業務負担金
								11 役務費	72	
								18 負担金、補助及び交付金	3,777	
計	44,868	46,868	△2,000	16,826		17,723	10,319			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,420	1,300	120	533		561	326	7 報償費	782	1◆一般介護予防事業費 1,420 7. 報償費 782 ・報償費 782 ・いきいき百歳体操講師 174 ・集落介護予防教室講師 608
								10 需用費	244	
								11 役務費	64	
								12 委託料	330	

## 4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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				
									10. 需用費 244 ・ 消耗品費 82 ・ 印刷製本費 162 11. 役務費 64 ・ 通信運搬費 38 ・ その他保険料 26 12. 委託料 330 ・ その他業務委託料 330 ・ 友愛訪問業務	
計	1,420	1,300	120	533		561	326			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1 審査支払手数料	178	197	△19	66		70	42	11 役務費	178	1◆審査支払手数料 178 11. 役務費 178 ・ 手数料 178
計	178	197	△19	66		70	42			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付金	500	500	0			7	493	22 償還金、利子及び割引料	500	1◆第1号被保険者還付金 500 22. 償還金、利子及び割引料 500 ・ 還付金 500
2 第1号被保険者保険料還付加算金	5	5	0				5	22 償還金、利子及び割引料	5	1◆第1号被保険者保険料還付加算金 5 22. 償還金、利子及び割引料 5 ・ 還付金 5
計	505	505	0			7	498			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 基金費

1 介護保険給付費支払準備基金費	2	2	0			2		24 積立金	2	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 2 24. 積立金 2
------------------	---	---	---	--	--	---	--	--------	---	-----------------------------------

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				
									・積立金	2
計	2	2	0			2				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			1◆予備費	1,000
										29. 予備費	1,000
										・予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

## 給与費明細書

### 1 一般職

#### (1) 総括

##### 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	(1) 7		27,000	16,485	43,485	7,690	51,175	
前 年 度	(1) 7		26,770	16,736	43,506	7,680	51,186	
比 較			230	△ 251	△ 21	10	△ 11	

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

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)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度		78	567	2,000		10,430
	前 年 度		438	375	2,000		10,220
	比 較		△ 360	192			210
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	210				3,200	
	前 年 度	513				3,190	
	比 較	△ 303				10	

備考 1 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（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円 121		給与改定の状況 給与改定実施時期・率 令和4年4月 0.3%
	230	2. 昇給に伴う増加分	千円 87		職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 7人 昇給停止 1人 計 8人
		3. その他の増減分	千円 22	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分	採用、退職の状況 退職 — 採用 —
				22	
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 282	・期末勤勉手当分	282 期末勤勉手当
	△ 251	2. その他の増減分	千円 △ 533		

6月期	2.200
12月期	2.200
計	4.400

(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		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	266,313	296,188			
	平均給与月額(円)	299,708	322,271			
	平均年齢(歳)	35.7	47.8			
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	246,104	311,604			
	平均給与月額(円)	275,188	353,563			
	平均年齢(歳)	32.5	52.8			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
						(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
高校卒	154,600	169,900			151,900	154,600	169,900			151,900
短大卒	164,100	204,900	174,100	177,400		164,100	204,900	176,900	181,100	
大学卒	185,200	213,200		197,800		185,200	213,200		191,500	



ウ 等級別職員数

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 社 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級	1	25.0%	3級	1	33.3%	3級			3級			3級		
	2級			2級	(1)	(100.0%)	2級			2級			2級		
	1級	2	50.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	(1) 3	(100.0%) 100.0%	計			計			計		
令和4年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級	(1) 1	(100.0%) 33.3%	2級			2級			2級		
	1級	2	50.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	(1) 3	(100.0%) 100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長・局 長 室長・支所長 会計管理者	課 長・局 長 室長・支所長 主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	7365
福 祉 職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)		
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	
	2.150	2.150	4.30	
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	

※ ( ) は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 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 (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%~20%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)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (5年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		