

第21号議案

令和5年度

介護保険事業特別会計予算書

大村市

令和5年度 大村市介護保険事業特別会計予算

令和5年度大村市の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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,556,583千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ88,906千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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（昭和22年法律第67号）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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、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
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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2月24日提出

大村市長 園田裕史

第1表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 1, 616, 987
	1 介 護 保 險 料	1, 616, 987
2 使 用 料 及 び 手 数 料		356
	1 手 数 料	356
3 国 庫 支 出 金		1, 757, 755
	1 国 庫 負 担 金	1, 299, 164
	2 国 庫 補 助 金	458, 591
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 920, 845
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 920, 845
5 県 支 出 金		996, 119
	1 県 負 担 金	935, 898
	2 県 補 助 金	60, 221
6 財 産 収 入		573
	1 財 産 運 用 収 入	573
7 繰 入 金		1, 256, 172
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 250, 651
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	5, 520
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		7, 775
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	167
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1
	3 雑 入	7, 607
歳 入 合 計		7, 556, 583

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 223,760
	1 総 務 管 理 費	147,876
	2 徴 収 費	9,830
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	65,401
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	653
2 保 険 給 付 費		6,877,272
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,437,092
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	158,809
	3 そ の 他 諸 費	7,742
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	136,728
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,226
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	117,513
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	162
3 地 域 支 援 事 業 費		402,659
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	215,709
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	20,457
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	165,480
	4 そ の 他 諸 費	1,013
4 保 健 福 祉 事 業 費		11,841
	1 保 健 福 祉 事 業 費	11,841
5 基 金 積 立 金		36,546
	1 基 金 積 立 金	36,546
6 諸 支 出 金		2,505
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,505
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		7,556,583

第1表 歳入歳出予算
(介護サービス事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 47,542
	1 介護予防給付費収入	26,244
	2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	21,298
2 繰入金		41,055
	1 一般会計繰入金	41,055
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		308
	1 雑収入	308
歳入合計		88,906

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		千円 82,886
	1 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 費	82,886
2 諸 支 出 金		5,520
	1 繰 出 金	5,520
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		88,906

令和5年度

介護保険事業特別会計予算

事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（保険事業勘定）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	千円 1,616,987	千円 1,595,500	千円 21,487
2 使 用 料 及 び 手 数 料	356	377	△21
3 国 庫 支 出 金	1,757,755	1,773,140	△15,385
4 支 払 基 金 交 付 金	1,920,845	1,932,156	△11,311
5 県 支 出 金	996,119	1,001,492	△5,373
6 財 産 収 入	573	608	△35
7 繰 入 金	1,256,172	1,256,645	△473
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	7,775	516	7,259
歳 入 合 計	7,556,583	7,560,435	△3,852

歳 出（保険事業勘定）

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 223,760	千円 213,888	千円 9,872
2 保 険 給 付 費	6,877,272	6,905,684	△28,412
3 地 域 支 援 事 業 費	402,659	419,166	△16,507
4 保 健 福 祉 事 業 費	11,841	10,226	1,615
5 基 金 積 立 金	36,546	6,966	29,580
6 諸 支 出 金	2,505	2,505	0
7 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	7,556,583	7,560,435	△3,852

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 114	千円 0	千円 7,648	千円 215,998
1,613,449	935,898	0	1,856,820	2,471,105
134,308	60,107	0	64,177	144,067
9,998	0	0	0	1,843
0	0	0	573	35,973
0	0	0	0	2,505
0	0	0	0	2,000
1,757,755	996,119	0	1,929,218	2,873,491

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,442,564	現年度分特別徴収保険料	1,442,564
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	169,874	現年度分普通徴収保険料	169,874
3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	4,549	滞納繰越分普通徴収保険料	4,549

1 款 保 険 料

2款 使用料及び手数料 (予算額 356 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	手 数 料	356	377	△21
1	督 促 手 数 料	155	214	△59
2	申 請 手 数 料	201	163	38
款 合 計		356	377	△21

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 督 促 手 数 料	155	督促手数料	155
1 申 請 手 数 料	201	申請手数料 更新申請手数料	16 185

2 款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金 (予算額 1,757,755 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	国 庫 負 担 金	1,299,164	1,305,812	△6,648
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,299,164	1,305,812	△6,648
2	国 庫 補 助 金	458,591	467,328	△8,737
	1 調 整 交 付 金	314,285	313,513	772
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	59,282	62,645	△3,363
	3 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 の 地 域 支 援 事 業)	60,931	62,899	△1,968
	4 保 険 者 機 能 強 化 金 推 進 交 付 金	9,998	13,106	△3,108

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,299,163	現年度分介護給付費国庫負担金	1,299,163
2 過年度分		1	過年度分介護給付費国庫負担金	1
1 現年度分 調整交付金		314,284	現年度分調整交付金	314,284
2 過年度分 調整交付金		1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分		59,281	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	59,281
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		60,930	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	60,930
2 過年度分		1	過年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 現年度分		9,998	現年度分保険者機能強化推進交付金	9,998

3款 国庫支出金

3款 国庫支出金

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
2	5 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	14,095	15,165	△1,070
款 合 計		1,757,755	1,773,140	△15,385

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	14,095	現年度分介護保険保険者努力支援交付金	14,095

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (予算額 1,920,845 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	支 払 基 金 交 付 金	1,920,845	1,932,156	△11,311
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,856,820	1,864,499	△7,679
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	64,025	67,657	△3,632
	款 合 計	1,920,845	1,932,156	△11,311

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,856,819	現年度分介護給付費交付金 1,856,819
2 過年度分		1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分		64,024	現年度分地域支援事業支援交付金 64,024
2 過年度分		1	過年度分地域支援事業支援交付金 1

4 款 支払基金交付金

5款 県支出金 (予算額 996,119 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	県 負 担 金	935,898	938,491	△2,593
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	935,898	938,491	△2,593
2	県 補 助 金	60,221	63,001	△2,780
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	29,641	31,323	△1,682
	2 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 の 地 域 支 援 事 業)	30,466	31,450	△984
	3 介 護 保 険 低 所 得 者 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	114	228	△114
	款 合 計	996,119	1,001,492	△5,373

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		935,897	現年度分介護給付費県負担金	935,897
2 過年度分		1	過年度分介護給付費県負担金	1
1 現年度分		29,640	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	29,640
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		30,465	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	30,465
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 介護保険低所得者特別対策事業費補助金		114	社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	114

5款 県支出金

6款 財産収入 (予算額 573 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	財 産 運 用 収 入	573	608	△35
	1 利 子 及 び 配 当 金	573	608	△35
款 合 計		573	608	△35

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預 金 利 子	573	介護保険基金預金利子	573

6款 財産収入

7款 繰入金 (予算額 1,256,172 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	一 般 会 計 繰 入 金	1,250,651	1,251,531	△880
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	859,638	863,193	△3,555
	2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	29,640	31,322	△1,682
	3 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 の 地 域 支 援 事 業)	30,465	31,449	△984
	4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	215,678	212,878	2,800
	5 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	115,230	112,689	2,541
2	基 金 繰 入 金	1	1	0
	1 介 護 保 険 基 金 繰 入 金	1	1	0
3	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	5,520	5,113	407
	1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	5,520	5,113	407
	款 合 計	1,256,172	1,256,645	△473

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	859,638	現年度分介護給付費繰入金	859,638
1 現年度分	29,640	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	29,640
1 現年度分	30,465	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	30,465
1 職員給与費等繰入金	215,678	職員給与費等繰入金	215,678
1 現年度分	115,230	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	115,230
1 介護保険基金繰入金	1	介護保険基金繰入金	1
1 介護サービス事業勘定繰入金	5,520	介護サービス事業勘定繰入金	5,520

7款繰入金

8款 繰越金 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

8 款 繰 越 金

9款 諸 収 入 (予算額 7,775 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	167	195	△28
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	165	193	△28
	2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	1	0
	3 過 料	1	1	0
2	貸 付 金 元 利 収 入	1	1	0
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入	1	1	0
3	雑 入	7,607	320	7,287
	1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	7,605	318	7,287
	款 合 計	7,775	516	7,259

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者延滞金	165	第1号被保険者延滞金	165
1	第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1	過料	1	過料	1
1	高額介護サービス費貸付金元金収入	1	高額介護サービス費貸付金元金収入	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
1	補助金、助成金及び交付金	7,150	デジタル基盤改革支援補助金 (地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業)7,150	
2	雑入	455	雇用保険料 高額介護サービス費返還金(過年度分) 高額医療合算介護サービス費返還金(過年度分) 高額介護サービス費返還金 高額医療合算介護サービス費返還金 成年後見制度市長申立費用返還金 実習謝礼	449 1 1 1 1 1 1

9款 諸 収 入

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総 務 費 (予算額 223,760 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 管 理 費	147,876	140,437	7,439		114		7,472	140,290
	1 一 般 管 理 費	147,875	140,437	7,438		114		7,472	140,289
									99,271
						114			41
								7,472	40,977
	2 連 合 会 負 担 金	1	0	1					1
									1
2	徴 収 費	9,830	8,982	848				23	9,807
	1 賦 課 徴 収 費	4,859	4,233	626					4,859
									4,859
	2 収 納 率 向 上 推 進 費	4,971	4,749	222				23	4,948
								23	4,948

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	15,911	1 給与費等	99,271
			(1) 一般職給	99,271
2	給料	42,633	2 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	155
			社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	153
3	職員手当等	45,197	3 事務費等	48,449
4	共済費	19,372		
8	旅費	282		
10	需用費	1,378		
11	役務費	1,731		
12	委託料	15,742		
13	使用料及び 賃借料	5,139		
18	負担金、補助 及び交付金	475		
26	公課費	15		
18	負担金、補助 及び交付金	1	1 連合会負担金	1
10	需用費	1,548	1 賦課徴収事業	4,859
11	役務費	3,311		
1	報酬	3,070	1 収納率向上対策推進事業	4,971
3	職員手当等	607		
4	共済費	676		
8	旅費	177		
10	需用費	2		
11	役務費	370		

1款 総務費

1款 総務費

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
項	目				特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(2 収納率向上推進費)								
3	介護認定審査会費	65,401	64,040	1,361				153	65,248
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	10,865	10,585	280					10,865
									10,865
	2 認 定 調 査 等 費	54,536	53,455	1,081				153	54,383
								153	54,383
4	介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	653	429	224					653
	1 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	653	429	224					653
									653
款 合 計		223,760	213,888	9,872		114		7,648	215,998

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金、補助 及び交付金		69		
1 報酬		10,166	1 介護認定審査会運営事業	10,865
8 旅費		9		
11 役務費		690		
1 報酬		21,156	1 認定調査事業	54,536
3 職員手当等		4,179		
4 共済費		4,518		
8 旅費		453		
10 需用費		1,908		
11 役務費		21,523		
12 委託料		670		
13 使用料及び 賃借料		76		
26 公課費		53		
1 報酬		629	1 介護保険運営協議会費	653
11 役務費		24		

1款総務費

2款 保険給付費 (予算額 6,877,272 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護サービス等諸費	6,437,092	6,432,706	4,386	1,510,853	875,378		1,738,017	2,312,844
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,677,420	2,765,578	△88,158	651,400	341,121		722,904	961,995
					651,400	341,121		722,904	961,995
	2 地域密着型介護 サービス給付費	2,092,677	2,043,579	49,098	514,170	261,585		565,023	751,899
					514,170	261,585		565,023	751,899
	3 施 設 介 護 サービス給付費	1,285,954	1,268,169	17,785	251,661	225,042		347,208	462,043
					251,661	225,042		347,208	462,043
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	10,602	9,471	1,131	2,605	1,325		2,863	3,809
					2,605	1,325		2,863	3,809
	5 居 宅 介 護 住宅改修費	11,063	11,454	△391	2,719	1,383		2,987	3,974
					2,719	1,383		2,987	3,974
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	359,376	334,455	24,921	88,298	44,922		97,032	129,124
					88,298	44,922		97,032	129,124
2	介護予防サービス等 諸 費	158,809	165,152	△6,343	38,798	20,071		42,878	57,062
	1 介 護 予 防 サービス給付費	115,062	116,436	△1,374	28,049	14,603		31,067	41,343
					28,049	14,603		31,067	41,343
	2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス給付費	7,290	9,746	△2,456	1,791	911		1,968	2,620
					1,791	911		1,968	2,620
	3 介 護 予 防 福祉用具購入費	3,265	4,227	△962	802	408		882	1,173
					802	408		882	1,173
	4 介 護 予 防 住宅改修費	7,398	7,254	144	1,818	925		1,997	2,658
					1,818	925		1,997	2,658
	5 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	25,794	27,489	△1,695	6,338	3,224		6,964	9,268
					6,338	3,224		6,964	9,268
3	そ の 他 諸 費	7,742	7,813	△71	1,882	987		2,090	2,783
	1 審 査 支 払 手 数 料	7,742	7,813	△71	1,882	987		2,090	2,783
					1,882	987		2,090	2,783
4	高 額 介 護 サービス等費	136,728	142,487	△5,759	33,594	17,091		36,916	49,127
	1 高 額 介 護 サービス費	136,297	142,385	△6,088	33,488	17,037		36,800	48,972
					33,488	17,037		36,800	48,972

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,677,420	1 居宅介護サービス給付費	2,677,420
18 負担金、補助 及び交付金	2,092,677	1 地域密着型介護サービス給付費	2,092,677
18 負担金、補助 及び交付金	1,285,954	1 施設介護サービス給付費	1,285,954
18 負担金、補助 及び交付金	10,602	1 居宅介護福祉用具購入費	10,602
18 負担金、補助 及び交付金	11,063	1 居宅介護住宅改修費	11,063
18 負担金、補助 及び交付金	359,376	1 居宅介護サービス計画給付費	359,376
18 負担金、補助 及び交付金	115,062	1 介護予防サービス給付費	115,062
18 負担金、補助 及び交付金	7,290	1 地域密着型介護予防サービス給付費	7,290
18 負担金、補助 及び交付金	3,265	1 介護予防福祉用具購入費	3,265
18 負担金、補助 及び交付金	7,398	1 介護予防住宅改修費	7,398
18 負担金、補助 及び交付金	25,794	1 介護予防サービス計画給付費	25,794
11 役 務 費	7,742	1 審査支払手数料	7,742
18 負担金、補助 及び交付金	136,297	1 高額介護サービス費	136,297

2款 保険給付費

2款 保険給付費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
4	2 高額介護予防 サービス費	431	102	329	106	54		116	155
					106	54		116	155
5	高額医療合算 介護サービス等費	19,226	21,708	△2,482	4,724	2,403		5,191	6,908
	1 高額医療合算 介護サービス費	19,023	21,635	△2,612	4,674	2,378		5,136	6,835
					4,674	2,378		5,136	6,835
	2 高額医療合算 介護予防 サービス費	203	73	130	50	25		55	73
					50	25		55	73
6	特定入所者 介護サービス等費	117,513	135,683	△18,170	23,598	19,968		31,728	42,219
	1 特定入所者 介護サービス費	117,247	135,474	△18,227	23,531	19,931		31,657	42,128
					23,531	19,931		31,657	42,128
	2 特定入所者 介護予防 サービス費	266	209	57	67	37		71	91
					67	37		71	91
7	市町村特別給付費	162	135	27					162
	1 市町村特別給付費	162	135	27					162
									162
款 合 計		6,877,272	6,905,684	△28,412	1,613,449	935,898		1,856,820	2,471,105

(単位：千円)

節		説	明
区	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	431	1 高額介護予防サービス費	431
18 負担金、補助 及び交付金	19,023	1 高額医療合算介護サービス費	19,023
18 負担金、補助 及び交付金	203	1 高額医療合算介護予防サービス費	203
18 負担金、補助 及び交付金	117,247	1 特定入所者介護サービス費	117,247
18 負担金、補助 及び交付金	266	1 特定入所者介護予防サービス費	266
18 負担金、補助 及び交付金	162	1 訪問理美容サービス費	162

2款 保険給付費

3款 地域支援事業費 (予算額 402,659 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防・生活 支援サービス 事業費	215,709	228,736	△13,027	53,922	26,961		58,264	76,562
	1 介護予防・生活 支援サービス 事業費	177,953	192,522	△14,569	44,482	22,242		48,070	63,159
					15,632	7,816		16,900	22,197
					27,926	13,963		30,159	39,650
					738	369		810	1,048
					61	31		66	87
					125	63		135	177
	2 介護予防ケア マネジメント 事業費	37,756	36,214	1,542	9,440	4,719		10,194	13,403
					3,932	1,966		4,246	5,582
					183	91		197	260
					5,325	2,662		5,751	7,561
2	一般介護予防事業費	20,457	20,804	△347	5,110	2,556		5,540	7,251
	1 一般介護 予防事業費	20,457	20,804	△347	5,110	2,556		5,540	7,251
					1,702	851		1,848	2,414
					2,222	1,112		2,412	3,154

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	3,974	1 第1号訪問事業	62,545
		(1) 総合事業訪問サービス事業	58,525
3 職員手当等	778	(2) 地域ヘルプサービス事業	633
		(3) 訪問指導事業	3,387
4 共 済 費	869	2 第1号通所事業	111,698
		(1) 総合事業通所サービス事業	111,698
8 旅 費	143	3 第1号生活支援事業	2,965
		(1) 食の自立支援事業	2,965
10 需 用 費	361	4 高額介護予防サービス費相当事業	245
		5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	500
11 役 務 費	52		
12 委 託 料	633		
13 使用料及び 賃 借 料	150		
18 負担金、補助 及び交付金	170,993		
2 給 料	8,373	1 給与費等	15,726
		(1) 一般職給	15,726
3 職員手当等	4,635	2 介護予防ケアマネジメント事業	731
		3 介護予防・生活支援サービス計画給付費	21,299
4 共 済 費	2,718		
10 需 用 費	306		
11 役 務 費	275		
13 使用料及び 賃 借 料	150		
18 負担金、補助 及び交付金	21,299		
1 報 酬	3,166	1 介護予防普及啓発事業	6,815
		(1) 介護予防教室等事業	2,376
3 職員手当等	583	(2) 熟年大学校事業	4,439
		2 地域介護予防活動支援事業	8,900
4 共 済 費	655	(1) 食育推進事業	876
		(2) 健康づくりのための地域活動支援事業	8,024

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 一般介護 予防事業費				1,186	593		1,280	1,683
3	包括的支援事業 ・任意事業費	165,480	168,550	△3,070	75,026	30,466		100	59,888
	1 総合相談事業費	70,729	73,203	△2,474	36,093	12,944		62	21,630
					24,568	8,707			13,656
					11,525	4,237		62	7,974
	2 権利擁護事業費	9	50	△41	3	2			4
					3	2			4
	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	28,790	28,702	88	14,414	5,264			9,112
					14,215	5,164			8,893
					199	100			219

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	1,745	3 地域リハビリテーション活動支援事業	4,742
		(1) 地域リハビリテーション推進事業	4,742
8 旅 費	97		
10 需 用 費	1,092		
11 役 務 費	398		
12 委 託 料	12,704		
13 使用料及び 賃 借 料	15		
18 負担金、補助 及び交付金	2		
1 報 酬	9,034	1 給与費等	46,931
		(1) 一般職給	46,931
2 給 料	23,788	2 総合相談事業	23,798
3 職員手当等	16,600		
4 共 済 費	9,741		
8 旅 費	33		
10 需 用 費	472		
11 役 務 費	106		
13 使用料及び 賃 借 料	900		
18 負担金、補助 及び交付金	10,055		
8 旅 費	6	1 権利擁護事業	9
18 負担金、補助 及び交付金	3		
1 報 酬	819	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業	28,272
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業	27,741
7 報 償 費	153	(2) 事務費等	531
		2 地域ケア会議推進事業	518

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費								
4	任意事業費	18,110	17,630	480	6,961	3,481		28	7,640
					3,693	1,847		15	4,053
					1,193	597			1,309
					2,075	1,037		13	2,278
5	在宅医療・介護 連携推進事業費	23,885	23,833	52	8,580	4,290			11,015
					8,580	4,290			11,015
6	生活支援体制整備 事業費	7,066	7,284	△218	2,720	1,360			2,986
					2,720	1,360			2,986

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	21		
10 需 用 費	1,193		
11 役 務 費	978		
13 使用料及び 賃 借 料	328		
18 負担金、補助 及び交付金	25,298		
1 報 酬	3,759	1 介護給付等費用適正化事業	9,608
		(1) 介護給付等適正化事業	9,608
3 職員手当等	727	2 家族介護支援事業	3,099
		(1) 認知症高齢者見守り事業	363
4 共 済 費	806	(2) 家族介護支援対策事業	2,736
7 報 償 費	106	3 その他の事業	5,403
		(1) 成年後見制度利用支援事業	2,548
8 旅 費	168	(2) 認知症サポーター養成事業	99
		(3) 地域自立生活支援事業	2,756
10 需 用 費	273	① 介護相談員派遣等事業	2,756
11 役 務 費	1,408		
13 使用料及び 賃 借 料	208		
18 負担金、補助 及び交付金	5,588		
19 扶 助 費	5,067		
8 旅 費	6	1 在宅医療・介護連携推進事業	23,885
		(1) 在宅医療・介護連携推進事業	23,885
12 委 託 料	23,879		
1 報 酬	1,008	1 高齢者地域ネットワーク事業	7,066
7 報 償 費	780		
8 旅 費	9		
10 需 用 費	18		

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	6 生活支援体制整備 事 業 費								
	7 認知症総合支援 事 業 費	16,891	17,848	△957	6,255	3,125		10	7,501
					6,255	3,125		10	7,501
4	そ の 他 諸 費	1,013	1,076	△63	250	124		273	366
	1 審査支払手数料	1,013	1,076	△63	250	124		273	366
					250	124		273	366
	款 合 計	402,659	419,166	△16,507	134,308	60,107		64,177	144,067

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	64		
18 負担金、補助 及び交付金	5,187		
1 報 酬	1,972	1 認知症総合対策推進事業	16,891
3 職員手当等	273	(1) 認知症初期集中支援推進事業	6,772
4 共 済 費	307	(2) 認知症地域支援・ケア向上事業	10,119
7 報 償 費	96		
8 旅 費	101		
10 需 用 費	232		
11 役 務 費	33		
12 委 託 料	748		
13 使用料及び 賃 借 料	225		
18 負担金、補助 及び交付金	12,904		
11 役 務 費	1,013	1 審査支払手数料	1,013

3 款 地域支援事業費

4款 保健福祉事業費 (予算額 11,841 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	保健福祉事業費	11,841	10,226	1,615	9,998				1,843
	1 介護予防事業費	11,841	10,226	1,615	9,998				1,843
					339				
					9,659				1,843
款 合 計		11,841	10,226	1,615	9,998				1,843

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	137	1 シルバーパワーアップ事業 339 2 高齢者リフレッシュ事業 11,502
11 役 務 費	82	
12 委 託 料	11,622	

4 款 保健福祉事業費

5款 基金積立金 (予算額 36,546 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	基金積立金	36,546	6,966	29,580				573	35,973
	1 介護保険基金積立金	36,546	6,966	29,580				573	35,973
								573	35,973
	款 合 計	36,546	6,966	29,580				573	35,973

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	36,546	1 介護保険基金積立金 36,546

5款 基金積立金

6款 諸支出金 (予算額 2,505 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,505	2,505	0					2,505
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	1	1	0					1
									1
	2 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,500	2,500	0					2,500
									2,500
	3 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	1	1	0					1
									1
	4 支 払 基 金 交 付 金 返 納 金	1	1	0					1
									1
	5 国 庫 支 出 金 返 納 金	1	1	0					1
									1
	6 県 支 出 金 返 納 金	1	1	0					1
									1
	款 合 計	2,505	2,505	0					2,505

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
20	貸付金	1	1 高額介護サービス費貸付金 1
22	償還金 利子及び 割引料	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金 2,500
22	償還金 利子及び 割引料	1	1 第1号被保険者還付加算金 1
22	償還金 利子及び 割引料	1	1 支払基金交付金返納金 1
22	償還金 利子及び 割引料	1	1 国庫支出金返納金 1
22	償還金 利子及び 割引料	1	1 県支出金返納金 1

6款 諸支出金

7款 予備費 (予算額 2,000 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	1 予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	款 合 計	2,000	2,000	0					2,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（介護サービス事業勘定）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	千円 47,542	千円 49,447	千円 △1,905
2 繰入金	41,055	32,524	8,531
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	308	211	97
歳入合計	88,906	82,183	6,723

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	千円 82,886	千円 76,570	千円 6,316
2 諸 支 出 金	5,520	5,113	407
3 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	88,906	82,183	6,723

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 47,850	千円 35,036
0	0	0	0	5,520
0	0	0	0	500
0	0	0	47,850	41,056

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

1 款 サービス収入 (予算額 47,542 千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	26,244	27,362	△1,118
1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	26,244	27,362	△1,118
2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 収 入	21,298	22,085	△787
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	21,298	22,085	△787
款 合 計	47,542	49,447	△1,905

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	26,244	介護予防サービス計画費収入	26,244
1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	21,298	介護予防・生活支援サービス計画費収入	21,298

1 款 サービス収入

2款 繰入金 (予算額 41,055 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	一 般 会 計 繰 入 金	41,055	32,524	8,531
	1 一 般 会 計 繰 入 金	41,055	32,524	8,531
款 合 計		41,055	32,524	8,531

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	41,055	職員給与費等繰入金	41,055

2 款 繰 入 金

3款 繰越金 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

3 款 繰 越 金

4款 諸 収 入 (予算額 308 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	雑 入	308	211	97
	1 雑 入	308	211	97
款 合 計		308	211	97

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑	入	308	雇用保険料 308

4款 諸 収 入

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事 業 費 (予算額 82,886 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	指定介護予防 支援事業費	82,886	76,570	6,316				47,850	35,036
	1 指定介護予防 支援事業費	82,886	76,570	6,316				47,850	35,036
									8,803
								47,850	26,233
	款 合 計	82,886	76,570	6,316				47,850	35,036

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	42,665	1 給与費等 (1) 一般職給	8,803 8,803
2 給料	4,163	2 指定介護予防支援事業	74,083
3 職員手当等	10,955		
4 共済費	10,801		
8 旅費	736		
10 需用費	1,079		
11 役務費	603		
12 委託料	10,288		
13 使用料及び 賃借料	1,596		

1款事業費

2款 諸支出金 (予算額 5,520 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	繰 出 金	5,520	5,113	407					5,520
	1 保 険 事 業 勘 定 繰 出 金	5,520	5,113	407					5,520
									5,520
	款 合 計	5,520	5,113	407					5,520

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	5,520	1 保険事業勘定繰出金 5,520

2款 諸支出金

3款 予備費 (予算額 500 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	500	500	0					500
	1 予 備 費	500	500	0					500
	款 合 計	500	500	0					500

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	23 (54)	104,029	78,957	72,512	10,442	265,940	50,338	316,278	
前年度	23 (53)	96,400	78,732	68,335	10,555	254,022	45,406	299,428	
比 較	(1)	7,629	225	4,177	△ 113	11,918	4,932	16,850	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	1,938	3,858	737	15,720	50,259
	前年度	1,458	3,303	1,110	13,602	48,862
	比 較	480	555	△ 373	2,118	1,397

備考 ()内は、短時間勤務職員

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	23		78,957	53,278	10,442	142,677	26,349	169,026	
前年度	23		78,732	49,630	10,555	138,917	26,130	165,047	
比 較			225	3,648	△ 113	3,760	219	3,979	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	1,938	3,858	737	15,720	31,025
	前年度	1,458	3,303	1,110	13,602	30,157
	比 較	480	555	△ 373	2,118	868

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	(54)	104,029		19,234		123,263	23,989	147,252	
前年度	(53)	96,400		18,705		115,105	19,276	134,381	
比 較	(1)	7,629		529		8,158	4,713	12,871	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	19,234
	前年度	18,705
	比 較	529

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員

(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	225	給与改定に伴う増加分	236		
		昇給に伴う増加分	1,693	定昇率 2.15%	
		その他の増減分	△ 1,704	異動等による減	
職員手当	4,177	制度改正に伴う増加分	701		
		その他の増減分	3,476	異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
令和4年 12月1日現在	平均給料月額(円)	258,700	326,000	299,786
	平均給与月額(円)	310,380	387,195	385,667
	平均年齢(歳・月)	35・0	45・3	38・3
令和3年 12月1日現在	平均給料月額(円)	262,131	320,733	295,657
	平均給与月額(円)	331,071	357,051	396,898
	平均年齢(歳・月)	35・2	44・4	37・3

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
高 校 卒	154,600	短大 167,200	短大 197,000	154,600	短大 167,200	短大 197,000
大 学 卒	185,200	191,500	213,200	185,200	191,500	213,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級	1	14.3
	4級	4	30.8	4級	2	66.7	4級	2	28.6
	3級	1	7.6	3級	1	33.3	3級	1	14.3
	2級	4	30.8	2級			2級	3	42.8
	1級	4	30.8	1級			1級		
	計	13	100.0	計	3	100.0	計	7	100.0
令和3年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	7.7	5級			5級	1	14.3
	4級	3	23.0	4級	2	66.7	4級	2	28.6
	3級	1	7.7	3級	1	33.3	3級	1	14.3
	2級	4	30.8	2級			2級	3	42.8
	1級	4	30.8	1級			1級		
	計	13	100.0	計	3	100.0	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職	医療職(二)	医療職(三)
7級	部長の職務		
6級	課長の職務	部長の職務	部長の職務
5級	課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務
4級	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務
3級	主査の職務	主査の職務	主査の職務
2級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 管理栄養士の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士又は理学療法士の職務	保健師の職務
1級	定型的な業務を行う職務	1 栄養士の職務 2 理学療法士の職務	—————

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種				
		行政職	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数(A) (人)	23	13	3	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	13	3	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	23	13	3	7
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	23	13	3	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	13	3	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	22	12	3	7
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当(かつこ書きは再任用職員)

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)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者(月分)	25年勤務の者(月分)	35年勤務の者(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	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	
国の制度 [支給率等]	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 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	同じ	—————
住居手当	同じ	—————
通勤手当	同じ	—————