

令和5年度

横瀬町介護保険特別会計予算

(附 予算に関する説明書)

埼玉県秩父郡横瀬町

議案第 25 号

令和 5 年度横瀬町介護保険特別会計予算

令和 5 年度横瀬町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 783,060 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、10,000 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され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

令和 5 年 3 月 8 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		166,960
	1 介護保険料	166,960
2 国庫支出金		184,693
	1 国庫負担金	132,826
	2 国庫補助金	51,867
3 支払基金交付金		204,484
	1 支払基金交付金	204,484
4 県支出金		108,977
	1 県負担金	102,709
	2 県補助金	6,268
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		117,938
	1 一般会計繰入金	117,937
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3
歳入	合計	783,060

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,546
	1 総務管理費	1,087
	2 徴収費	865
	3 介護認定審査会費	10,305
	4 趣旨普及費	289
2 保険給付費		724,719
	1 介護サービス等諸費	670,984
	2 介護予防サービス等諸費	16,143
	3 その他諸費	396
	4 高額介護サービス等費	13,674
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,352
	6 特定入所者介護サービス等費	21,170
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		43,984
	1 包括的支援事業・任意事業費	11,353
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	28,203
	3 一般介護予防事業費	4,428
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		107
	1 償還金及び還付加算金	105
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		1,701
	1 予備費	1,701
歳出	合計	783,060

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	166,960	165,989	971
2 国庫支出金	184,693	185,664	971
3 支払基金交付金	204,484	207,279	2,795
4 県支出金	108,977	110,082	1,105
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	117,938	120,700	2,762
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	783,060	789,722	6,662

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	12,546	11,215	1,331	0	0	0	12,546
2 保険給付費	724,719	737,691	12,972	271,769	0	286,264	166,686
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 地域支援事業費	43,984	40,206	3,778	21,894	0	15,077	7,013
5 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	107	107	0	0	0	0	107
8 予 備 費	1,701	500	1,201	0	0	0	1,701
歳 出 合 計	783,060	789,722	6,662	293,663	0	301,341	188,056

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

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	166,960	165,989	971	1現年度分特別徴 収保険料	155,529	現年度分特別徴収保険料 155,529
				2現年度分普通徴 収保険料	9,431	現年度分普通徴収保険料 9,431
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	166,960	165,989	971			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	132,826	135,388	2,562	1現年度分	132,825	現年度分介護給付費負担金 132,825
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	132,826	135,388	2,562			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	36,236	36,883	647	1現年度分調整交 付金	36,236	現年度分調整交付金 36,236
2地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	8,159	7,504	655	1現年度分	8,158	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,158
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,372	3,927	445	1現年度分	4,371	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 4,371
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1
4事業費国庫補助金	1	218	217	1事業費国庫補助金	1	システム改修費国庫補助金 1
5保険者機能強化推進交付金	1,225	863	362	1保険者機能強化推進交付金	1,225	保険者機能強化推進交付金 1,225
6介護保険保険者努力支援交付金	1,874	881	993	1介護保険保険者努力支援交付金	1,874	介護保険保険者努力支援交付金 1,874
計	51,867	50,276	1,591			

(款) 3 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	195,672	199,175	3,503	1現年度分	195,671	現年度分介護給付費交付金 195,671
				2過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2地域支援事業支援交付金	8,812	8,104	708	1現年度分	8,811	現年度分地域支援事業支援交付金 8,811
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	204,484	207,279	2,795			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費負担金	102,709	104,366	1,657	1現年度分	102,708	現年度分介護給付費負担金 102,708
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	102,709	104,366	1,657			

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,081	3,753	328	1現年度分	4,080	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,080
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,187	1,963	224	1現年度分	2,186	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 2,186
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1
計	6,268	5,716	552			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般寄附金	1	1	0	1一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	90,593	92,215	1,622	1現年度分	90,593	現年度分介護給付費繰入金 90,593
2その他一般会計繰入金	13,156	11,607	1,549	1事務費繰入金	10,305	事務費繰入金 10,305
				2その他繰入金	2,851	その他一般会計繰入金 2,851
3低所得者介護保険料軽減繰入金	7,922	7,616	306	1現年度分	7,922	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 7,922
4地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,080	3,752	328	1現年度分	4,080	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,080
5地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,186	1,962	224	1現年度分	2,186	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 2,186
計	117,937	117,152	785			

(款) 7 繰入金		(項) 2 基金繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1基金繰入金	1	3,548	3,547	1介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	3,548	3,547			

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金				
1繰越金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料				
1延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
				2第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入				
1雑入	3	3	0	1雑入	3	第三者納付金 1 返納金 1 雑入 1

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3	3	0			

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				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	1,087	1,403	316					1,087	8 旅 費	10	一般管理費 1,087
									10 需 用 費	180	職員出張旅費 10
									11 役 務 費	69	消耗品費 116
									12 委 託 料	181	図書代 10
									13 使用料及び 賃借料	647	印刷製本費 54
											郵便料 68
											残高証明書等発行手数料 1
											第三者行為損害賠償求償事 務共同処理委託料 1
											介護保険システム保守委託 料 119
											介護保険システム改修委託 料 1
											介護保険等ネットワーク機 器保守委託料 60
											著作権使用料 9
											システムソフト使用料 534
											ライセンス使用料 10
											介護保険システムハードリ ース料 94
計	1,087	1,403	316					1,087			

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
1賦課徴収費	865	720	145				865	10 需用費	499	賦課徴収費 865	
								11 役務費	320	消耗品費 30	
								12 委託料	46	印刷製本費 469	
										郵便料 302	
										口座振替手数料 5	
										特別徴収情報經由事務手数料 13	
										介護保険電算処理委託料 46	
計	865	720	145				865				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費等	4,946	3,740	1,206				4,946	1 報酬	2,471	認定調査費等 4,946
								3 職員手当等	206	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,471
								8 旅費	62	パートタイム会計年度任用職員期末手当 206
								11 役務費	1,943	パートタイム会計年度任用職員通勤に係る費用弁償 24
								12 委託料	264	パートタイム会計年度任用職員旅行に係る費用弁償 8
										職員出張旅費 30
										郵便料 117

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (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 支 出	県 金	地方債	その他				
										主治医意見書作成手数料 1,826 認定調査委託料 264	
2認定審査会 共同設置負 担金	5,359	5,096	263				5,359	18 負担金、補 助及び交付 金	5,359	認定審査会共同設置負担金 5,359 広域市町村圏組合負担金(要 介護認定審査会) 5,359	
計	10,305	8,836	1,469				10,305				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	289	256	33				289	10 需用費	289	趣旨普及費 289 消耗品費 58 印刷製本費 231
計	289	256	33				289			

(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	195,936	192,252	3,684	73,476		77,395	45,065	18 負担金、補 助及び交付 金	195,936	居宅介護サービス給付費 195,936 居宅介護サービス給付費負 担金 195,936
				(国) 現年度分介護給付費負担金 39,187						

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金	9,797						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	24,492						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	24,492						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	52,903						
2特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費負担金 1	
3地域密着型介護サービス給付費	220,272	233,220	12,948	82,602			50,663	18 負担金、補助及び交付金	220,272	地域密着型介護サービス給付費 220,272 地域密着型介護サービス給付費負担金 220,272	
				(国) 現年度分介護給付費負担金	44,054						
				(国) 現年度分調整交付金	11,014						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	27,534						

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 27,534							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 59,473							
4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1	
5施設介護サービス給付費	221,148	217,428	3,720	82,930		87,354	50,864	18 負担金、補助及び交付金	221,148	施設介護サービス給付費 221,148 施設介護サービス給付費負担金 221,148	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 33,172							
				(国) 現年度分調整交付金 11,057							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 38,701							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 27,644							

(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 支出	県 金	地方債	その他					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 59,710								
6特例施設介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
7居宅介護福祉用具購入費	600	600	0	225			237	138	18 負担金、補助及び交付金	600	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金	600 600
				(国) 現年度分介護給付費負担金 120								
				(国) 現年度分調整交付金 30								
				(県) 現年度分介護給付費負担金 75								
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 75								
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 162								

(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 支出 金	県 地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,941						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 3,941						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 8,511						
10特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1 18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1	
計	670,984	676,252	5,268	251,618		265,038	154,328			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	12,420	13,740	1,320	4,658		4,906	2,856	18 負担金、補助及び交付金	12,420	介護予防サービス給付費 12,420 介護予防サービス給付費負担金 12,420
				(国) 現年度分介護給付費負担金 2,484						
				(国) 現年度分調整交付金 621						

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 1,553 (入) 現年度分介護給付費繰入金 1,553 (諸) 現年度分介護給付費交付金 3,353							
2特例介護予 防サービス 給付費	1	1	0					1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	特例介護予防サービス給付費 1 特例介護予防サービス給付 費負担金 1
3地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	600	600	0	225			237	138	18 負担金、補 助及び交付 金	600	地域密着型介護予防サービス 給付費 600 地域密着型介護予防サービ ス給付費負担金 600
				(国) 現年度分介護給付費負担金 120 (国) 現年度分調整交付金 30 (県) 現年度分介護給付費負担金 75							

(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 支出	県 金	地方債				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 75						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 162						
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1 18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1	
5介護予防福祉用具購入費	180	180	0	68		72	40 18 負担金、補助及び交付金	180	介護予防福祉用具購入費 180 介護予防福祉用具購入費負担金 180	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 36						
				(国) 現年度分調整交付金 9						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 23						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 23						

(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 支出	県 金	地方債					その他
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 49							
6 介護予防住宅改修費	600	600	0	225			237	138	18 負担金、補助及び交付金	600	介護予防住宅改修費 600 介護予防住宅改修費負担金 600
				(国) 現年度分介護給付費負担金 120							
				(国) 現年度分調整交付金 30							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 75							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 75							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 162							
7 介護予防サービス計画給付費	2,340	2,748	408	878			925	537	18 負担金、補助及び交付金	2,340	介護予防サービス計画給付費 2,340 介護予防サービス計画給付費負担金 2,340
				(国) 現年度分介護給付費負担金 468							

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金	117						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	293						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	293						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	632						
8特例介護予防サービス 計画給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1	
計	16,143	17,871	1,728	6,054		6,377	3,712				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	396	396	0	149		157	90	11 役務費	396	審査支払手数料 396 審査支払手数料 396
----------	-----	-----	---	-----	--	-----	----	--------	-----	----------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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 支出	県 金	地方債 その他				
				(国) 現年度分介護給付費負担金						
						79				
				(国) 現年度分調整交付金		20				
				(県) 現年度分介護給付費負担金		50				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		50				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金		107				
計	396	396	0	149		157	90			

(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	13,656	14,520	864	5,121		5,394	3,141	18 負担金、補助及び交付金	13,656	高額介護サービス費 13,656 高額介護サービス費負担金 13,656
				(国) 現年度分介護給付費負担金		2,731				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金	683						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	1,707						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	1,707						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	3,687						
2高額介護予 防サービス 費	18	18	0	7	7	4	18	負担金、補 助及び交付 金	18	高額介護予防サービス費 18 高額介護予防サービス費負 担金 18	
				(国) 現年度分介護給付費負担金	4						
				(国) 現年度分調整交付金	1						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	2						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	2						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	5						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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
				国支出	県金	地方債	その他				
計	13,674	14,538	864	5,128			5,401	3,145			

(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	2,292	2,988	696	860			906	526	18 負担金、補助及び交付金	2,292	高額医療合算介護サービス費 2,292 高額医療合算介護サービス費負担金 2,292
				(国) 現年度分介護給付費負担金			458				
				(国) 現年度分調整交付金			115				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			287				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			287				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			619				
2 高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	23			24	13	18 負担金、補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費 60 高額医療合算介護予防サ-
				(国) 現年度分介護給付費負担金							

(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 支出	県 金	地方債	その他				
							12			ビス費負担金 60	
							(国) 現年度分調整交付金 3				
							(県) 現年度分介護給付費負担金 8				
							(入) 現年度分介護給付費繰入金 8				
							(諸) 現年度分介護給付費交付金 16				
計	2,352	3,048	696	883			930	539			

(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	21,048	25,464	4,416	7,892		8,314	4,842	18 負担金、補 助及び交付 金	21,048	特定入所者介護サービス給付 費 21,048 特定入所者介護サービス費 負担金 21,048
						(国) 現年度分介護給付費負担金 3,157				
						(国) 現年度分調整交付金 1,052				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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 支出金	県 地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,683						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 2,631						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 5,683						
2特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1 18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1	
3特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	45		47	28 18 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費 120 特定入所者介護予防サービス費負担金 120	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 18						
				(国) 現年度分調整交付金 6						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 21						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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 支出	県 金	地方債				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 15						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 32						
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	21,170	25,586	4,416	7,937		8,361	4,872			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・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 支出	県 金	地方債	その他				
1任意事業費	3,739	2,860	879	2,486			720	533	7 報 償 費	18	任意事業費 3,739
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			1,440		10 需 用 費	32	講師謝礼 18
				(国) 保険者機能強化推進交付金			326		11 役 務 費	190	消耗品費 32
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			720		12 委 託 料	3,461	郵便料 68
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)			720		18 負担金、補助及び交付金	38	住宅改修理由書作成手数料 11
											成年後見制度申立て手数料 111
											ねたきり老人紙オムツ給付委託料 1,380
											配食サービス委託料 2,081
											高齢者等みまもりあいシステム補助金 10
											成年後見人等報酬助成金 28
2在宅医療・介護連携推進事業費	906	890	16	602			174	130	10 需 用 費	46	在宅医療・介護連携推進事業費 906
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			349		18 負担金、補助及び交付金	860	消耗品費 10
											事務用印刷製本費 36
											在宅医療・介護連携推進事業費負担金 860

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・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 支出	県 金	地方債				
				(国) 保険者機能強化推進交付金 79						
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 174						
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(総合事業以外の地域支 援事業) 174						
3生活支援体 制整備事業 費	141	20	121	94		27	20	8 旅 費 10	生活支援体制整備事業費 141	
				(国) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 54				10 需 用 費 131	実費弁償 10	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 13					消耗品費 10	
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 27					事務用印刷製本費 121	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 27							
4認知症総合支援事業費	221	194	27	147			43	31	10 需用費	65	認知症総合支援事業費 221 消耗品費 58 食糧費 7 認知症初期集中支援事業負担金 156
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 85					18 負担金、補助及び交付金	156	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 19							
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 43							
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 43							

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・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 支 出	県 金	地方債	その他				
5包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,346	6,232	114	3,721			1,222	1,403	2 給料	3,072	介護予防職員給与費 5,299 一般職給料 3,072 通勤手当 120 期末手当 615 勤勉手当 512 時間外勤務手当 150 宿日直手当 35 一般職共済組合負担金 795 人事給与管理事業 405 職員公務災害補償基金掛金 5 市町村総合事務組合負担金 (退職手当) 400 地域包括支援センター事業費 642 一般職出張旅費 29 消耗品費 33 食糧費 16 図書・雑誌代 11 自動車燃料費 125 自動車修繕料 215 訪問事業用自転車修繕料 6 電話料 120 車検代行料 11 自動車損害任意保険料 47
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 2,443					3 職員手当等	1,432	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 56					4 共済費	800	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 1,222					8 旅費	29	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 1,222					10 需用費	406	
									11 役務費	198	
									18 負担金、補助及び交付金	400	
									26 公課費	9	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・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 支 出	県 金	地方債	その他				
										自動車損害賠償責任保険料 20	
										自動車重量税 9	
計	11,353	10,196	1,157	7,050		2,186	2,117				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1介護予防・生活支援サービス事業費	24,220	22,085	2,135	10,957	9,568	3,695	11 役 務 費	40	第1号訪問事業	5,952
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,055		18 負担金、補助及び交付金	24,180	第1号訪問事業負担金	5,952
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	1,874				第1号通所事業	18,228
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,028				第1号通所事業負担金	18,228
(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,028			審査支払手数料	40					
									審査支払手数料	40

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 支 出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金 6,540							
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,983	3,910	73	1,841			1,573	569	10 需用費	47	介護予防ケアマネジメント事 業費 3,983
				(国) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業) 996					11 役務費	128	消耗品費 47
				(国) 保険者機能強化推進交付金 347					12 委託料	3,227	郵便料 30
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業) 498					13 使用料及び 賃借料	581	電話料 69
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(介護予防・日常生活支 援総合事業) 498							審査支払手数料 29
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金 1,075							介護予防ケアマネジメント 委託料 3,154
											専門職派遣業務委託料 73
											プロバイダ使用料 77
											伝送代行サービス使用料 15
											パソコン等リース料 489

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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
				国支出	県金	地方債	その他				
計	28,203	25,995	2,208	12,798			11,141	4,264			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	4,428	4,015	413	2,046	1,750	632	4 共 済 費	2	一般介護予防事業費	4,428
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,107		7 報 償 費	360	労災保険料	2
				(国) 保険者機能強化推進交付金	385		10 需 用 費	68	看護師謝金	360
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	554		11 役 務 費	32	消耗品費	57
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	554		12 委 託 料	2,516	事務用消耗品費	11
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金	1,196		18 負担金、補助及び交付金	1,450	郵便料	32
								介護予防事業委託料	2,178	
								介護予防事業運転業務委託料	338	
								高齢者サロン設置等補助金	1,450	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	4,428	4,015	413	2,046			1,750	632			

(款) 5 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	1	1	0					1	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 基金積立金	1 1
計	1	1	0					1				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1利子	1	1	0					1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	公債費 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0					1				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保 険者保険料 還付金	100	100	0					100	22 償還金、利 子及び割引 料	100	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付 金	100 100
------------------------	-----	-----	---	--	--	--	--	-----	------------------------	-----	------------------------------------	------------

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
2償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 1 過年度分介護給付費負担金 (国庫負担金) 返還金 1	
3小切手支払 未済償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	小切手支払未済償還金 1 小切手支払未済償還金 1	
4第1号被保 険者還付加 算金	3	3	0				3	22 償還金、利 子及び割引 料	3	第1号被保険者還付加算金 3 第1号被保険者還付加算金 3	
計	105	105	0				105				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金 1 延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1他会計繰出 金	1	1	0				1	27 繰出金	1	他会計繰出金 1 他会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 8 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 支 出	県 金	地 方 債				
1予 備 費	1,701	500	1,201				1,701			
計	1,701	500	1,201				1,701			

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	(3) 1	(2,471)	() 3,072	(206) 1,432	(2,677) 4,504	() 800	(2,677) 5,304	
前 年 度	(2) 1	(1,415)	() 2,998	(0) 1,432	(1,415) 4,430	() 849	(1,415) 5,279	
比 較	(1) 0	(1,056)	() 74	(206) 0	(1,262) 74	() △ 49	(1,262) 25	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本 年 度					120	615	512	150
前 年 度					120	637	475	150	50
比 較					0	△ 22	37	0	△ 15

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 1	() 3,072	() 1,432	() 4,504	() 800	() 5,304	
前年度	() 1	() 2,998	() 1,432	() 4,430	() 849	() 5,279	
比較	() 0	() 74	() 0	() 74	() △ 49	() 25	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度					120	615	512	150
前年度					120	637	475	150	50
比較					0	△ 22	37	0	△ 15

※児童手当は職員手当に含まれません。

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)	計 (千円)			
本年度	(3)	(2,471)	()	(206)	(2,677)	()	(2,677)	
前年度	(2)	(1,415)	()	(0)	(1,415)	()	(1,415)	
比較	(1)	(1,056)	()	(206)	(1,262)	()	(1,262)	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度				
	前年度				
	比較				

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	74	給与改定に伴う増減分	13		
		昇給に伴う増加分	61		
		その他の増減分			
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	△7	期末手当の減 △34 勤勉手当の増 27	
		その他の増減分	7	人事異動等に伴う増 7	

(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		一 般 行 政 職
令和5年3月1日現在	平均給料月額(円)	249,800
	平均給与月額(円)	276,884
	平均年齢(歳)	34.42
令和4年3月1日現在	平均給料月額(円)	245,400
	平均給与月額(円)	255,400
	平均年齢(歳)	33.42

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	158,900	高校生	154,600
大学卒	185,200	大学生	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1日 現在	1 級	()	()
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	(1)	(100.0)
令和4年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	(1)	(100.0)

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数	(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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%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 (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	