

令和5年度

益田市介護保険特別会計予算

議第 1 6 号

令和 5 年度益田市介護保険特別会計予算

令和 5 年度益田市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 6, 1 6 2, 8 3 6 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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のこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 2 7 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1, 157, 443
	1 介護保険料	1, 157, 443
2 分担金及び負担金		6, 206
	1 負 担 金	6, 206
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1, 535, 997
	1 国庫負担金	1, 004, 698
	2 国庫補助金	531, 299
5 支払基金交付金		1, 571, 064
	1 支払基金交付金	1, 571, 064
6 県支出金		882, 835
	1 県負担金	824, 741
	2 県補助金	58, 094
7 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
8 繰 入 金		1, 008, 743
	1 他会計繰入金	1, 001, 399
	2 基金繰入金	7, 344
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		380
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	377
歳 入 合 計		6, 162, 836

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		134, 296
	1 総務管理費	66, 291
	2 認定事務費	58, 861
	3 趣旨普及費	715
	4 介護保険計画推進事業費	4, 194
	5 賦課徴収費	4, 231
2 保険給付費		5, 629, 044
	1 介護サービス等諸費	5, 192, 004
	2 介護予防サービス等諸費	144, 003
	3 高額介護サービス費	122, 200
	4 高額医療合算介護サービス等費	20, 150
	5 特定入所者介護サービス等費	144, 202
	6 その他諸費	6, 485
3 地域支援事業費		397, 468
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	167, 473
	2 一般介護予防事業費	20, 612
	3 包括的支援等事業費	207, 583
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	950
	5 その他諸費	850
4 基金積立金		17
	1 基金積立金	17
5 諸支出金		1, 011
	1 償還金及び還付加算金	1, 011
6 予 備 費		1, 000
	1 予 備 費	1, 000
歳 出	合 計	6, 162, 836

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1,157,443	1,158,272	△829
	1	介護保険料	1,157,443	1,158,272	△829
	1	第1号被保険者介護保険料	1,157,443	1,158,272	△829
2		分担金及び負担金	6,206	6,735	△529
	1	負 担 金	6,206	6,735	△529
	1	地域支援事業負担金	6,206	6,735	△529
3		使用料及び手数料	150	150	0
	1	手 数 料	150	150	0
	1	督促手数料	150	150	0
4		国庫支出金	1,535,997	1,521,785	14,212
	1	国庫負担金	1,004,698	1,015,199	△10,501
	1	介護給付費負担金	1,004,698	1,015,199	△10,501
	2	国庫補助金	531,299	506,586	24,713
	1	調整交付金	399,010	371,225	27,785

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,155,804	1 第1号被保険者介護保険料 [特別徴収保険料] 調定見込額 1,094,506千円×収納率 100%= 1,094,506千円 [普通徴収保険料] 調定見込額 62,549千円×収納率 98%= 61,298千円
2 滞納繰越分	1,639	1 第1号被保険者介護保険料 [令和4年度滞納繰越分] 調定見込額 6,255千円×収納率 17%= 1,063千円 [令和3年度滞納繰越分] 調定見込額 3,395千円×収納率 12%= 407千円 [令和2年度以前滞納繰越分] 調定見込額 2,418千円×収納率 7%= 169千円
1 地域支援事業負担金	5,936	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	270	1 シルバーハウジング入居者負担金
1 督促手数料	150	1 督促手数料
1 現年度分	1,004,697	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	399,009	1 調整交付金
2 過年度分	1	1 調整交付金

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 介護予防事業交付金	47,427	49,018	△1,591
		3 包括の支援等事業交付金	68,760	69,335	△575
		4 保険者機能強化推進交付金	7,467	9,158	△1,691
		5 介護保険保険者努力支援交付金	8,635	7,850	785
5		支払基金交付金	1,571,064	1,592,189	△21,125
	1	支払基金交付金	1,571,064	1,592,189	△21,125
	1	介護給付費交付金	1,519,843	1,539,249	△19,406
	2	地域支援事業支援交付金	51,221	52,940	△1,719
6		県支出金	882,835	896,777	△13,942
	1	県負担金	824,741	837,600	△12,859
	1	介護給付費負担金	824,741	837,600	△12,859
	2	県補助金	58,094	59,177	△1,083
	1	介護予防事業交付金	23,714	24,509	△795
	2	包括の支援等事業交付金	34,380	34,668	△288
7		財産収入	17	35	△18
	1	財産運用収入	17	35	△18

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	47,426	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	68,759	1 包括の支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括の支援等事業交付金
1 保険者機能強化推進交付金	7,467	1 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	8,635	1 介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	1,519,842	1 介護給付費交付金
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金
1 現年度分	51,220	1 地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	824,740	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	23,713	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	34,379	1 包括の支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括の支援等事業交付金

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	利子及び配当金	17	35	△18
8		繰 入 金	1,008,743	1,065,406	△56,663
	1	他会計繰入金	1,001,399	1,009,892	△8,493
	1	一般会計繰入金	1,001,399	1,009,892	△8,493
	2	基金繰入金	7,344	55,514	△48,170
	1	介護給付費準備基金繰入金	7,344	55,514	△48,170
9		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	17	1 積立金利子
1 現年度分介護給付費繰入金	703,631	1 介護給付費繰入金
2 職員給与費等繰入金	95,412	1 職員給与費等繰入金
3 事務費繰入金	59,970	1 事務費繰入金
4 介護予防事業費繰入金	23,713	1 介護予防事業費繰入金
5 包括的支援等事業費繰入金	35,731	1 包括的支援等事業費繰入金
6 低所得者保険料軽減繰入金	82,941	1 低所得者保険料軽減繰入金
7 過年度分介護給付費繰入金	1	1 介護給付費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	7,344	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金	1	1 前年度繰越金

(款) 10 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
10		諸 収 入	380	368	12
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
		2 第 1 号被保険者過料	1	1	0
		3 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
	2	雑 入	377	365	12
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者納付金	1	1	0
		3 返 納 金	1	1	0
		4 雑 入	374	362	12

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返 納 金	1	1 返納金
1 雑 入	374	1 成年後見制度利用支援負担金 58 2 認定調査員研修委託金 315 3 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	134,296	126,385	7,911	151	134,145
	1		総務管理費	66,291	60,738	5,553	1	66,290
		1	一般管理費	66,291	60,738	5,553	その他 1	66,290

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	29,418	1 一般職給与費	53,740
		2 介護保険システム改修経費	5,177
3 職員手当等	20,573	3 事業者指導経費	514
		4 退職手当負担金	5,258
4 共 済 費	9,007	5 介護保険事務費	1,602
8 旅 費	171		
10 需 用 費	828		
11 役 務 費	643		
12 委 託 料	5,327		
13 使用料及び 賃借料	226		
18 負担金補助 及び交付金	98		

(款)	1	総務費
(項)	2	認定事務費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		認定事務費	58,861	58,373	488		58,861
		1	認定事務費	41,585	41,177	408		41,585
		2	広域組合負担金	17,276	17,196	80		17,276

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	10,347	1 介護認定事務経費	41,585
3 職員手当等	2,156		
4 共 済 費	2,084		
8 旅 費	602		
10 需 用 費	1,002		
11 役 務 費	5,065		
12 委 託 料	19,446		
13 使用料及び 賃借料	883		
18 負担金補助 及び交付金	17,276	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金	17,276

(款) 1 總務費
(項) 3 趣旨普及費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		趣旨普及費	715	47	668		715
		1	趣旨普及費	715	47	668		715

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	715	1 趣旨普及費 715

(款) 1 総務費
(項) 4 介護保険計画推進事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		介護保険計画推進事業費	4,194	3,112	1,082		4,194
		1	介護保険計画推進事業費	4,194	3,112	1,082		4,194

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	282	1 介護保険計画推進事業費 4,194
8 旅 費	137	
10 需 用 費	3	
11 役 務 費	32	
12 委 託 料	3,740	

(款) 1 総務費
(項) 5 賦課徴収費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		賦課徴収費	4,235	4,115	120	150	4,085
		1	賦課徴収費	4,235	4,115	120	その他 150	4,085

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	1,071	1 賦課徴収費 4,235
11 役 務 費	2,998	
18 負担金補助 及び交付金	166	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	5,629,044	5,700,917	△71,873	4,847,667	781,377
	1		介護サービス等諸費	5,192,004	5,246,004	△54,000	4,471,293	720,711
		1	居宅介護サービス等給付費	1,870,000	1,870,000	0	国庫支出金 483,733 県支出金 256,575 その他 870,114	259,578
		2	地域密着型介護サービス給付費	1,273,000	1,273,000	0	国庫支出金 344,835 県支出金 159,125 その他 592,333	176,707
		3	施設介護サービス等給付費	1,832,000	1,886,000	△54,000	国庫支出金 404,660 県支出金 320,600 その他 852,437	254,303
		4	福祉用具購入費	6,000	6,000	0	国庫支出金 1,625 県支出金 750 その他 2,792	833
		5	住宅改修費	13,000	13,000	0	国庫支出金 3,521 県支出金 1,625 その他 6,049	1,805
		6	その他諸費	198,000	198,000	0	国庫支出金 53,635	27,485

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,870,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,870,000
18 負担金補助 及び交付金	1,273,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,273,000
18 負担金補助 及び交付金	1,832,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,832,000
18 負担金補助 及び交付金	6,000	1 福祉用具購入費負担金	6,000
18 負担金補助 及び交付金	13,000	1 住宅改修費負担金	13,000
		1 介護サービス計画給付費	198,000

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							県支出金 24,750 その他 92,130	
	7	特例居宅介護サービス等給付費		1	1	0	その他 1	
	8	特例地域密着型介護サービス給付費		1	1	0	その他 1	
	9	特例施設介護サービス等給付費		1	1	0	その他 1	
	10	特例居宅介護サービス計画給付費		1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	198,000		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		介護予防サービス等諸費	144,003	151,003	△7,000	124,015	19,988
		1	介護予防サービス等給付費	95,000	101,000	△6,000	国庫支出金 25,206 県支出金 12,403 その他 44,204	13,187
		2	地域密着型介護予防サービス等給付費	14,000	15,000	△1,000	国庫支出金 3,792 県支出金 1,750 その他 6,515	1,943
		3	介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国庫支出金 813 県支出金 375 その他 1,396	416
		4	介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	国庫支出金 2,709 県支出金 1,250 その他 4,653	1,388
		5	その他諸費	22,000	22,000	0	国庫支出金 5,959 県支出金 2,750 その他 10,237	3,054

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	95,000	1 介護予防サービス等給付費負担金 95,000
18 負担金補助 及び交付金	14,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金 14,000
18 負担金補助 及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金 3,000
18 負担金補助 及び交付金	10,000	1 介護予防住宅改修費負担金 10,000
18 負担金補助 及び交付金	22,000	1 介護予防サービス計画給付費 22,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		6	特例介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		7	特例地域密 着型介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例介護予 防サービス 等計画給付 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等計画給付費	1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		高額介護サービス費	122,200	118,200	4,000	105,237	16,963
		1	高額介護サービス費	122,000	118,000	4,000	国庫支出金 33,048 県支出金 15,250 その他 56,767	16,935
		2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 93	28

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	122,000	1 高額介護サービス費 122,000
18 負担金補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費 200

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4	高額医療合算介護サービス等費		20,150	20,150	0	17,353	2,797
		1 高額医療合算介護サービス費		20,000	20,000	0	国庫支出金 5,418 県支出金 2,500 その他 9,306	2,776
		2 高額医療合算介護予防サービス費		150	150	0	国庫支出金 41 県支出金 19 その他 69	21

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	20,000	1 高額医療合算介護サービス費 20,000
18 負担金補助 及び交付金	150	1 高額医療合算介護予防サービス費 150

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5	特定入所者 介護サービ ス等費		144,202	159,002	△14,800	124,185	20,017
	1	特定入所者 介護サービ ス費		144,000	158,000	△14,000	国庫支出金 32,887 県支出金 24,120 その他 67,004	19,989
	2	特定入所者 介護予防サ ービス費		200	1,000	△800	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 93	28
	3	特例特定入 所者介護サ ービス費		1	1	0	その他 1	
	4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費		1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	144,000	1 特定入所者介護サービス費負担金	144,000
18 負担金補助 及び交付金	200	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	200
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		その他諸費	6,485	6,558	△73	5,584	901
		1	審査支払手数料	6,485	6,558	△73	国庫支出金 1,718 県支出金 849 その他 3,017	901

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	6,485	1 審査支払手数料	6,485

(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費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	397,468	412,370	△14,902	311,591	85,877
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	167,473	168,399	△926	144,202	23,271
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	152,073	152,999	△926	国庫支出金 43,626 県支出金 18,988 その他 68,330	21,129
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	15,400	15,400	0	国庫支出金 4,423 県支出金 1,925 その他 6,910	2,142

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	7	1 訪問型サービス事業費 38,473
		2 通所型サービス事業費 113,600
11 役 務 費	2	
12 委 託 料	1,188	
18 負担金補助 及び交付金	150,876	
18 負担金補助 及び交付金	15,400	1 介護予防ケアマネジメント事業費 15,400

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		一般介護予 防事業費	20,612	25,870	△5,258	17,744	2,868
		1	一般介護予 防事業費	20,612	25,870	△5,258	国庫支出金 6,512 県支出金 2,576 その他 8,656	2,868

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,303	1 介護予防普及啓発事業費 3,191
		2 地域介護予防活動支援事業費 14,831
3 職員手当等	420	3 地域リハビリテーション活動支援事業費 400
		4 フレイル予防対策事業費 2,190
4 共 済 費	407	
7 報 償 費	561	
8 旅 費	233	
10 需 用 費	1,916	
11 役 務 費	421	
12 委 託 料	14,171	
13 使用料及び 賃借料	180	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		包括的支援等事業費	207,583	216,301	△8,718	148,095	59,488
		1	総合相談事業費	115,309	122,175	△6,866	国庫支出金 42,305 県支出金 18,109 その他 14,224	40,671
		2	権利擁護事業費	850	400	450	国庫支出金 327 県支出金 164 その他 183	176

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,665	1 一般職給与費 19,453
		2 総合相談事業費 89,916
2 給 料	10,489	3 地域ケア会議推進事業費 4,156
		4 退職手当負担金 1,784
3 職員手当等	8,160	
4 共 済 費	3,640	
7 報 償 費	222	
8 旅 費	179	
10 需 用 費	519	
11 役 務 費	70	
12 委 託 料	89,191	
13 使用料及び 賃借料	169	
18 負担金補助 及び交付金	5	
1 報 酬	154	1 権利擁護事業費 850
7 報 償 費	596	
8 旅 費	16	
10 需 用 費	58	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	包括的マネジメント事業費	234	262	△28	国庫支出金 99 県支出金 45 その他 42	48
		4	任意事業費	30,907	33,553	△2,646	国庫支出金 9,093 県支出金 4,458 その他 11,218	6,138

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	6	
18 負担金補助 及び交付金	20	
7 報 償 費	90	1 ケアマネジメント支援事業費 234
8 旅 費	88	
10 需 用 費	23	
11 役 務 費	33	
1 報 酬	848	1 介護給付費等適正化事業費 3,007
		2 家族介護支援事業費 821
3 職員手当等	177	3 認知症サポーター等養成事業費 65
		4 成年後見制度利用支援事業費 3,054
4 共 済 費	168	5 住宅改修支援事業費 40
		6 地域自立生活支援事業費 23,920
7 報 償 費	404	
8 旅 費	553	
10 需 用 費	67	
11 役 務 費	721	
12 委 託 料	25,376	
17 備品購入費	61	
18 負担金補助 及び交付金	2,532	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		5	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	6,667	6,664	3	国庫支出金 2,815 県支出金 1,283 その他 1,192	1,377
		6	生活支援体 制整備事業 費	28,207	28,239	△32	国庫支出金 11,910 県支出金 5,430 その他 5,039	5,828
		7	認知症総合 支援事業費	25,409	25,008	401	国庫支出金 10,728 県支出金 4,891 その他 4,540	5,250

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	90	1 在宅医療・介護連携推進事業費 6,667
8 旅 費	36	
10 需 用 費	56	
11 役 務 費	10	
12 委 託 料	6,475	
8 旅 費	15	1 生活支援体制整備事業費 28,207
10 需 用 費	192	
12 委 託 料	28,000	
1 報 酬	1,740	1 認知症総合支援事業費 25,409
3 職員手当等	363	
4 共 済 費	380	
8 旅 費	319	
10 需 用 費	238	
11 役 務 費	30	
12 委 託 料	22,170	
13 使用料及び 賃借料	169	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 高額介護予防サービス費相当事業等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額介護予防サービス費相当事業等費	950	950	0	818	132
		1	高額介護予防サービス費相当事業等費	950	950	0	国庫支出金 238 県支出金 119 その他 461	132

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	950	1 高額介護予防サービス費相当事業等費 950

(款) 3 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		その他諸費	850	850	0	732	118
		1	審査支払手数料	850	850	0	国庫支出金 213 県支出金 106 その他 413	118

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	850	1 審査支払手数料	850

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			基金積立金	17	35	△18	17	
	1		基金積立金	17	35	△18	17	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	17	35	△18	その他 17	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
24 積 立 金	17	1 介護給付費準備基金積立金	17

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			諸支出金	1,011	1,011	0	1,010	1
	1		償還金及び 還付加算金	1,011	1,011	0	1,010	1
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	その他 10	
		3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000
22 償還金、利 子及び割引 料	10	1 第1号被保険者還付加算金	10
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 介護保険費国県支出金等返還金	1

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
	1		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	予 備 費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	32	603				603
	計	32	603				603
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	35	642				642
	計	35	642				642
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	△3	△39				△39
	計	△3	△39				△39
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他			603			
	計			603			
前年度	長 等						
	議 員						
	その他			642			
	計			642			
比 較	長 等						
	議 員						
	その他			△39			
	計			△39			

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(14) 12	17,826	39,907	31,609	89,342	15,686	105,028
前 年 度	(15) 12	20,114	39,873	31,849	91,836	16,478	108,314
比 較	(△1)	△2,288	34	△240	△2,494	△792	△3,286

() 内は、会計年度任用職員のうち一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	450	1,036	20			2,789
	前年度	510	1,024	20			3,652
	比 較	△60	12				△863
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	12,439	7,245	588	7,042		
	前年度	12,398	6,643	822	6,780		
	比 較	41	602	△234	262		

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12	39,907	27,954	67,861	12,134	79,995
前 年 度	12	39,873	27,944	67,817	12,514	80,331
比 較		34	10	44	△380	△336

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	450	1,036	20			2,789
	前年度	510	1,024	20			3,652
	比 較	△60	12				△863
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	8,784	7,245	588	7,042		
	前年度	8,493	6,643	822	6,780		
	比 較	291	602	△234	262		

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(14)	17,826		3,655	21,481	3,552	25,033
前 年 度	(15)	20,114		3,905	24,019	3,964	27,983
比 較	(△1)	△2,288		△250	△2,538	△412	△2,950

() 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度				3,655		
	前年度				3,905		
	比 較				△250		

(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	34	給与改定に伴う増減分	189		
		昇給に伴う増加分	241		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△396	人事異動等によるもの	会計年度任用職員以外の職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 12人 0人 12人 前年度 12人 0人 12人 増 減 0人 0人 0人
職員 手当	△240	制度改正に伴う増減分	435	勤勉手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	△675	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,683
	平均給与月額 (円)	310,966
	平均年齢 (歳)	36.4
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,267
	平均給与月額 (円)	301,702
	平均年齢 (歳)	34.4

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級		
	2級	2	16.7
	3級	5	41.7
	4級	4	33.3
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	100.0
令和4年1月1日現在	1級	2	16.8
	2級	1	8.3
	3級	4	33.3
	4級	4	33.3
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇 給

区 分		合 計	職 種	
			行	政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	12	
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	12	
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び応募認定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 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行	政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ % ）	0.01	0.01	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ % ） （ 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 ）	16.7	16.7	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴収業務手当		

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	異なる	被扶養者区分における支給額
住居手当	異なる	支給対象家賃の下限額及び手当支給額の上限
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する通勤距離区分ごとの支給額