

# 介護保険特別会計事業勘定



第15号議案

**令和5年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定  
予算**

令和5年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、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2,562,931千円と定める。  
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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第3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、共済費及び保険給付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10日提出

豊能町長 上 浦 登

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1. 保 險 料		631,438
	1. 介 護 保 險 料	631,438
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		13,358
	1. 手 数 料	13,358
3. 国 庫 支 出 金		536,591
	1. 国 庫 負 担 金	468,266
	2. 国 庫 補 助 金	68,325
4. 支 払 基 金 交 付 金		656,509
	1. 支 払 基 金 交 付 金	656,509
5. 府 支 出 金		312,906
	1. 府 負 担 金	292,667
	2. 府 補 助 金	20,239
6. 繰 入 金		402,001
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	402,000
	2. 基 金 繰 入 金	1

款	項	金額
7. 諸 収 入		千円
		126
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	122
	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
8. 繰 越 金		10,002
	1. 繰 越 金	10,002
歳 入	合 計	2,562,931

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 60,452
	1. 総 務 管 理 費	29,877
	2. 徴 収 費	687
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	28,175
	4. 趣 旨 普 及 費	236
	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	1,477
2. 保 険 給 付 費		2,341,329
	1. 介 護 サービス等諸費	2,162,910
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	56,671
	3. そ の 他 諸 費	1,641
	4. 高 額 介 護 サービス等費	52,000
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	58,961
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	9,146
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		150,227
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	82,140

款	項	金額
		千円
	2. 一般介護予防事業費	7,952
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	59,930
	4. その他諸費	205
5. 基金積立金		18
	1. 基金積立金	18
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		903
	1. 償還金及び還付金	901
	2. 繰出金	2
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出	合計	2,562,931





歲入歲出預算事項別明細書



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	比較
	千円	千円	千円
1. 保険料	631,438	610,839	20,599
2. 使用料及び手数料	13,358	13,358	0
3. 国庫支出金	536,591	506,323	30,268
4. 支払基金交付金	656,509	627,392	29,117
5. 府支出金	312,906	299,427	13,479
6. 繰入金	402,001	389,172	12,829
7. 諸収入	126	126	0
8. 繰越金	10,002	10,002	0
歳入合計	2,562,931	2,456,639	106,292

(歳出)

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
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総務費	60,452	61,996	△1,544			60,452	
2. 保険給付費	2,341,329	2,232,752	108,577	788,559		1,552,770	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	150,227	150,968	△741	60,931		89,296	
5. 基金積立金	18	18	0	7		11	
6. 公債費	1	1	0			1	
7. 諸支出金	903	903	0			903	
8. 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
歳出合計	2,562,931	2,456,639	106,292	849,497		1,713,434	

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

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	千円 631,438	千円 610,839	千円 20,599	1. 現年度分特別徴収保険料	千円 567,469	千円 1. 現年度分特別徴収保険料 567,469
				2. 現年度分普通徴収保険料	63,069	1. 現年度分普通徴収保険料 63,069
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	900	1. 滞納繰越分普通徴収保険料 900
計	631,438	610,839	20,599			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	千円 1. 督促手数料 1
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1. 総務手数料 1
3. 地域支援事業	13,356	13,356	0	1. 包括的支援事業 手数料	13,356	1. 新予防給付ケアマネジメント手数料 13,356

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 13,358	千円 13,358	千円 0		千円	千円

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 468,266	千円 446,551	千円 21,715	1. 現年度分	千円 468,265	1. 現年度分 千円 468,265
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	468,266	446,551	21,715			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	千円 28,693	千円 19,055	千円 9,638	1. 現年度分調整交付金	千円 28,692	1. 現年度分調整交付金 千円 28,692

				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金	1
2. 介護予防事業費交付金	18,036	18,184	△148	1. 現年度分	18,035	1. 現年度分	18,035
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
3. 包括の支援事業等費交付金	17,931	17,933	△2	1. 現年度分	17,930	1. 現年度分	17,930
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,023	2,954	△931	1. 保険者機能強化推進交付金	2,023	1. 保険者機能強化推進交付金	2,023
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1,642	1,646	△4	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,642	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,642
計	68,325	59,772	8,553				

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	千円 632,160	千円 602,844	千円 29,316	1. 現年度分	千円 632,159	1. 現年度分 千円 632,159
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	24,349	24,548	△199	1. 現年度分	24,348	1. 現年度分 24,348
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 ~ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 656,509	千円 627,392	千円 29,117		千円	千円

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費府負担金	千円 292,667	千円 279,095	千円 13,572	1. 現年度分	千円 292,666	1. 現年度分 千円 292,666
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	292,667	279,095	13,572			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防事業費交付金	千円 11,273	千円 11,365	千円 △92	1. 現年度分	千円 11,272	1. 現年度分 千円 11,272



				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
2. 包括的支援事業等費交付金	8,966	8,967	△1	1. 現年度分	8,965	1. 現年度分	8,965
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
計	20,239	20,332	△93				

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

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	千円 292,667	千円 279,095	千円 13,572		千円	千円	
				1. 現年度分	292,666	1. 現年度分	292,666
2. 介護予防事業費繰入金	17,094	17,187	△93	2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
				1. 現年度分	17,093	1. 現年度分	17,093
3. 包括的支援事業等費繰入金	8,966	8,967	△1	2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
				1. 現年度分	8,965	1. 現年度分	8,965
4. その他一般会計繰入金	60,451	61,995	△1,544	2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
				1. 職員給与費等繰入金	28,996	1. 職員給与費等繰入金	28,996
				2. 事務費繰入金	31,455	1. 事務費繰入金	31,455

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金 ~ (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 低所得者保険料 軽減繰入金	千円 22,822	千円 21,927	千円 895	1. 現年度分	千円 22,822	千円 22,822 1. 低所得者保険料軽減繰入金
計	402,000	389,171	12,829			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

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	千円 1	千円 1	千円 0	1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	千円 1 1. 介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

## (款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1. 預金利子 1
計	1	1	0			

## (款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1. 第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金 1
3. 雑入	120	120	0	1. 雑入	120	1. 地域支援事業利用者負担金 120
計	122	122	0			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 ～ (款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
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	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	1. 第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料 1
計	3	3	0			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 繰越金	10,002	10,002	0	1. 前年度繰越金	10,002	1. 前年度繰越金 10,002
計	10,002	10,002	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 一般管理費	29,877	32,921	△3,044			29,877				
							1. 報酬	260	1. 人件費事業	28,996
							2. 給料	14,508	1. 非常勤職員報酬	260
							3. 職員手当	9,131	2. 一般職給	14,508
							4. 共済費	5,090	3. 扶養手当	78
							7. 報償費	6	3. 地域手当	876
							8. 旅費	39	3. 通勤手当	556
							10. 需用費	502	3. 時間外勤務手当	1,800
							11. 役務費	222	3. 期末手当	3,175
							13. 使用料及び賃借料	71	3. 勤勉手当	2,646
							18. 負担金補助及び交付金	48	4. 共済組合	4,590
									4. 共済組合追加負担金	500
									8. 費用弁償	7
									2. 介護保険事務事業	881
									7. 報償金	6
									8. 普通旅費	32
									10. 消耗品費	279
									10. 燃料費	69
									10. 印刷製本費	127
									10. 修繕料	27
									11. 手数料	208
									11. 自動車損害保険料	14

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									13. 機械器具使用料 10 13. 駐車場使用料 10 13. 物件使用料 27 13. 高速道路通行料 24 18. 負担金 48 介護支援専門員更新研修負担金 48	
計	29,877	32,921	△3,044			29,877				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

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
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 賦課徴収費	687	660	27			687	10. 需用費 434 11. 役務費 253	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 687 10. 消耗品費 64 10. 印刷製本費 370 11. 手数料 253		
計	687	660	27			687				

## (款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 認定調査等費	12,275	11,713	562			12,275		8. 旅費	44	1. 介護保険介護認定調査事業	12,275
								10. 需用費	293	8. 費用弁償	10
								11. 役務費	7,071	8. 普通旅費	34
								12. 委託料	4,840	10. 消耗品費	194
								18. 負担金補助及び交付金	27	10. 印刷製本費	99
										11. 手数料	7,071
										12. 業務委託料	4,840
										18. 負担金	27
										各種研修会負担金	27
2. 介護認定審査会共同設置負担金	15,900	14,600	1,300			15,900		18. 負担金補助及び交付金	15,900	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業	15,900
										18. 負担金	15,900
										介護認定審査会負担金	15,900
計	28,175	26,313	1,862			28,175					

## (款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ~ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	千円 236	千円 350	千円 △114	千円	千円	千円 236	千円	7. 報償費 20 10. 需用費 212 13. 使用料及び賃借料 4	千円 236 20 212 4	
計	236	350	△114			236				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 計画作成等委員会費	千円 1,477	千円 1,752	千円 △275	千円	千円	千円 1,477	千円	1. 報酬 448 8. 旅費 24 10. 需用費 70	千円 1,477 448	
								1. 介護保険計画運営事業 1. 非常勤職員報酬 介護保険運営委員会 7千円×12人×4回 地域密着型サービス運営委員会 7千円×8人×2回		



								12. 委託料	935	8. 費用弁償 10. 消耗品費 12. 業務委託料	24 70 935
計	1,477	1,752	△275				1,477				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 居宅介護サービス給付費	935,724	907,050	28,674	315,147		620,577		18. 負担金補助及び交付金	935,724	1. 居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	935,724 935,724 935,724
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	337		663		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	446,203	387,017	59,186	150,281		295,922		18. 負担金補助及び交付金	446,203	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	446,203 446,203 446,203
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	600	600	0	202		398		18. 負担金補助及び交付金	600	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	600 600 600

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費 ~ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
5. 施設介護サービス給付費	657,521	631,778	25,743	221,453		436,068		18. 負担金補助及び交付金	657,521	1. 施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	657,521 657,521 657,521
6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	1,000	0	337		663		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,319	3,319	0	1,118		2,201		18. 負担金補助及び交付金	3,319	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	3,319 3,319 3,319
8. 居宅介護住宅改修費	6,530	7,975	△1,445	2,199		4,331		18. 負担金補助及び交付金	6,530	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	6,530 6,530 6,530
9. 居宅介護サービス計画給付費	110,013	108,152	1,861	37,053		72,960		18. 負担金補助及び交付金	110,013	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	110,013 110,013 110,013
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	1,000	0	337		663		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000

計	2,162,910	2,048,891	114,019	728,464		1,434,446				
---	-----------	-----------	---------	---------	--	-----------	--	--	--	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 介護予防サービス給付費	36,271	35,214	1,057	12,216		24,055		18. 負担金補助及び交付金	36,271	1. 介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	36,271 36,271 36,271
2. 特例介護予防サービス給付費	400	400	0	135		265		18. 負担金補助及び交付金	400	1. 特例介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
3. 介護予防福祉用具購入費	1,300	660	640	438		862		18. 負担金補助及び交付金	1,300	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	1,300 1,300 1,300
4. 介護予防住宅改修費	8,800	7,850	950	2,964		5,836		18. 負担金補助及び交付金	8,800	1. 介護予防住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	8,800 8,800 8,800
5. 介護予防サービス計画給付費	8,100	7,771	329	2,729		5,371		18. 負担金補助及び交付金	8,100	1. 介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	8,100 8,100 8,100

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地方債	その他				
6. 特例介護 予防サービス計画 給付費	千円 400	千円 400	千円 0	千円 135	千円	千円 265	千円	18. 負担金補助及び交付金 400	千円 1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 400 18. 負担金 400 負担金 400	
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	337		663		18. 負担金補助及び交付金 1,000	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 1,000 18. 負担金 1,000 負担金 1,000	
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	400	400	0	135		265		18. 負担金補助及び交付金 400	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 400 18. 負担金 400 負担金 400	
計	56,671	53,695	2,976	19,089		37,582				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	千円 1,641	千円 1,641	千円 0	千円 552	千円	千円 1,089	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 1,641	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 1,641 1,641 1,641
計	1,641	1,641	0	552		1,089					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費	千円 52,000	千円 58,647	千円 △6,647	千円 17,514	千円	千円 34,486	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 52,000	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 52,000 52,000 52,000
計	52,000	58,647	△6,647	17,514		34,486					

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ~ (項) 4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 特定入所者介護サービス費	58,261	60,032	△1,771	19,622		38,639		18. 負担金補助及び交付金	58,261	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	58,261 58,261 58,261
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	102		198		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	102		198		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	34		66		18. 負担金補助及び交付金	100	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	100 100 100
計	58,961	60,732	△1,771	19,860		39,101					

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 高額医療合算介護サービス費	千円 9,146	千円 9,146	千円 0	千円 3,080	千円	千円 6,066	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 9,146	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 9,146 9,146
計	9,146	9,146	0	3,080		6,066					

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

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	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 1	1. 介護保険財政安定化事業 18. 負担金 負担金	千円 1 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費 ~ (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 73,740	千円 73,236	千円 504	千円 26,478	千円	千円 47,262	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 73,740	1. 介護予防・生活支援サービス事業 18. 負担金 負担金	千円 73,740 73,740
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,400	9,000	△600	3,938		4,462		18. 負担金補助及び交付金	8,400	1. 介護予防ケアマネジメント事業 18. 負担金 負担金	8,400 8,400 8,400
計	82,140	82,236	△96	30,416		51,724					

(款) 4. 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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費	千円 7,952	千円 8,596	千円 △644	千円 2,744	千円	千円 5,208	千円	1. 報酬 7. 報償費	千円 1,853 2,027	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬	千円 1,877 1,853 1人



								8. 旅費	24	8. 費用弁償	24
								10. 需用費	423	2. 一般介護予防事業	6,075
								11. 役務費	121	7. 報償金	2,027
								12. 委託料	2,684	10. 消耗品費	330
								18. 負担金補助及び交付金	820	10. 修繕料	45
										10. 賄材料費	48
										11. 通信運搬費	121
										12. 業務委託料	2,684
										18. 負担金	30
										負担金	30
										18. 補助金	790
										補助金	790
計	7,952	8,596	△644	2,744		5,208					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 包括的支援事業費	35,133	34,575	558	15,767		19,366		1. 報酬	6,046	1. 人件費事業	21,925
								2. 給料	7,376	1. 非常勤職員報酬	5,986
								3. 職員手当	5,101	2. 一般職給	7,376
								4. 共済費	3,361	3. 地域手当	443
								8. 旅費	195	3. 通勤手当	206
										3. 時間外勤務手当	150
										3. 期末手当	2,891

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 ~ (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								10. 需用費	357	3. 勤勉手当	1,411
								11. 役務費	405	4. 共済組合	2,240
								12. 委託料	2,476	4. 社会保険料	1,121
								13. 使用料及び賃借料	15	8. 費用弁償	101
								18. 負担金補助及び交付金	9,792	2. 包括的支援事業	13,208
								26. 公課費	9	1. 非常勤職員報酬	60
										地域包括支援センター運営協議会 委員 6千円×10人	
										8. 費用弁償	17
										8. 普通旅費	33
										8. 特別旅費	44
										10. 消耗品費	170
										10. 燃料費	51
										10. 修繕料	136
										11. 通信運搬費	377
										11. 自動車損害保険料	28
										12. 保守管理委託料	451
										12. 業務委託料	2,025
										13. 駐車場使用料	5
										13. 高速道路通行料	10
										18. 負担金	9,792
										負担金	9,792
										26. 公課費	9
2. 総合相談 事業費	2,414	2,414	0	1,083		1,331		8. 旅費	14	1. 総合相談事業	2,414
										8. 普通旅費	14

								12. 委託料	2,400	12. 業務委託料	2,400	
3. 権利擁護事業費	368	704	△336	165		203		7. 報償費	198	1. 権利擁護事業	368	
								8. 旅費	66		7. 報償金	198
								11. 役務費	104		8. 費用弁償	66
										11. 手数料	104	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	432	439	△7	194		238		7. 報償費	432	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	432	
										7. 報償金	432	
5. 任意事業費	10,551	10,469	82	5,542		5,009		1. 報酬	7,068	1. 人件費事業	9,940	
								3. 職員手当	1,414		1. 非常勤職員報酬	7,068
								4. 共済費	1,326		3. 期末手当	1,414
								7. 報償費	324		4. 社会保険料	1,326
								8. 旅費	164		8. 費用弁償	132
								10. 需用費	8		2. 任意事業	611
								18. 負担金補助及び交付金	147		7. 報償金	324
								19. 扶助費	100		8. 費用弁償	32
										10. 消耗品費	8	
										18. 負担金	123	
										負担金	123	
										18. 補助金	24	
										補助金	24	
										19. 条例等に基づく扶助費	100	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	40	40	0	18		22		7. 報償費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業 7. 報償金	40 40
7. 生活支援体制整備事業費	5,536	5,542	△6	2,484		3,052		7. 報償費	30	1. 生活支援体制整備事業 7. 報償金 8. 普通旅費 8. 特別旅費 10. 消耗品費 11. 通信運搬費 11. 手数料 12. 業務委託料 18. 負担金 負担金	5,536 30 33 88 120 17 20 5,198 30 30
								8. 旅費	121		
								10. 需用費	120		
								11. 役務費	37		
								12. 委託料	5,198		
								18. 負担金補助及び交付金	30		
8. 認知症総合支援事業費	5,082	5,160	△78	2,281		2,801		1. 報酬	2,993	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 3. 期末手当 4. 社会保険料 8. 費用弁償 2. 認知症総合支援事業	4,204 2,993 1人 599 561 51 878
								3. 職員手当	599		
								4. 共済費	561		
								7. 報償費	325		

								8. 旅費	84	7. 報償金	325
								10. 需用費	43	8. 普通旅費	33
								11. 役務費	81	10. 消耗品費	43
								12. 委託料	300	11. 通信運搬費	61
								13. 使用料及び賃借料	76	11. 手数料	20
								18. 負担金補助及び交付金	20	12. 業務委託料	300
										13. 自動車借上料	42
										13. 物件使用料	34
										18. 負担金	20
										負担金	20
9. 地域ケア会議推進費	374	590	△216	168		206		7. 報償費	356	1. 地域ケア会議推進事業	374
								8. 旅費	18	7. 報償金	356
										8. 費用弁償	18
計	59,930	59,933	△3	27,702		32,228					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	千円 205	千円 203	千円 2	千円 69	千円	千円 136	千円	11. 役務費	千円 205	1. 審査支払事業 11. 手数料 205

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費・(項) 4. その他諸費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地方債	その他				
計	千円 205	千円 203	千円 2	千円 69	千円	千円 136	千円		千円	

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 18	千円 18	千円 0	千円 7	千円	千円 11	千円	24. 積立金	千円 18	千円 18 18
計	18	18	0	7		11				

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 利子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	22. 償還金 利子及び割 引料	千円 1 1	1. 介護保険運営事業 22. 利子及び割引料
計	1	1	0			1				

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 第1号被 保険者還 付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円 900	千円	22. 償還金 利子及び割 引料	千円 900	1. 介護保険運営事業 22. 第1号被保険者還付金
2. 国府等支 出金償還 金	1	1	0			1		22. 償還金 利子及び割 引料	1	1. 介護保険運営事業 22. 償還金利子及び割引料
計	901	901	0			901				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 ~ (款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 一般会計繰出金	2	2	0			2		27. 繰出金	2	1. 介護保険運営事業 27. 繰出金	2 2
計	2	2	0			2					

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 予備費	10,000	10,000	0			10,000		28. 予備費	10,000	1. 予備費 28. 予備費	10,000 10,000
計	10,000	10,000	0			10,000					



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) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	74	508				508		508	
	計	74	508				508		508	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	62	424				424		424	
	計	62	424				424		424	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	12	84				84		84	
	計	12	84				84		84	

給 与 費 明 細 書

1. 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	14 (8)	18,160 (18,160)	21,884	16,245 (3,211)	56,289 (21,371)	10,338 (3,008)	66,627 (24,379)	
前 年 度	14 (8)	17,961 (17,961)	23,119	17,516 (3,377)	58,596 (21,338)	10,392 (3,045)	68,988 (24,383)	
比 較		199 (199)	△ 1,235	△ 1,271 (△ 166)	△ 2,307 (33)	△ 54 (△ 37)	△ 2,361 (△ 4)	

※( )内は短時間勤務職員(再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	78	1,319		762		1,950	
	前 年 度	78	1,418		835		1,950	
	比 較			△ 99		△ 73		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 間 特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		8,079	4,057				
	前 年 度	420	8,785	4,030				
	比 較	△ 420	△ 706	27				

(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	△ 1,236	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	昇給率=2.0% 異動により減
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	397	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,633	
職 員 手 当	△ 1,272	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	異動による減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,272	

(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 職	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	303,929
	平均給与月額(円)	333,884
	平均年齢(歳)	42.9
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,073
	平均給与月額(円)	359,245
	平均年齢(歳)	45.7

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	165,900	150,600
大 学 卒	195,500	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日	1級		0.0	令和4年4月1日	1級		0.0
	2級	3	50.0		2級	2	33.3
	3級	1	16.7		3級	2	33.3
	4級	2	33.3		4級	1	16.7
	5級		0.0		5級	1	16.7
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

( )内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

令和5年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		一 般 職		
本 年 度	職員数(A)(人)	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)		40		
前 年 度	職員数(A)(人)	6		
	昇給に係る職員数(B)(人)	5		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	5	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)		83.3		

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	2.2(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	有	
前年度	2.15(1.125)	2.25(1.175)	4.4(2.3)	有	
国の制度	2.2(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	有	

( )内は再任用一般職

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 (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%~45%	
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%	

キ 地域手当

支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

ク 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	

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	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
第9期介護保険事業 計画等策定事業	1,573	令和4年度	638	令和5年度	935			935	0
合 計	1,573		638		935	0	0	935	0

