

一 般

国民健康保険

後期高齢者医療

介 護 保 險

倭 財 産 区

永 田 財 産 区

中 野 財 産 区

下 水 道

水 道

令和5年度

中野市介護保険事業

特別会計予算

令和 5 年度中野市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度中野市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,911,349千円と定める。

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
- (2) 各項に計上した給料、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

令和 5 年 2 月 2 8 日 提出

中 野 市 長 湯 本 隆 英

令和 5 年 3 月 日 決

中野市議会議長 青 木 正 道

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		945,742
	1 介護保険料	945,742
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,163,354
	1 国庫負担金	834,800
	2 国庫補助金	328,554
4 支払基金交付金		1,278,676
	1 支払基金交付金	1,278,676
5 県支出金		692,159
	1 県負担金	657,853
	2 県補助金	34,306
6 財産収入		165
	1 財産運用収入	165
7 繰入金		826,293
	1 一般会計繰入金	734,181
	2 基金繰入金	92,112
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,899
	1 延滞金及び過料	80
	2 サービス利用負担金	818
	3 雑入	4,001
歳入合計		4,911,349

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		78,881
	1 総務管理費	25,010
	2 徴収費	19,466
	3 介護認定審査会費	34,405
	2 保険給付費	4,596,782
	1 介護サービス等諸費	4,291,710
	2 介護予防サービス等諸費	72,461
	3 その他諸費	4,284
	4 高額介護サービス等費	94,678
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,790
	6 特定入所者介護サービス等費	122,859
	3 基金積立金	166
	1 基金積立金	166
	4 地域支援事業費	229,700
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,044
	2 包括的支援事業・任意事業費	85,330
	3 一般介護予防事業費	10,978
	4 その他諸費	348
5 諸支出金		820
	1 償還金	820
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		4,911,349

令和 5年度 中野市 介護保険事業特別会計

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	945,742	946,420	△678
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,163,354	1,126,058	37,296
4 支払基金交付金	1,278,676	1,236,689	41,987
5 県支出金	692,159	667,816	24,343
6 財産収入	165	84	81
7 繰入金	826,293	770,901	55,392
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,899	4,899	0
歳入合計	4,911,349	4,752,928	158,421

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	78,881	86,200	△7,319
2 保険給付費	4,596,782	4,442,846	153,936
3 基金積立金	166	85	81
4 地域支援事業費	229,700	217,977	11,723
5 諸支出金	820	820	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,911,349	4,752,928	158,421

(単位 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	地 方 債	そ の 他	
115	0	78,766	0
1,743,878	0	1,818,148	1,034,756
0	0	165	1
111,520	0	73,771	44,409
0	0	0	820
0	0	0	5,000
1,855,513	0	1,970,850	1,084,986

2 歳 入

1 款 保険料

945,742千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 介護保険料	945,742	946,420	△678
1 第1号被保険者保険料	945,742	946,420	△678
計	945,742	946,420	△678

2 款 使用料及び手数料

60千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 手数料	60	60	0
1 督促手数料	60	60	0
計	60	60	0

3 款 国庫支出金

1,163,354千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 国庫負担金	834,800	806,166	28,634
1 介護給付費負担金	834,800	806,166	28,634
(2) 国庫補助金	328,554	319,892	8,662
1 調整交付金	251,225	251,238	△13
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	35,765	35,372	393
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域 支援事業)	32,848	27,345	5,503
4 介護保険事業費補助金	115	87	28
5 保険者機能強化推進交 付金	3,548	3,634	△86
6 介護保険保険者努力支 援交付金	5,053	2,216	2,837
計	1,163,354	1,126,058	37,296

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	943,742	・特別徴収分 888,962 ・普通徴収分 54,780
2 滞納繰越分	2,000	・滞納繰越分

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	60	・督促手数料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	834,800	
1 現年度分	251,225	
1 現年度分	35,765	
1 現年度分	32,848	
1 介護保険事業費補 助金	115	
1 保険者機能強化推 進交付金	3,548	
1 介護保険保険者努 力支援交付金	5,053	

4 款 支払基金交付金

1,278,676千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 支払基金交付金	1,278,676	1,236,689	41,987
1 介護給付費交付金	1,240,050	1,198,488	41,562
2 地域支援事業支援交付金	38,626	38,201	425
計	1,278,676	1,236,689	41,987

5 款 県支出金

692,159千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 県負担金	657,853	636,458	21,395
1 介護給付費負担金	657,853	636,458	21,395
(2) 県補助金	34,306	31,358	2,948
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,882	17,686	196
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	16,424	13,672	2,752
計	692,159	667,816	24,343

6 款 財産収入

165千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 財産運用収入	165	84	81
1 利子及び配当金	165	84	81
計	165	84	81

7 款 繰入金

826,293千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 一般会計繰入金	734,181	718,133	16,048
1 一般会計繰入金	734,181	718,133	16,048

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,240,050	
1 現年度分	38,626	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	657,853	
1 現年度分	17,882	
1 現年度分	16,424	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	165	・介護給付費準備基金積立金利子

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	734,181	・介護給付費繰入金 574,097 ・職員給与費等繰入金 29,066 ・事務費繰入金 49,560

(介護保険)

7 款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2) 基金繰入金	92,112	52,768	39,344
1 基金繰入金	92,112	52,768	39,344
計	826,293	770,901	55,392

8 款 繰越金

1千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

4,899千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 延滞金及び過料	80	80	0
1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
(2) サービス利用負担金	818	818	0
1 生きがいデイサービス利用負担金	504	504	0
2 通所型介護予防事業利用負担金	286	286	0
3 介護予防訪問型サービスA利用負担金	28	28	0
(3) 雑入	4,001	4,001	0
1 第三者納付金	4,000	4,000	0
2 返納金	1	1	0
計	4,899	4,899	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,896 ・地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 16,431 ・低所得者保険料軽減負担金 47,131
1 基金繰入金	92,112	・介護給付費準備基金繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	80	
1 生きがいデイサービス利用負担金	504	
1 通所型介護予防事業利用負担金	286	
1 介護予防訪問型サービスA利用負担金	28	
1 第三者納付金	4,000	
1 返納金	1	

(介護保険)

1 款 総務費

78,881千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 総務管理費	25,010	29,712	△4,702	115		24,895	
1 一般管理費	25,010	29,712	△4,702	115		24,895	
				(繰) 一般会計繰入金		17,145	17,145
				115		7,750	115
				(国) 介護保険事業費補助金			115
				(繰) 一般会計繰入金			7,750
(2) 徴収費	19,466	18,952	514			19,466	
1 賦課徴収費	19,466	18,952	514			19,466	
				(繰) 一般会計繰入金		11,921	11,921

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,723	
2 給料	7,628	◎職員人件費 17,145
3 職員手当等	3,989	2 給料 7,628
4 共済費	5,873	・常勤一般職 2人分 7,628
7 報償費	201	3 職員手当等 120
8 旅費	24	・扶養手当 300
10 需用費	715	・時間外勤務手当 1,616
11 役務費	991	・期末手当 1,414
12 委託料	3,174	・勤勉手当 74
13 使用料及び賃借料	330	・寒冷地手当 120
18 負担金補助及び交付金	362	4 共済費 2,297
		・市町村職員共済組合市負担金 60
		・地方公務員災害補償基金負担金 22
		・労災保険料(非常勤一般職) 3,246
		・健康保険・厚生年金保険負担金(非常勤一般職) 248
		・雇用保険料(非常勤一般職)
		◎一般管理事務費 7,865
		1 報酬 1,723
		・非常勤一般職報酬 1人分
		3 職員手当等 345
		・非常勤一般職期末手当
		7 報償費 201
		・老人福祉計画・介護保険事業計画策定懇話会委員報償金
		8 旅費 24
		・非常勤一般職費用弁償(通勤費用)
		10 需用費 218
		・消耗品費 497
		・印刷製本費
		11 役務費 871
		・郵便料 120
		・第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料(介護分)
		12 委託料 3,174
		・介護保険システム改修委託料
		・老人福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託料
		13 使用料及び賃借料 330
		・介護事業所台帳管理システム使用料
		18 負担金補助及び交付金 362
		・運営事業負担金
2 給料	6,876	
3 職員手当等	2,999	◎職員人件費 11,921
4 共済費	2,046	2 給料 6,876
10 需用費	182	・常勤一般職 2人分
		3 職員手当等 24
		・通勤手当

(介護保険)

1 款 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						7,545	60 7,405 80
(3) 介護認定審査会費	34,405	37,536	△3,131			34,405	
1 介護認定調査費	21,432	24,069	△2,637			21,432	21,432
							(繰) 一般会計繰入金
2 介護認定審査会費	12,973	13,467	△494			12,973	12,973
							(繰) 一般会計繰入金
計	78,881	86,200	△7,319	115		78,766	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
11	役務費		2,302	・ 時間外勤務手当 250 ・ 期末手当 1,414
12	委託料		1,953	・ 勤勉手当 1,237 ・ 寒冷地手当 74
18	負担金補助及び交付金		3,108	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合市負担金 2,046
				◎賦課徴収事務費 7,545
10	需用費			・ 印刷製本費 182
11	役務費			・ 郵便料 2,071 ・ 口座振替手数料 68 ・ 窓口振込手数料 30 ・ コンビニ納付手数料 133
12	委託料			1,953
				・ 保険料賦課徴収事務委託料 ・ コンビニ収納サービス委託料
18	負担金補助及び交付金			87
				・ 特別徴収経由機関業務負担金 ・ 長野県市町村基幹系共同利用システム負担金 3,021
1	報酬		6,890	
3	職員手当等		1,378	◎認定調査事業費 21,432
8	旅費		48	1 報酬 ・ 非常勤一般職報酬 4人分 6,890
10	需用費		99	3 職員手当等 ・ 非常勤一般職期末手当 1,378
11	役務費		11,688	8 旅費 ・ 非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 48
12	委託料		1,328	10 需用費 ・ 印刷製本費 99
13	使用料及び賃借料		1	11 役務費 ・ 郵便料 625 ・ 電話料 168 ・ 医師意見書作成手数料 10,895
				12 委託料 ・ 要介護認定等訪問調査委託料 1,328
18	負担金補助及び交付金		12,973	13 使用料及び賃借料 ・ 有料駐車場使用料 1
				◎北信広域連合負担金 12,973
				18 負担金補助及び交付金 ・ 北信広域連合負担金 12,973

2 款 保険給付費

4,596,782千円

(単位 千円)

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 介護サービス等諸費	4,291,710	4,152,526	139,184	1,628,044		1,697,644	966,022
1 居宅介護サービス給付費	1,759,941	1,671,441	88,500	666,731		697,595	395,615
				666,731		697,595	395,615
				(国) 介護給付費負担金			347,677
				(国) 調整交付金			96,051
				(支) 介護給付費交付金			474,103
				(県) 介護給付費負担金			223,003
				(繰) 一般会計繰入金			219,491
				(諸) 第三者納付金			4,000
				(諸) 返納金			1
2 地域密着型介護サービス給付費	792,125	773,085	19,040	300,770		312,890	178,465
				300,770		312,890	178,465
				(国) 介護給付費負担金			158,425
				(国) 調整交付金			43,329
				(支) 介護給付費交付金			213,874
				(県) 介護給付費負担金			99,016
				(繰) 一般会計繰入金			99,016
3 施設介護サービス給付費	1,494,156	1,464,409	29,747	567,330		590,191	336,635
				567,330		590,191	336,635
				(国) 介護給付費負担金			224,123
				(国) 調整交付金			81,730
				(支) 介護給付費交付金			403,422
				(県) 介護給付費負担金			261,477
				(繰) 一般会計繰入金			186,769
4 居宅介護福祉用具購入費	5,588	5,288	300	2,123		2,208	1,257
				2,123		2,208	1,257
				(国) 介護給付費負担金			1,118
				(国) 調整交付金			306
				(支) 介護給付費交付金			1,509
				(県) 介護給付費負担金			699
				(繰) 一般会計繰入金			699
5 居宅介護住宅改修費	13,066	11,566	1,500	4,961		5,161	2,944
				4,961		5,161	2,944
				(国) 介護給付費負担金			2,613
				(国) 調整交付金			715
				(支) 介護給付費交付金			3,528
				(県) 介護給付費負担金			1,633
				(繰) 一般会計繰入金			1,633
6 居宅介護サービス計画給付費	226,834	226,737	97	86,129		89,599	51,106
				86,129		89,599	51,106
				(国) 介護給付費負担金			45,367
				(国) 調整交付金			12,408
				(支) 介護給付費交付金			61,245
				(県) 介護給付費負担金			28,354
				(繰) 一般会計繰入金			28,354

節	金額	説明
18 負担金補助及び交付金	1,759,941	◎居宅介護サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		1,759,941
		1,759,941
18 負担金補助及び交付金	792,125	◎地域密着型介護サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		792,125
		792,125
18 負担金補助及び交付金	1,494,156	◎施設介護サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		1,494,156
		1,494,156
18 負担金補助及び交付金	5,588	◎居宅介護福祉用具購入事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		5,588
		5,588
18 負担金補助及び交付金	13,066	◎居宅介護住宅改修事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		13,066
		13,066
18 負担金補助及び交付金	226,834	◎居宅介護サービス計画給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		226,834
		226,834

2 款 保険給付費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2) 介護予防サービス等諸費	72,461	64,799	7,662	27,513		28,621	16,327
1 介護予防サービス給付費	48,326	43,405	4,921	18,349		19,089	10,888
				18,349		19,089	10,888
				(国) 介護給付費負担金			9,645
				(国) 調整交付金			2,643
				(支) 介護給付費交付金			13,048
				(県) 介護給付費負担金			6,061
				(繰) 一般会計繰入金			6,041
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,955	1,155	1,800	1,122		1,167	666
				1,122		1,167	666
				(国) 介護給付費負担金			591
				(国) 調整交付金			162
				(支) 介護給付費交付金			798
				(県) 介護給付費負担金			369
				(繰) 一般会計繰入金			369
3 介護予防福祉用具購入費	1,531	1,210	321	581		604	346
				581		604	346
				(国) 介護給付費負担金			306
				(国) 調整交付金			84
				(支) 介護給付費交付金			413
				(県) 介護給付費負担金			191
				(繰) 一般会計繰入金			191
4 介護予防住宅改修費	4,953	4,553	400	1,881		1,956	1,116
				1,881		1,956	1,116
				(国) 介護給付費負担金			991
				(国) 調整交付金			271
				(支) 介護給付費交付金			1,337
				(県) 介護給付費負担金			619
				(繰) 一般会計繰入金			619
5 介護予防サービス計画給付費	14,696	14,476	220	5,580		5,805	3,311
				5,580		5,805	3,311
				(国) 介護給付費負担金			2,939
				(国) 調整交付金			804
				(支) 介護給付費交付金			3,968
				(県) 介護給付費負担金			1,837
				(繰) 一般会計繰入金			1,837
(3) その他諸費	4,284	3,927	357	1,626		1,692	966
1 審査支払手数料	4,284	3,927	357	1,626		1,692	966
				1,626		1,692	966
				(国) 介護給付費負担金			838
				(国) 調整交付金			234
				(支) 介護給付費交付金			1,156
				(県) 介護給付費負担金			554

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助及び交付金	48,326	◎介護予防サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金	48,326 48,326
18 負担金補助及び交付金	2,955	◎地域密着型介護予防サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金	2,955 2,955
18 負担金補助及び交付金	1,531	◎介護予防福祉用具購入事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金	1,531 1,531
18 負担金補助及び交付金	4,953	◎介護予防住宅改修事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金	4,953 4,953
18 負担金補助及び交付金	14,696	◎介護予防サービス計画給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金	14,696 14,696
11 役務費	4,284	◎審査支払手数料 11 役務費 ・審査支払手数料	4,284 4,284

(介護保険)

2 款 保険給付費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(繰) 一般会計繰入金			536
(4) 高額介護サービス等費	94,678	90,121	4,557	35,950		37,399	21,329
1 高額介護サービス費	94,628	90,071	4,557	35,931		37,379	21,318
				35,931		37,379	21,318
				(国) 介護給付費負担金			18,926
				(国) 調整交付金			5,176
				(支) 介護給付費交付金			25,550
				(県) 介護給付費負担金			11,829
				(繰) 一般会計繰入金			11,829
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11
				19		20	11
				(国) 介護給付費負担金			10
				(国) 調整交付金			3
				(支) 介護給付費交付金			14
				(県) 介護給付費負担金			6
				(繰) 一般会計繰入金			6
(5) 高額医療合算介護サービス等費	10,790	10,165	625	4,097		4,263	2,430
1 高額医療合算介護サービス費	10,740	10,115	625	4,078		4,243	2,419
				4,078		4,243	2,419
				(国) 介護給付費負担金			2,148
				(国) 調整交付金			587
				(支) 介護給付費交付金			2,900
				(県) 介護給付費負担金			1,343
				(繰) 一般会計繰入金			1,343
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11
				19		20	11
				(国) 介護給付費負担金			10
				(国) 調整交付金			3
				(支) 介護給付費交付金			14
				(県) 介護給付費負担金			6
				(繰) 一般会計繰入金			6
(6) 特定入所者介護サービス等費	122,859	121,308	1,551	46,648		48,529	27,682
1 特定入所者介護サービス費	122,759	121,208	1,551	46,610		48,489	27,660
				46,610		48,489	27,660
				(国) 介護給付費負担金			19,053
				(国) 調整交付金			6,714
				(支) 介護給付費交付金			33,144
				(県) 介護給付費負担金			20,843
				(繰) 一般会計繰入金			15,345
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		40	22

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金補助及び交付金		94,628	◎高額介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費
				94,628
				94,628
18	負担金補助及び交付金		50	◎高額介護予防サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費
				50
				50
18	負担金補助及び交付金		10,740	◎高額医療合算介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費
				10,740
				10,740
18	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事業費 18 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サービス費
				50
				50
18	負担金補助及び交付金		122,759	◎特定入所者介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費
				122,759
				122,759
18	負担金補助及び交付金		100	

(介護保険)

2 款 保険給付費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				38		40	22
				(国) 介護給付費負担金			20
				(国) 調整交付金			5
				(支) 介護給付費交付金			27
				(県) 介護給付費負担金			13
				(繰) 一般会計繰入金			13
計	4,596,782	4,442,846	153,936	1,743,878		1,818,148	1,034,756

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎特定入所者介護予防サービス事業費 100
		18 負担金補助及び交付金 100
		・特定入所者介護予防サービス費

3 款 基金積立金

166千円

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 基金積立金	166	85	81			165	1
1 介護給付費準備基金積立金	166	85	81			165	1
				(財) 利子及び配当金			165
計	166	85	81			165	1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	166	◎基金積立金 166
		24 積立金 166
		・介護給付費準備基金積立金

4 款 地域支援事業費

229,700千円

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
				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	133,044	132,419	625	53,578		52,865	26,601
1 介護予防・生活支援サービス費(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業)	108,567	108,853	△286	44,405		43,190	20,972
				44,405		43,190	20,972
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		26,818	
				(国) 保険者機能強化推進交付金		1,023	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		3,155	
				(支) 地域支援事業支援交付金		28,963	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		13,409	
				(繰) 一般会計繰入金		13,409	
				(諸) 生きがいデイサービス利用負担金		504	
				(諸) 通所型介護予防事業利用負担金		286	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	564	
10 需用費	106	◎介護予防・生活支援サービス費(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業) 108,567
12 委託料	10,198	7 報償費 564
		・歯科衛生士等報償金
18 負担金補助及び交付金	97,699	10 需用費 96
		・消耗品費
		・医薬材料費 10
		12 委託料 10,198
		・訪問型サービスA委託料
		・訪問型サービスC委託料
		・通所型サービスA委託料

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(諸) 介護予防訪問型サービスA利用負担金 28			
2 介護予防・生活支援サービス費 (第1号介護予防支援事業費)	24,477	23,566	911	9,173	9,675	5,629	
				5,293	5,572	3,249	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,531		
				(支) 地域支援事業支援交付金	3,810		
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,762		
				(繰) 一般会計繰入金	1,762		
				3,880	4,103	2,380	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,586		
				(支) 地域支援事業支援交付金	2,795		
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,294		
				(繰) 一般会計繰入金	1,308		
(2) 包括的支援事業・任意事業費	85,330	71,044	14,286	51,170	16,431	17,729	
1 総合相談支援・権利擁護事業費	49,845	34,144	15,701	28,779	9,599	11,467	
				14,414	4,804	5,742	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,610		
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	4,804		

節		区 分	金 額	説 明
				・通所型サービスC委託料 18 負担金補助及び交付金 ・通所型サービス費 ・訪問型サービス費 ・総合事業高額介護予防サービス費 ・総合事業高額医療合算介護予防サービス費
				82,396 15,081 168 54
1	報酬		2,323	
2	給料		7,504	◎職員人件費 2 給料 14,114
3	職員手当等		4,637	・常勤一般職 2人分 7,504
4	共済費		2,438	3 職員手当等 ・扶養手当 300 ・住居手当 336 ・通勤手当 86 ・時間外勤務手当 200
10	需用費		670	・期末手当 1,630 ・勤勉手当 1,374 ・寒冷地手当 126 ・児童手当 120
11	役務費		99	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金 2,438
12	委託料		6,162	
18	負担金補助及び交付金		630	
26	公課費		14	◎介護予防・生活支援サービス費 (第1号介護予防支援事業費) 1 報酬 ・非常勤一般職報酬 1人分 2,323 3 職員手当等 ・非常勤一般職期末手当 465 10 需用費 ・消耗品費 16 ・燃料費 364 ・修繕料 140 ・車検整備料 150 11 役務費 ・車検手数料 4 ・全国市有物件損害共済基金分担金 (車両) 55 ・自動車損害賠償責任保険料 40 12 委託料 ・介護予防マネジメント業務委託料 6,162 18 負担金補助及び交付金 ・総合事業介護予防ケアマネジメント業務料負担金 630 26 公課費 ・自動車重量税 14
2	給料		14,093	
3	職員手当等		6,538	◎職員人件費 2 給料 24,960
4	共済費		4,329	・常勤一般職 4人分 14,093
7	報償費		3,750	3 職員手当等 ・通勤手当 110

4 款 地域支援事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	
				(繰) 一般会計繰入金		4,804
				14,365	4,795	5,725
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		9,577
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		4,788
				(繰) 一般会計繰入金		4,795
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	291	306	△15	167		68
				167	56	68
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		111
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		56
				(繰) 一般会計繰入金		56
3 任意事業費	26,948	28,951	△2,003	15,565	5,189	6,194
				142	47	57
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		95
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		47
				(繰) 一般会計繰入金		47
				11,680	3,894	4,651
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の		

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	379	・ 時間外勤務手当 450 ・ 期末手当 3,102
11 役務費	148	・ 勤勉手当 2,714 ・ 寒冷地手当 162
12 委託料	19,636	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合市負担金 4,329
13 使用料及び賃借料	23	
17 備品購入費	924	◎総合相談支援・権利擁護事業費 24,885
18 負担金補助及び交付金	18	7 報償費 ・ 訪問看護師報償金 3,750
26 公課費	7	10 需用費 ・ 消耗品費 21 ・ 燃料費 193 ・ 修繕料 95 ・ 車検整備料 70
		11 役務費 ・ 電話料 60 ・ 車検手数料 2 ・ 全国市有物件損害共済基金分担金 (車両) 36 ・ 自動車損害賠償責任保険料 20 ・ 傷害保険料 30
		12 委託料 19,636 ・ 地域包括支援センター業務委託料
		13 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料 22 ・ 有料駐車場使用料 1
		17 備品購入費 ・ 委託地域包括支援センターパソコン購入費 924
		18 負担金補助及び交付金 ・ 会議等出席負担金 18
		26 公課費 ・ 自動車重量税 7
7 報償費	238	
10 需用費	11	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 291
13 使用料及び賃借料	29	7 報償費 ・ 講師謝礼 130 ・ 介護保険事業運営協議会委員報償金 108
18 負担金補助及び交付金	13	10 需用費 ・ 消耗品費 11
		13 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料 29
		18 負担金補助及び交付金 ・ 会議等出席負担金 13
7 報償費	430	
8 旅費	77	◎介護費用適正化事業費 246
10 需用費	393	11 役務費 ・ 郵便料 158 ・ 介護給付費通知作成手数料 88
11 役務費	442	
12 委託料	4,304	
13 使用料及び賃借料	5	◎家族介護支援事業費 20,225 7 報償費

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	
				地域支援事業) (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	7,786 3,894	
				(繰) 一般会計繰入金	3,894	
				1,946	649	775
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	1,297	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	649	
				(繰) 一般会計繰入金	649	
				1,477	492	586
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	985	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	492	
				(繰) 一般会計繰入金	492	
				235	79	92
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	156	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	79	
				(繰) 一般会計繰入金	79	
				85	28	33
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	57	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	28	
				(繰) 一般会計繰入金	28	
4 生活支援体制整備事業 費	6,711	5,961	750	5,420	1,291	
				5,420	1,291	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	2,583	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	1,546	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	1,291	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	195	・講師謝礼 45 ・認知症相談会謝礼 81
19 扶助費	21,102	10 需用費 98 ・消耗品費 10 ・食糧費 152 ・印刷製本費 944 12 委託料 ・高齢者見守り・徘徊SOSネットワークシ テム業務委託料 13 使用料及び賃借料 5 ・会場使用料 18 負担金補助及び交付金 140 ・徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金 19 扶助費 18,000 ・要介護高齢者等介護用品給付費 ・要介護者在宅介護者慰労金 750
		◎地域自立生活支援等事業費 3,370
		11 役務費 10 ・住宅改修理由書作成手数料 12 委託料 3,360 ・配食サービス事業委託料
		◎成年後見制度利用支援事業費 2,555
		10 需用費 17 ・消耗品費 11 役務費 19 ・郵便料 ・精神鑑定料 150 ・診断書作成料 17 19 扶助費 2,352 ・成年後見制度利用支援事業助成金
		◎介護相談員派遣事業費 406
		7 報償費 274 ・介護相談員謝礼 8 旅費 77 ・費用弁償 18 負担金補助及び交付金 55 ・介護相談員養成研修負担金
		◎認知症サポーター等養成事業費 146
		7 報償費 30 ・講師謝礼 10 需用費 116 ・消耗品費
1 報酬	1,841	
3 職員手当等	369	◎生活支援体制整備事業費 6,711
7 報償費	880	1 報酬 1,841 ・非常勤一般職報酬 1人分
8 旅費	51	3 職員手当等 369 ・非常勤一般職期末手当 7 報償費

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(繰) 一般会計繰入金		1,291	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	200	310	△110	161		39	
				161		39	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		77	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		45	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		39	
				(繰) 一般会計繰入金		39	
6 認知症総合支援事業費	1,335	1,372	△37	1,078		257	
				1,078		257	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		514	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		307	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		257	
				(繰) 一般会計繰入金		257	
(3) 一般介護予防事業費	10,978	14,224	△3,246	6,641		4,337	
1 一般介護予防事業費	10,978	14,224	△3,246	6,641		4,337	
				6,641		4,337	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		2,743	
				(国) 保険者機能強化推進交付金		2,525	
				(支) 地域支援事業支援交付金		2,964	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		1,373	
				(繰) 一般会計繰入金		1,373	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
10	需用費		118	・講師謝礼 880
8	旅費			・非常勤一般職費用弁償 (通勤費用) 51
12	委託料		3,420	10 需用費
				・消耗品費 20
				・印刷製本費 98
13	使用料及び賃借料		32	12 委託料 3,420
				・第2層協議体委託料
				13 使用料及び賃借料
				・有料道路通行料 32
7	報償費		200	◎在宅医療・介護連携推進事業費 200
				7 報償費
				・講師謝礼 200
7	報償費		963	
10	需用費		36	◎認知症総合支援事業費 1,335
18	負担金補助及び交付金		336	7 報償費
				・認知症初期集中チーム委員報償金 963
				10 需用費
				・消耗品費 36
				18 負担金補助及び交付金
				・認知症カフェ運営事業補助金 336
1	報酬		2,323	
3	職員手当等		465	◎一般介護予防事業費 10,978
7	報償費		2,982	1 報酬
				・非常勤一般職報酬 1人分 2,323
8	旅費		141	3 職員手当等
				・非常勤一般職期末手当 465
10	需用費		1,134	7 報償費
				・講師謝礼 2,406
				・看護師等報償金 576
11	役務費		4	8 旅費
				・普通旅費 55
12	委託料		3,912	・非常勤一般職費用弁償 (通勤費用) 86
13	使用料及び賃借料		11	10 需用費
				・消耗品費 557
				・食糧費 20
				・印刷製本費 557
18	負担金補助及び交付金		6	11 役務費
				・検便検査手数料 4
				12 委託料 3,912
				・介護予防教室委託料
				13 使用料及び賃借料
				・有料道路通行料 11
				18 負担金補助及び交付金

4 款 地域支援事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4) その他諸費	348	290	58	131		138	79
1 審査支払手数料	348	290	58	131		138	79
				131		138	79
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			87
				(支) 地域支援事業支援交付金			94
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			44
				(繰) 一般会計繰入金			44
計	229,700	217,977	11,723	111,520		73,771	44,409

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 会議等出席負担金 6
11 役務費	348	◎審査支払手数料 348 11 役務費 ・ 審査支払手数料 348

5 款 諸支出金

820千円

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 償還金	820	820	0				820
1 還付金	820	820	0				820
							820
計	820	820	0				820

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	820	◎還付金 820 22 償還金利息及び割引料 ・ 過誤納還付金 800 ・ 還付加算金 20

6 款 予備費

5,000千円

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 18	15,100	36,101	20,135	71,336	14,686	86,022	
前 年 度	(0) 21	17,056	41,295	21,028	79,379	16,443	95,822	
比 較	(0) △3	△1,956	△5,194	△893	△8,043	△1,757	△9,800	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手当	期末手当	
	本 年 度		420		336	220	1,200		10,784
	前 年 度		618		336	330	1,339		11,771
	比 較		△198		0	△110	△139		△987
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	日宿直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当	夜間勤務手当		
	本 年 度	6,739	436						
	前 年 度	6,160	474						
	比 較	579	△38						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 5,194	1	給与改定に伴う増減分	千円 91	・改定率 0.25%
		2	昇給に伴う増加分	312	
		3	その他の増減分	△ 5,597	
職員手当	△ 418	1	制度改正に伴う増減分	291	・勤勉手当 0.1月引上げ
		2	その他の増減分	△ 709	・職員の異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,190
	平均年齢(歳)	42.70
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,167
	平均年齢(歳)	42.00

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数 (単位 人%)

区 分		一般行政職	
		職員数	構成比
令和5年1月1日 現在	1 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	3 級	5	50.0
	4 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0
令和4年1月1日 現在	1 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	3 級	5	50.0
	4 級	2	20.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	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
一 般 行 政 職	主事	主事	係長	課長補佐	課長	部長	参事幹
	技師	技師	副主幹	主幹	副参事	参事	
	主事補		主査				
	技師補		主任主事				
			主任技師				
			主任				

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8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	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

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	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター外部委託 事業	20,136	令和4年度	500	令和5年度	19,636	11,340		4,516	3,780