

予算第 4 号

令和 5 年度

新見市介護保険特別会計予算

予算第 4 号

令和 5 年度新見市介護保険特別会計予算

令和 5 年度新見市の介護保険特別会計予算は、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 4,759,421 千円、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 17,558 千円と定める。

2 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。

(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、保険事業勘定 200,000 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) 保険給付費の各項に計上し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

令和 5 年 2 月 20 日 提出

新見市長 戎 齊

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	749,862
	1 介護保険料	749,862
5	使用料及び手数料	121
	1 手数料	121
7	国庫支出金	1,210,910
	1 国庫負担金	774,025
	2 国庫補助金	436,885
9	支払基金交付金	1,243,533
	1 支払基金交付金	1,243,533
11	県支出金	719,030
	1 県負担金	685,221
	2 県補助金	33,809
13	財産収入	104
	1 財産運用収入	104
15	繰入金	835,048
	1 一般会計繰入金	695,326
	2 基金繰入金	139,722
17	繰越金	690
	1 繰越金	690
19	諸収入	123
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 市預金利子	1
	11 雑入	72
	歳 入 合 計	4,759,421

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	48,442
	1 総務管理費	7,064
	2 徴収費	2,338
	3 介護認定審査会費	35,353
	5 計画策定委員会費	3,687
2	保険給付費	4,489,991
	1 介護サービス等諸費	4,084,369
	2 介護予防サービス等諸費	114,696
	3 その他諸費	3,893
	4 高額介護サービス等費	96,489
	5 特定入所者介護サービス等費	175,314
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,230
6	基金積立金	104
	1 基金積立金	104
9	地域支援事業費	216,274
	2 包括的支援事業・任意事業費	100,513
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	94,483
	4 一般介護予防事業費	20,697
	5 その他諸費	307
	6 高額総合事業サービス費	274
11	公債費	502
	1 公債費	502
12	諸支出金	1,108
	1 償還金及び還付加算金	740
	2 延滞金	1
	11 単市地域支援事業費	367

款	項	金 額
91 予備費		千円 3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	4,759,421

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
15 繰入金		千円 3,187
	1 他会計繰入金	3,187
21 サービス収入		14,371
	21 予防給付費収入	14,371
	歳 入 合 計	17,558

歳 出

款	項	金 額
21 事業費		千円 17,558
	1 介護予防支援事業費	17,558
	歳 出 合 計	17,558

新見市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	749,862	754,808	△4,946
5 使用料及び手数料	121	111	10
7 国庫支出金	1,210,910	1,191,822	19,088
9 支払基金交付金	1,243,533	1,217,177	26,356
11 県支出金	719,030	704,823	14,207
13 財産収入	104	47	57
15 繰入金	835,048	787,089	47,959
17 繰越金	690	690	0
19 諸収入	123	123	0
歳入合計	4,759,421	4,656,690	102,731

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	48,442	43,799	4,643
2 保険給付費	4,489,991	4,390,167	99,824
6 基金積立金	104	47	57
9 地域支援事業費	216,274	218,401	△2,127
11 公債費	502	502	0
12 諸支出金	1,108	774	334
91 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,759,421	4,656,690	102,731

2 歳 入

1 款 保険料

749,862千円

1 項 介護保険料

749,862千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 749,862	千円 754,808	千円 △4,946
計	749,862	754,808	△4,946

5 款 使用料及び手数料

121千円

1 項 手数料

121千円

2 総務手数料	61	51	10
3 督促手数料	60	60	0
計	121	111	10

7 款 国庫支出金

1,210,910千円

1 項 国庫負担金

774,025千円

1 介護給付費国庫負担金	774,025	756,049	17,976
計	774,025	756,049	17,976

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度特別徴収介護保険料	千円 716,402	現年度特別徴収介護保険料	千円 716,402
2 現年度普通徴収介護保険料	32,460	現年度普通徴収介護保険料	32,460
3 滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000	滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000

1 総務手数料	61	総務手数料 コピー手数料	1 60
1 督促手数料	60	督促手数料	60

1 現年度介護給付費国庫負担金	774,025	現年度介護給付費国庫負担金	774,025

1 款 保険料 5 款 使用料及び手数料 7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,210,910千円
436,885千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫調整交付金	千円 375,051	千円 373,528	千円 1,523
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,138	23,579	△441
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,696	38,666	30
計	436,885	435,773	1,112

9款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,243,533千円
1,243,533千円

1 介護給付費基金交付金	1,212,297	1,185,345	26,952
2 地域支援事業支援交付金	31,236	31,832	△596
計	1,243,533	1,217,177	26,356

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度国庫調整交付金	千円 375,051	現年度国庫調整交付金	千円 375,051
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,138	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,138
1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	38,696	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	38,696

1 現年度介護給付費基金交付金	1,212,297	現年度介護給付費基金交付金	1,212,297
1 現年度地域支援事業支援交付金	31,236	現年度地域支援事業支援交付金	31,236

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金

1 1 款 県支出金
1 項 県負担金

719,030千円

685,221千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費県負担金	千円 685,221	千円 670,753	千円 14,468
計	685,221	670,753	14,468

1 1 款 県支出金
2 項 県補助金

719,030千円

33,809千円

11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,461	14,737	△276
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,348	19,333	15
計	33,809	34,070	△261

1 3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

104千円

104千円

2 利子及び配当金	104	47	57
計	104	47	57

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費県負担金	千円 685,221	現年度介護給付費県負担金	千円 685,221

1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	14,461	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,461
1 現年度地域支 援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事 業)	19,348	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,348

1 利子及び配当 金	104	利子及び配当金	104

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入

1 5 款 繰入金

835,048千円

1 項 一般会計繰入金

695,326千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 561,248	千円 548,770	千円 12,478
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,461	14,737	△276
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,348	19,333	15
4 低所得者保険料軽減繰入金	51,092	51,466	△374
11 その他一般会計繰入金	49,177	44,210	4,967
計	695,326	678,516	16,810

1 5 款 繰入金

835,048千円

2 項 基金繰入金

139,722千円

2 介護給付費準備基金繰入金	139,722	108,573	31,149
計	139,722	108,573	31,149

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費繰入金	千円 561,248	現年度介護給付費繰入金	千円 561,248
1 現年度地域支 援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	14,461	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,461
1 現年度地域支 援事業繰入金 (包括的支援 事業・任意事 業)	19,348	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,348
1 低所得者保険 料軽減繰入金	51,092	低所得者保険料軽減繰入金	51,092
1 その他一般会 計繰入金	49,177	事務費繰入金	49,177

1 介護給付費準 備基金繰入金	139,722	介護給付費準備基金繰入金	139,722

15款 繰入金

17款 繰越金 690千円
 1項 繰越金 690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 690	千円 690	千円 0
計	690	690	0

19款 諸収入 123千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 50千円

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	50	0
計	50	50	0

19款 諸収入 123千円
 2項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

19款 諸収入 123千円
 11項 雑入 72千円

2 返納金	2	2	0
11 雑入	70	70	0
計	72	72	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 690	繰越金	千円 690

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	第1号被保険者介護保険料延滞金	50

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 返納金	2	返納金 成年後見申立費用返納金	1 1
1 雑入	70	短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金 その他	21 48 1

17款 繰越金 19款 諸収入

3 歳 出

1 款 総務費

48,442千円

1 項 総務管理費

7,064千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 6,327	千円 6,991	千円 △664	千円	千円	千円 6,314 繰入金 6,314	千円 13
2 連合会負担 金	737	297	440			737 繰入金 737	
計	7,064	7,288	△224	0	0	7,051	13

1 款 総務費

48,442千円

2 項 徴収費

2,338千円

1 賦課徴収費	2,338	1,368	970			2,277 繰入金 2,277	61
計	2,338	1,368	970	0	0	2,277	61

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
11 需用費	477	消耗品費 印刷製本費	257 220
12 役務費	656	通信運搬費 各種手数料	630 26
13 委託料	5,096	介護保険システム機器保守委託料	5,096
14 使用料及び賃 借料	94	コピー使用料 標準マスタ使用許諾料	84 10
19 負担金・補助 及び交付金	737	県国保団体連合会負担金	737

11 需用費	114	消耗品費 印刷製本費	61 53
12 役務費	1,264	通信運搬費 各種手数料 収納代行手数料	1,115 22 127
13 委託料	900	納付通知書等作成業務委託料	900
19 負担金・補助 及び交付金	60	岡山市町村税整理組合負担金	60

1 款 総務費

1 款 総務費

48,442千円

3 項 介護認定審査会費

35,353千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 8,804	千円 8,104	千円 700	千円	千円	千円 8,804 使用料及び 手数料 60 繰入金 8,744	千円
2 認定調査等費	26,549	25,339	1,210			26,549 繰入金 26,549	
計	35,353	33,443	1,910	0	0	35,353	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,964	介護認定審査会委員報酬	千円 5,964
9 旅費	202	委員費用弁償	202
11 需用費	298	消耗品費 印刷製本費 食糧費	126 162 10
12 役務費	556	通信運搬費	556
13 委託料	1,304	介護保険システム機器保守委託料	1,304
14 使用料及び賃借料	480	コピー使用料	480
1 報酬	8,808	会計年度任用職員報酬	8,808
3 職員手当等	1,678	職員手当	1,678
9 旅費	20	普通旅費	20
11 需用費	482	消耗品費 燃料費 修繕料	221 191 70
12 役務費	12,740	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	711 12,000 9 20
13 委託料	2,475	訪問調査委託料	2,475
14 使用料及び賃借料	340	駐車場使用料 ケアキャビネット使用料	6 334
27 公課費	6	自動車重量税	6

1 款 総務費

1 款 総務費

48,442千円

5 項 計画策定委員会費

3,687千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 計画策定委員会費	千円 3,687	千円 1,700	千円 1,987	千円	千円	千円 3,687 繰入金 3,687	千円
計	3,687	1,700	1,987	0	0	3,687	0

2 款 保険給付費

4,489,991千円

1 項 介護サービス等諸費

4,084,369千円

1 居宅介護サービス給付費	1,092,321	1,034,930	57,391	447,851 国庫支出金 302,905 県支出金 144,946		431,467 支払基金交付金 294,927 繰入金 136,540	213,003
3 施設介護サービス給付費	2,146,010	2,061,921	84,089	862,854 国庫支出金 487,303 県支出金 375,551		847,673 支払基金交付金 579,422 繰入金 268,251	435,483
5 居宅介護福祉用具購入費	4,283	5,224	△941	1,756 国庫支出金 1,221 県支出金 535		1,691 支払基金交付金 1,156 繰入金 535	836

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	千円 322	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	千円 322
9 旅費	55	委員費用弁償	55
11 需用費	10	食糧費	10
13 委託料	3,300	介護保険事業計画策定委託料	3,300

19 負担金・補助 及び交付金	1,092,321	居宅介護サービス給付費	1,092,321
19 負担金・補助 及び交付金	2,146,010	施設介護サービス給付費	2,146,010
19 負担金・補助 及び交付金	4,283	居宅介護福祉用具償還払購入費	4,283

1 款 総務費 2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,489,991千円

1項 介護サービス等諸費

4,084,369千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
6 居宅介護住宅改修費	千円 12,623	千円 10,818	千円 1,805	千円 5,175 国庫支出金 3,597 県支出金 1,578	千円 地方債	千円 4,986 支払基金交付金 3,408 繰入金 1,578	千円 2,462
7 居宅介護サービス計画給付費	165,310	161,804	3,506	67,777 国庫支出金 47,113 県支出金 20,664		65,298 支払基金交付金 44,634 繰入金 20,664	32,235
13 地域密着型介護サービス給付費	663,822	676,064	△12,242	272,167 国庫支出金 189,189 県支出金 82,978		262,210 支払基金交付金 179,232 繰入金 82,978	129,445
計	4,084,369	3,950,761	133,608	1,657,580	0	1,613,325	813,464

2款 保険給付費

4,489,991千円

2項 介護予防サービス等諸費

114,696千円

1 介護予防サービス給付費	66,166	61,916	4,250	27,128 国庫支出金 18,744 県支出金 8,384		26,135 支払基金交付金 17,865	12,903
---------------	--------	--------	-------	--	--	-----------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 12,623	居宅介護住宅償還払改修費	千円 12,623
19 負担金・補助 及び交付金	165,310	居宅介護サービス計画給付費	165,310
19 負担金・補助 及び交付金	663,822	地域密着型介護サービス給付費	663,822

19 負担金・補助 及び交付金	66,166	介護予防サービス給付費	66,166
--------------------	--------	-------------	--------

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,489,991千円

2項 介護予防サービス等諸費

114,696千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 8,270	
3 介護予防福祉用具購入費	1,784	2,063	△279	732 国庫支出金 509 県支出金 223		705 支払基金交付金 482 繰入金 223	347
4 介護予防住宅改修費	6,800	8,656	△1,856	2,788 国庫支出金 1,938 県支出金 850		2,686 支払基金交付金 1,836 繰入金 850	1,326
5 介護予防サービス計画給付費	18,591	18,757	△166	7,621 国庫支出金 5,298 県支出金 2,323		7,342 支払基金交付金 5,019 繰入金 2,323	3,628
13 地域密着型介護予防サービス給付費	21,355	16,122	5,233	8,755 国庫支出金 6,086 県支出金 2,669		8,435 支払基金交付金 5,766 繰入金 2,669	4,165
計	114,696	107,514	7,182	47,024	0	45,303	22,369

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金・補助 及び交付金	1,784	介護予防福祉用具償還払購入費	1,784
19 負担金・補助 及び交付金	6,800	介護予防住宅償還払改修費	6,800
19 負担金・補助 及び交付金	18,591	介護予防サービス計画給付費	18,591
19 負担金・補助 及び交付金	21,355	地域密着型介護予防サービス給付費	21,355

2 款 保険給付費

2款 保険給付費
3項 その他諸費

4,489,991千円

3,893千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 3,893	千円 3,843	千円 50	千円 1,597	千円	千円 1,538	千円 758
				国庫支出金 1,110		支払基金交 付金 1,051	
				県支出金 487		繰入金 487	
計	3,893	3,843	50	1,597	0	1,538	758

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

4,489,991千円

96,489千円

1 高額介護サービス費	96,389	99,432	△3,043	39,520		38,074	18,795
				国庫支出金 27,471		支払基金交 付金 26,025	
				県支出金 12,049		繰入金 12,049	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18
				国庫支出金 29		支払基金交 付金 27	
				県支出金 13		繰入金 13	
計	96,489	99,532	△3,043	39,562	0	38,114	18,813

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 3,893	介護報酬審査支払手数料	千円 3,893

19 負担金・補助 及び交付金	96,389	高額介護サービス費	96,389
19 負担金・補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,489,991千円

5項 特定入所者介護サービス等費

175,314千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス給付費	千円 175,121	千円 213,133	千円 △38,012	千円 71,799 国庫支出金 41,766 県支出金 30,033	千円 地方債	千円 69,172 支払基金交 付金 47,282 繰入金 21,890	千円 34,150
3 特定入所者 介護予防サ ービス給付 費	193	384	△191	79 国庫支出金 45 県支出金 34		76 支払基金交 付金 52 繰入金 24	38
計	175,314	213,517	△38,203	71,878	0	69,248	34,188

2款 保険給付費

4,489,991千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

15,230千円

1 高額医療合 算介護サ ービス費	15,180	14,950	230	6,224 国庫支出金 4,326 県支出金 1,898		5,997 支払基金交 付金 4,099 繰入金 1,898	2,959
2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	50	50	0	20 国庫支出金 14 県支出金 6		20 支払基金交 付金 14	10

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 175,121	特定入所者介護サービス給付費	千円 175,121
19 負担金・補助 及び交付金	193	特定入所者介護予防サービス給付費	193

19 負担金・補助 及び交付金	15,180	高額医療合算介護サービス費	15,180
19 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	50

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,489,991千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

15,230千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 6	
計	15,230	15,000	230	6,244	0	6,017	2,969

6款 基金積立金

104千円

1項 基金積立金

104千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	104	47	57			104 財産収入 104	
計	104	47	57	0	0	104	0

9款 地域支援事業費

216,274千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

100,513千円

4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	94,068	93,843	225	54,324 国庫支出金 36,216 県支出金 18,108		18,108 繰入金 18,108	21,636
------------------------------------	--------	--------	-----	---	--	-------------------------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

25 積立金	104	介護給付費準備基金積立金	104

1 報酬	18,707	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 認知症サポート医報酬 権利擁護協議会委員報酬	18,178 134 188 180 27
2 給料	18,561	一般職給	18,561
3 職員手当等	16,186	職員手当 退職手当負担金	13,401 2,785
4 共済費	7,571	職員共済組合負担金 会計年度任用職員雇用保険料	7,394 177
8 報償費	1,308	講師謝礼 生活支援サービス等協議体委員報償費 権利擁護委員会委員報償費	444 315 549
9 旅費	313	委員費用弁償 普通旅費	52 261
11 需用費	3,659	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 食糧費 重用品費	2,202 449 496 260 162 90

2 款 保険給付費 6 款 基金積立金 9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

216,274千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

100,513千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 任意事業費	6,445	6,591	△146	3,720		1,241	1,484
				国庫支出金 2,480		繰入金 1,240	
				県支出金 1,240		諸収入 1	
計	100,513	100,434	79	58,044	0	19,349	23,120

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 817	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	千円 751 8 18 40
13 委託料	23,028	機械設備等保守点検委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 生活支援コーディネーター委託料 認知症カフェ運営委託料 実務者ネットワーク事業委託料 認知症地域支援事業委託料	81 908 4,846 14,824 1,485 488 396
14 使用料及び賃 借料	643	コピー使用料 会場使用料	456 187
19 負担金・補助 及び交付金	88	会議研修会等出席者負担金	88
28 繰出金	3,187	介護サービス事業勘定繰出金	3,187
8 報償費	123	講師謝礼	123
11 需用費	354	消耗品費	354
12 役務費	1,229	通信運搬費 各種手数料 高齢者等住宅改修理由書作成手数料	444 741 44
14 使用料及び賃 借料	38	コピー使用料 会場使用料	18 20
20 扶助費	4,701	介護用品給付費 成年後見人報酬費用給付費	2,181 2,520

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

216,274千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

94,483千円

目	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	千円 81,017	千円 81,706	千円 △689	千円 33,594 国庫支出金 23,475 県支出金 10,119	千円 千円	千円 32,044 支払基金交付金 21,856 繰入金 10,119 諸収入 69	千円 15,379
2 介護予防・生活支援サービス事業費	13,466	14,143	△677	5,587 国庫支出金 3,904 県支出金 1,683		5,319 支払基金交付金 3,636 繰入金 1,683	2,560
計	94,483	95,849	△1,366	39,181	0	37,363	17,939

9款 地域支援事業費

216,274千円

4項 一般介護予防事業費

20,697千円

1 一般介護予防事業費	20,697	21,482	△785	8,589 国庫支出金 6,002 県支出金 2,587		8,174 支払基金交付金 5,587 繰入金 2,587	3,934
-------------	--------	--------	------	--	--	---	-------

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 690	短期集中型予防サービス事業委託料 緩和型訪問介護事業委託料	千円 210 480
19 負担金・補助 及び交付金	80,327	訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 助け合い訪問介護事業補助金 栄養改善配食サービス事業補助金 緩和型通所サービス給付費	19,052 57,686 220 100 3,269
1 報酬	3,196	会計年度任用職員報酬	3,196
2 給料	3,676	一般職給	3,676
3 職員手当等	2,569	職員手当 退職手当負担金	2,017 552
4 共済費	1,800	職員共済組合負担金 会計年度任用職員雇用保険料	1,730 70
13 委託料	384	総合事業支援計画作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	124 260
19 負担金・補助 及び交付金	1,841	総合事業支援計画作成負担金	1,841

1 報酬	3,655	会計年度任用職員報酬	3,655
3 職員手当等	832	職員手当	832
8 報償費	47	各種謝礼等	47
11 需用費	1,515	消耗品費 印刷製本費 燃料費	602 244 287

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

216,274千円

4項 一般介護予防事業費

20,697千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	20,697	21,482	△785	8,589	0	8,174	3,934

9款 地域支援事業費

216,274千円

5項 その他諸費

307千円

1 審査支払手数料	307	362	△55	127		121	59
				国庫支出金		支払基金交付金	
				89			
				県支出金		繰入金	83
				38			
						38	
計	307	362	△55	127	0	121	59

9款 地域支援事業費

216,274千円

6項 高額総合事業サービス費

274千円

1 高額総合事業サービス費	274	274	0	114		108	52
				国庫支出金		支払基金交付金	
				80			
				県支出金		繰入金	74
				34			
						34	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料	360
		重用品費	22
12 役務費	368	通信運搬費	179
		自動車整備点検等手数料	18
		自動車損害賠償責任保険料	51
		リハビリテーション専門職派遣手数料	120
13 委託料	14,004	地域住民ふれあい運動支援事業委託料	13,635
		広報番組制作委託料	369
14 使用料及び賃借料	276	コピー使用料	276

12 役務費	307	総合事業審査支払手数料	307

19 負担金・補助及び交付金	274	高額総合事業サービス費	274
----------------	-----	-------------	-----

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

216,274千円

6項 高額総合事業サービス費

274千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 274	千円 274	千円 0	千円 114	千円 0	千円 108	千円 52

11款 公債費

502千円

1項 公債費

502千円

2 利子	502	502	0			502	
						繰入金	
						502	
計	502	502	0	0	0	502	0

12款 諸支出金

1,108千円

1項 償還金及び還付加算金

740千円

1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700
3 第1号被保険者還付加算金	40	40	0				40
計	740	740	0	0	0	0	740

12款 諸支出金

1,108千円

2項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

23 償還金・利子 及び割引料	502	一時借入金利子	502

23 償還金・利子 及び割引料	700	還付金	700
23 償還金・利子 及び割引料	40	還付加算金	40

23 償還金・利子 及び割引料	1	介護給付費延滞金	1

9 款 地域支援事業費 1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

1 2 款 諸支出金

1,108千円

1 1 項 単市地域支援事業費

367千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
91 その他事業費	千円 367	千円 33	千円 334	千円	千円	千円 367 繰入金 367	千円
計	367	33	334	0	0	367	0

9 1 款 予備費

3,000千円

1 項 予備費

3,000千円

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 261	普通旅費	千円 261
19 負担金・補助 及び交付金	81	会議研修会等出席者負担金	81
27 公課費	25	自動車重量税	25

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 事業費	千円 17,558	千円 18,579	千円 △1,021
歳 出 合 計	17,558	18,579	△1,021

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		17,558	0
0	0	17,558	0

2 歳 入

1 5 款 繰入金 3,187千円

1 項 他会計繰入金 3,187千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11 他会計繰入金	3,187	3,611	△424
計	3,187	3,611	△424

2 1 款 サービス収入 14,371千円

2 1 項 予防給付費収入 14,371千円

1 介護予防サービス計画費収入	14,371	14,968	△597
計	14,371	14,968	△597

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 3,187	保険事業勘定繰入金	千円 3,187

1 介護予防サービス計画費収入	14,371	介護予防サービス計画費収入	14,371

1 5 款 繰入金 2 1 款 サービス収入

3 歳 出

21款 事業費

17,558千円

1項 介護予防支援事業費

17,558千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	千円 17,558	千円 18,579	千円 △1,021	千円	千円	千円 17,558 繰入金 3,187 サービス収入 14,371	千円
計	17,558	18,579	△1,021	0	0	17,558	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,793	会計年度任用職員報酬	千円 4,793
2 給料	5,512	一般職給	5,512
3 職員手当等	3,852	職員手当 退職手当負担金	3,024 828
4 共済費	2,698	職員共済組合負担金 会計年度任用職員雇用保険料	2,594 104
9 旅費	7	普通旅費	7
11 需用費	123	消耗品費 燃料費	56 67
13 委託料	566	介護予防プラン作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	176 390
14 使用料及び賃 借料	7	コピー使用料	7

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
本 年 度	その他の特別職	82	6,815			
	計	82	6,815			
前 年 度	その他の特別職	66	5,863			
	計	66	5,863			
比 較	その他の特別職	16	952			
	計	16	952			

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
6,815		6,815	
6,815		6,815	
5,863		5,863	
5,863		5,863	
952		952	
952		952	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	(30) 36	38,630	27,749	25,117
前 年 度	(30) 36	37,244	29,631	26,047
比 較		1,386	△ 1,882	△ 930

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	360	524		1,240		
	前 年 度	540			1,337		
比 較	△ 180	524		△ 97			

(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
給 料	△ 1,882	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	93
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	420
		そ の 他 の 減 少 分	△ 2,395
職 員 手 当	△ 930	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	174
		そ の 他 の 減 少 分	△ 1,104

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
91,496	12,069	103,565	
92,922	11,955	104,877	
△ 1,426	114	△ 1,312	

管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	児童手当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
360	1,380		13,231	3,857	4,165	
360	1,440		13,883	4,039	4,448	
	△ 60		△ 652	△ 182	△ 283	

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
勤勉手当	
人事異動等による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年3月31日現在	平均給料月額 (円)	300,417
	平均給与月額 (円)	333,553
	平均年齢 (歳)	38.08
令和4年3月31日現在	平均給料月額 (円)	327,217
	平均給与月額 (円)	356,937
	平均年齢 (歳)	42.06

イ 初任給

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

技能労務職	備考

(単位 円)

国 の 制 度		
一般行政職	技能労務職	備考
154,600		
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 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(16.7)
	2 級	(1)	(16.7)
	3 級	(1)	(16.7)
	4 級	(2)	(33.2)
	5 級	(1)	(16.7)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(6)	(100.0)
令和 4 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(16.6)
	2 級	()	()
	3 級	(1)	(16.7)
	4 級	(3)	(50.0)
	5 級	(1)	(16.7)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(6)	(100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任

技 能 勞 務 職			備 考		
級	職員数 (人)	構成比 (%)			
1 級	()	()			
計	()	()			
1 級	()	()			
計	()	()			

4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(2.200)	(2.200)
前 年 度	(2.150)	(2.150)
国 の 制 度	(2.200)	(2.200)

カ その他の手当

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

代 表 的 な 職 種		
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
6		
6		
6		
100.0		
6		
6		
6		
100.0		

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
(4.40)	有	
(4.30)	有	
(4.40)	有	

差 異 の 内 容
交通用具使用者（片道通勤距離 2 Km以上のもの） 片道通勤距離 × 2 × 30 円 × 21 日