

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 69 号

令和 5 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 5 年度常総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 5,398,626 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した報酬，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のこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 3 月 1 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,163,986
	1 介 護 保 險 料	1,163,986
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,145,121
	1 国 庫 負 担 金	916,842
	2 国 庫 補 助 金	228,279
4 支 払 基 金 交 付 金		1,387,578
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,387,578
5 県 支 出 金		760,510
	1 県 負 担 金	734,884
	2 県 補 助 金	25,626
6 財 産 収 入		93
	1 財 産 運 用 収 入	93
7 繰 入 金		935,932
	1 他 会 計 繰 入 金	866,243
	2 基 金 繰 入 金	69,689
8 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
9 諸 収 入		306
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 貸 付 金 元 利 収 入	300

款	項	金 額
	3 雜 入	3
歲 入	合 計	5,398,626

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		157,446
	1 総務管理費	130,678
	2 徴収費	3,528
	3 介護認定審査会費	23,034
	4 運営協議会費	206
2 保険給付費		5,082,232
	1 介護サービス等諸費	4,673,070
	2 介護予防サービス等諸費	63,903
	3 その他諸費	3,900
	4 高額介護サービス等費	110,912
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,925
	6 特定入所者介護サービス等費	213,522
3 地域支援事業費		153,293
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,237
	2 一般介護予防事業費	7,578
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,334
	4 その他諸費	144
4 基金積立金		94
	1 基金積立金	94
5 諸支出金		561
	1 償還金及び還付加算金	561
6 予備費		5,000

款	項	金 額
	1 予 備 費	5,000
歲 出	合 計	5,398,626

予算に関する説明書

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	前年度予算額	比較
1 保険料	1,163,986	1,163,501	485
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,145,121	1,167,577	△22,456
4 支払基金交付金	1,387,578	1,416,086	△28,508
5 県支出金	760,510	776,131	△15,621
6 財産収入	93	86	7
7 繰入金	935,932	972,436	△36,504
8 繰越金	5,000	5,000	0
9 諸収入	306	346	△40
歳入合計	5,398,626	5,501,263	△102,637

歳出

(単位 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	157,446	154,276	3,170			100	157,346
2 保険給付費	5,082,232	5,187,356	△105,124	1,829,602		2,007,481	1,245,149
3 地域支援事業費	153,293	154,006	△713	76,022		40,999	36,272
4 基金積立金	94	87	7			94	
5 諸支出金	561	538	23			300	261
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	5,398,626	5,501,263	△102,637	1,905,624		2,048,974	1,444,028

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,163,986	1,163,501	485	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,058,978	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	99,228	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	5,780	
計	1,163,986	1,163,501	485			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	916,842	935,467	△18,625	1 現 年 度 分	916,841	
				2 過 年 度 分	1	
計	916,842	935,467	△18,625			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	177,879	181,558	△3,679	1 現 年 度 分	177,878	
				2 過 年 度 分	1	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	50,398	50,550	△152	1 現年度分	50,397	01 介護予防事業 13,381
						04 包括の支援事業・任意事業 37,016
				2 過年度分	1	
3 保険者機能強化 推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化 推進交付金	1	
4 保険者努力 支援交付金	1	1	0	1 保険者努力 支援交付金	1	
計	228,279	232,110	△3,831			

(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	1,372,203	1,400,587	△28,384	1 現年度分	1,372,202	
						2 過年度分 1
2 地域支援事業 支援交付金	15,375	15,499	△124	1 現年度分	15,374	
						2 過年度分 1
計	1,387,578	1,416,086	△28,508			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	734,884	750,425	△15,541	1 現年度分	734,883	
						2 過年度分 1
計	734,884	750,425	△15,541			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	25,626	25,706	△80	1 現年度分	25,625	01 介護予防事業 7,117 04 包括的支援事業・任意事業 18,508
				2 過年度分	1	
計	25,626	25,706	△80			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	93	86	7	1 利子及び配当金	93	
計	93	86	7			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	866,243	882,936	△16,693	1 介護給付費繰入金	635,279	
				2 地域支援事業 繰入金	25,625	01 介護予防事業繰入金 7,117 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 18,508
						3 低所得者保険料 軽減繰入金
				4 その他一般会計 繰入金	152,931	01 職員給与費等繰入金
計	866,243	882,936	△16,693			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	69,689	89,500	△19,811	1 基金繰入金	69,689	01 介護給付費準備基金繰入金
計	69,689	89,500	△19,811			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	
計	5,000	5,000	0			

(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	
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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
× 雑入	0	40	△40			
計	3	43	△40			

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	130,678 (127,326) (3,352)				130,678	1 報 酬	9,616	01 職員給与関係経費 108,264
						2 給 料	55,452	2 給料 55,452
						3 職員手当等	38,399	10 一般職給 36,495
						4 共 済 費	16,317	3 職員手当等 1,134
						8 旅 費	466	01 管理職手当 1,734
						10 需 用 費	832	02 扶養手当 627
						11 役 務 費	1,020	03 住居手当 1,761
						12 委 託 料	8,177	04 通勤手当 11,785
						13 使用料及び 賃 借 料	387	07 期末手当 10,341
						26 公 課 費	12	08 勤勉手当 980
								09 時間外勤務手当 86
								10 特殊勤務手当 7,487
								13 退職手当負担金 560
								15 児童手当 16,317
								4 共済費 01 職員共済組合負担金
								02 一般事務費 22,414
						1 報 酬	9,616	1 報酬 9,616
						04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	100	04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 100
						20 会計年度任用職員報酬	9,516	20 会計年度任用職員報酬 9,516
						3 職員手当等	1,904	3 職員手当等 1,904
						20 会計年度任用職員期末手当		20 会計年度任用職員期末手当
						8 旅 費	466	8 旅費 466
						03 普通旅費	5	03 普通旅費 5
						20 会計年度任用職員費用弁償	461	20 会計年度任用職員費用弁償 461
						10 需 用 費	832	10 需用費 832
						01 消耗品費	400	01 消耗品費 400
						02 燃料費	188	02 燃料費 188
						03 食糧費	3	03 食糧費 3
						04 印刷製本費	114	04 印刷製本費 114

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (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				
							06 修繕料 127	
							11 役務費 1,020	
							01 郵便料 850	
							05 求償事務手数料 50	
							07 預金調査手数料 3	
							57 自動車保険料 117	
							12 委託料 8,177	
							01 事業計画策定委託料 2,450	
							02 介護台帳システム保守管理委託料 396	
							08 介護保険システム改修委託料 2,660	
							09 介護保険システム業務委託料 2,671	
							13 使用料及び賃借料 387	
							04 介護保険システム借上料	
							26 公課費 12	
							01 自動車重量税	
計	130,678 (127,326) (3,352)				130,678			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,528 (3,416) (112)			100	3,428	10 需用費 1,395	01 保険料賦課徴収事務費 3,528
						11 役務費 2,092	10 需用費 1,395
						18 負担金補助及び交付金 41	01 消耗品費 1,350
							04 印刷製本費 45
							11 役務費 2,092
							01 郵便料 1,780
							04 口座振替手数料 24
							05 収納手数料 288
							18 負担金補助及び交付金 41
							04 県国保団体連合会負担金

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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				
計	3,528 (3,416) (112)			100	3,428			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,264 (7,281) (△17)				7,264	1 報 酬	5,748	01 介護認定審査会運営費	7,264	
						8 旅 費	6		1 報酬	5,748
						10 需 用 費	34		04 介護認定審査会委員報酬	
						11 役 務 費	180		8 旅費	6
						13 使用料及び 賃 借 料	1,296		01 費用弁償	
2 介護認定 調査等費	15,770 (16,147) (△377)				15,770	8 旅 費	5	01 介護認定調査事務費	15,770	
						10 需 用 費	156		8 旅費	5
						11 役 務 費	12,249		03 普通旅費	
						12 委 託 料	3,360		10 需用費	156
									01 消耗品費	71
									04 印刷製本費	75
									08 医薬材料費	10
									11 役務費	12,249
									01 郵便料	551
									02 電話料	60

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 介護認定調査等費 (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				
							04 主治医意見書作成手数料 11,638 12 委託料 3,360 04 訪問調査委託料	
計	23,034 (23,428) (△394)				23,034			

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運 営 協議会費	206 (106) (100)				206	1 報 酬 200 10 需 用 費 6	01 運営協議会費 206 1 報酬 200 04 委員報酬 10 需用費 6 01 消耗品費 3 04 印刷製本費 3
計	206 (106) (100)				206		

(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	1,896,000 (1,920,000) (△24,000)	682,560		748,920	464,520	18 負担金補助 及び交付金	1,896,000	01 居宅介護サービス給付費 1,896,000 18 負担金補助及び交付金 1,896,000
2 特例居宅 介 護 サービ ス 給 付 費	100 (100) (0)	36		40	24	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例居宅介護サービス給付費 100 18 負担金補助及び交付金 100
3 施設介護 サービ ス 給 付 費	1,992,000 (2,040,000) (△48,000)	717,120		786,840	488,040	18 負担金補助 及び交付金	1,992,000	01 施設介護サービス給付費 1,992,000 18 負担金補助及び交付金 1,992,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 特例施設 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	36		40	24	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100
5 居宅介護 福祉用具 購入費	5,400 (5,400) (0)	1,944		2,133	1,323	18 負担金補助 及び交付金	5,400	01 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金	5,400 5,400
6 居宅介護 住宅 改修費	10,200 (10,200) (0)	3,672		4,029	2,499	18 負担金補助 及び交付金	10,200	01 居宅介護住宅改修費 18 負担金補助及び交付金	10,200 10,200
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	252,000 (252,000) (0)	90,720		99,540	61,740	18 負担金補助 及び交付金	252,000	01 居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	252,000 252,000
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	7		7	6	18 負担金補助 及び交付金	20	01 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	20 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	517,200 (509,592) (7,608)	186,192		204,294	126,714	18 負担金補助 及び交付金	517,200	01 地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	517,200 517,200
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	18		20	12	18 負担金補助 及び交付金	50	01 特例地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	50 50
計	4,673,070 (4,737,462) (△64,392)	1,682,305		1,845,863	1,144,902				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
1 介護予防 サービス 給付費	48,684 (51,840) (△3,156)	17,527		19,230	11,927	18 負担金補助 及び交付金	48,684	01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 48,684 48,684
2 特例介護 予防 サービス 給付費	50 (50) (0)	18		20	12	18 負担金補助 及び交付金	50	01 特例介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 50 50
3 介護予防 福祉用具 購入費	552 (552) (0)	199		218	135	18 負担金補助 及び交付金	552	01 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 552 552
4 介護予防 住宅 改修費	3,000 (3,000) (0)	1,080		1,185	735	18 負担金補助 及び交付金	3,000	01 介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 3,000 3,000
5 介護予防 サービス 計画 給付費	8,717 (7,619) (1,098)	3,138		3,442	2,137	18 負担金補助 及び交付金	8,717	01 介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 8,717 8,717
6 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10 (10) (0)	3		4	3	18 負担金補助 及び交付金	10	01 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 10 10
7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,880 (2,952) (△72)	1,037		1,137	706	18 負担金補助 及び交付金	2,880	01 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 2,880 2,880
8 特例地域 密着型 介護予防 サービス 給付費	10 (10) (0)	3		4	3	18 負担金補助 及び交付金	10	01 特例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 10 10

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (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				
計	63,903 (66,033) (△2,130)	23,005		25,240	15,658			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,900 (3,850) (50)	1,405		1,540	955	11 役務費	3,900	01 審査支払手数料 11 役務費	3,900 3,900
計	3,900 (3,850) (50)	1,405		1,540	955				

(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	110,832 (117,192) (△6,360)	39,899		43,779	27,154	18 負担金補助 及び交付金	110,832	01 高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金	110,832 110,832
2 高額介護 予防サー ビス費	80 (80) (0)	28		32	20	18 負担金補助 及び交付金	80	01 高額介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金	80 80
計	110,912 (117,272) (△6,360)	39,927		43,811	27,174				

(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 費	16,920 (17,700) (△780)	6,091		6,683	4,146	18 負担金補助 及び交付金	16,920	01 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金	16,920 16,920
-----------------------------	------------------------------	-------	--	-------	-------	-------------------	--------	--	-------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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					
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	5 (5) (0)	2		2	1	18 負担金補助 及び交付金	5	01 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	5 5
計	16,925 (17,705) (△780)	6,093		6,685	4,147				

(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	213,312 (244,824) (△31,512)	76,792		84,258	52,262	18 負担金補助 及び交付金	213,312	01 特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	213,312 213,312
2 特例特定 入所者 介護サー ビス費	100 (100) (0)	36		40	24	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100
3 特定入所 者介護 予防サー ビス費	100 (100) (0)	36		40	24	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10 (10) (0)	3		4	3	18 負担金補助 及び交付金	10	01 特例特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	10 10
計	213,522 (245,034) (△31,512)	76,867		84,342	52,313				

(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

(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				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,494 (44,995) (499)	16,378		17,970	11,146	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,569 314 86 1 1 1,344 42,179	01 介護予防・生活支援サービス事業費 45,494 1,569 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 314 20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 86 20 会計年度任用職員費用弁償 10 需用費 1 01 消耗品費 11 役務費 1 01 郵便料 12 委託料 1,344 01 訪問型サービス事業委託料 18 負担金補助及び交付金 42,179 01 介護予防サービス事業費 41,849 02 高額介護予防サービス費 25 03 高額医療合算介護予防サービス費 5 04 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 300
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,743 (4,304) (△561)	1,347		1,478	918	18 負担金補助及び交付金	3,743	01 介護予防ケアマネジメント事業費 3,743 18 負担金補助及び交付金 3,743 01 介護予防サービス計画費
計	49,237 (49,299) (△62)	17,725		19,448	12,064			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	7,578 (7,977) (△399)	2,722		2,986	1,870	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費	2,059 314 2,630	01 一般介護予防事業費 7,578 1 報酬 2,059 20 会計年度任用職員報酬
-------------	----------------------------	-------	--	-------	-------	--------------------------	-----------------------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

(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					
						8 旅 費	115	3 職員手当等	314
						10 需用費	1,599	20 会計年度任用職員期末手当	
						11 役 務 費	544	7 報償費	2,630
						12 委 託 料	300	01 指導員謝礼	2,450
						13 使用料及び 賃 借 料	1	02 講師謝礼	180
						26 公 課 費	16	8 旅費	115
								20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	1,599
								01 消耗品費	1,350
								02 燃料費	97
								03 印刷製本費	20
								04 修繕料	132
								11 役務費	544
								01 郵便料	360
								03 自動車保険料	111
								04 ボランティア保険料	73
								12 委託料	300
								01 介護予防事業評価委託料	
								13 使用料及び賃借料	1
								01 会場借上料	
								26 公課費	16
								01 自動車重量税	
計	7,578 (7,977) (△399)	2,722		2,986	1,870				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援 センター 費	82,856 (81,480) (1,376)	47,741		15,914	19,201	1 報 酬	100	01 職員給与関係経費	54,187
						2 給 料	27,262	2 給料	27,262
						3 職員手当等	19,032	10 一般職給	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							01 高齢者総合相談窓口委託料	
							13 使用料及び賃借料	2,800
							04 支援センターシステム借上料	
							17 備品購入費	1,238
							01 自動車購入費	
							18 負担金補助及び交付金	228
							09 研修会出席負担金	220
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金	8
							26 公課費	19
							01 自動車重量税	
							03 在宅医療・介護連携推進事業費	3,721
							7 報償費	100
							02 講師等謝礼	
							10 需用費	13
							01 消耗品費	10
							04 印刷製本費	3
							11 役務費	8
							01 郵便料	
							12 委託料	3,600
							08 在宅医療・介護連携相談窓口委託料	
							04 生活支援体制整備事業費	9,257
							7 報償費	90
							02 講師等謝礼	
							8 旅費	11
							03 普通旅費	
							10 需用費	21
							01 消耗品費	18
							04 印刷製本費	3
							11 役務費	38
							01 郵便料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(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				
								12 委託料 9,087 07 生活支援コーディネーター委託料 18 負担金補助及び交付金 10 09 研修会出席負担金
								05 認知症総合支援事業費 2,143 7 報償費 260 02 講師等謝礼 8 旅費 49 03 普通旅費 10 需用費 1,061 01 消耗品費 236 02 燃料費 84 04 印刷製本費 719 06 修繕料 22 11 役務費 49 01 郵便料 15 26 自動車法定点検料 6 57 自動車保険料 28 13 使用料及び賃借料 568 01 タブレット借上料 18 負担金補助及び交付金 156 09 研修会出席負担金
2 任意 事業費	13,478 (15,106) (△1,628)	7,783		2,594	3,101	7 報 償 費 225 10 需 用 費 354 11 役 務 費 715 12 委 託 料 7,168 19 扶 助 費 5,016		01 家族介護支援事業費 4,352 10 需用費 32 01 消耗品費 30 04 印刷製本費 2 12 委託料 312 01 家族介護教室事業委託料 19 扶助費 4,008 10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費 4,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

(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				
							12 認知症高齢者探索サービス事業扶助費 8	
							02 介護給付費適正化事業費 746	
							7 報償費 150	
							04 講師謝礼	
							10 需用費 100	
							01 消耗品費	
							11 役務費 360	
							01 郵便料	
							12 委託料 136	
							04 通知書作成業務委託料	
							03 成年後見制度利用支援事業費 1,894	
							11 役務費 166	
							20 成年後見制度鑑定等手数料	
							12 委託料 720	
							15 弁護士委託料	
							19 扶助費 1,008	
							74 成年後見制度利用支援事業扶助費	
							04 認知症高齢者見守り事業 486	
							7 報償費 75	
							04 講師謝礼	
							10 需用費 222	
							01 消耗品費	
							11 役務費 189	
							01 郵便料	
							05 高齢者見守りサポート事業 6,000	
							12 委託料 6,000	
							10 高齢者見守りサポート事業委託料	
計	96,334 (96,586) (△252)	55,524		18,508	22,302			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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					
1 審査支払 手数料	144 (144) (0)	51		57	36	11 役 務 費	144	01 審査支払手数料 11 役務費	144 144
計	144 (144) (0)	51		57	36				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	94 (87) (7)			94		24 積 立 金	94	01 介護給付費準備基金積立金 24 積立金	94 94
計	94 (87) (7)			94					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保 險 者 還 付 金	260 (237) (23)				260	22 償還金利子 及び割引料	260	01 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金利子及び割引料	260 260
2 償 還 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	1 1
3 高額介護 サービス 費貸付金	300 (300) (0)			300		20 貸 付 金	300	01 高額介護サービス費貸付金 20 貸付金	300 300
計	561 (538) (23)			300	261				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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				
1 予 備 費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

給与費明細書

一般職
1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	(14) 24	13,144	82,714	56,279	152,137	24,210	176,347	
前 年 度	(16) 23	16,887	80,294	54,343	151,524	23,036	174,560	
比 較	(△2) 1	△ 3,743	2,420	1,936	613	1,174	1,787	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,620	2,832	963	2,707	20,079	15,191	1,280	439	11,168
	前年度	1,620	2,334	1,197	2,754	19,623	14,308	1,280	386	10,841
	比 較	0	498	△ 234	△ 47	456	883	0	53	327

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 24		82,714	53,747	136,461	24,210	160,671	
前 年 度	(0) 23		80,294	51,175	131,469	23,036	154,505	
比 較	(0) 1		2,420	2,572	4,992	1,174	6,166	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,620	2,832	963	2,707	17,547	15,191	1,280	439	11,168
	前年度	1,620	2,334	1,197	2,754	16,455	14,308	1,280	386	10,841
	比 較	0	498	△ 234	△ 47	1,092	883	0	53	327

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	(14) 0	13,144		2,532	15,676		15,676	
前 年 度	(16) 0	16,887		3,168	20,055		20,055	
比 較	(△2) 0	△ 3,743		△ 636	△ 4,379		△ 4,379	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	2,532
	前年度	3,168
	比 較	△ 636

備考 ()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,420	1 普通昇給に伴う増加分	1,400	平均昇給率 1.69 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 24 人 7 月 - 人 10 月 - 人 1 月 - 人
		2 その他の増減分	1,020	(1) 異動者に係る分 採用・退職の状況 (採用) (退職) 元 年度 2 人 1 人 2 年度 1 人 - 人 3 年度 1 人 2 人 4 年度 1 人 - 人 (予定)
手当	2,572	1 その他の増減分	2,572	(1) 扶養手当 498 (2) 住居手当 △ 234 (3) 通勤手当 △ 47 (4) 期末手当 1,092 (5) 勤勉手当 883 (6) 特殊勤務手当 53 (7) 退職手当負担金 327

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年10月1日 現在	平均給料月額	292,000 円
	平均給与月額	328,778 円
	平均年齢	39.01 歳
令和3年10月1日 現在	平均給料月額	290,732 円
	平均給与月額	335,035 円
	平均年齢	39.02 歳

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	154,600 円	154,600 円
大学卒	185,200 円	185,200 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日 現在	1 級	2	9.1
	2 級	5	22.7
	3 級	8	36.4
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.1
	6 級	1	4.5
	7 級	—	—
	計	22	100.0
令和3年10月1日 現在	1 級	4	18.2
	2 級	7	31.8
	3 級	4	18.2
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.0
	6 級	1	4.6
	7 級	—	—
	計	22	100.0

(級別の職務分類内容等)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を 必要とする 主事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	24	24
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
	8号給 (人)	-	-	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	23	23
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
	8号給 (人)	-	-	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.53
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	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	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	

(7) 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	退職時 特別昇給	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)	無	

(8) 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	異	距離区分に応じ、2,000円から 4,000円を加算支給