

令和5年度

介護保険特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第34号

令和5年度与謝野町介護保険特別会計予算

令和5年度与謝野町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 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,887,000千円、サービス事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,400千円と定める。

2 事業勘定及び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100,000千円と定める。

(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3月2日提出

与謝野町長 山添藤真



介 護 保 険 特 別 会 計  
( 事 業 勘 定 )

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		516,834
	1 介 護 保 險 料	516,834
2 使 用 料 及 び 手 数 料		28
	1 手 数 料	28
3 国 庫 支 出 金		749,836
	1 国 庫 負 担 金	472,283
	2 国 庫 補 助 金	277,553
4 支 払 基 金 交 付 金		761,653
	1 支 払 基 金 交 付 金	761,653
5 府 支 出 金		424,252
	1 府 負 担 金	400,282
	2 府 補 助 金	23,970
6 財 産 収 入		70
	1 財 産 運 用 収 入	70
7 繰 入 金		433,437
	1 一 般 会 計 繰 入 金	427,681
	2 基 金 繰 入 金	2,600
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	3,156
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		889
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	26
	2 雑 入	863
歳 入	合 計	2,887,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		31,214
	1 総 務 管 理 費	4,771
	2 徴 収 費	1,120
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	25,323
2 保 険 給 付 費		2,678,861
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,418,728
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	64,066
	3 そ の 他 諸 費	2,519
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	61,186
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,124
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	125,238
3 地 域 支 援 事 業 費		175,455
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	136,173
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,750
	3 包 括 的 支 援 事 業 ( 社 会 保 障 充 実 分 )	10,532
5 基 金 積 立 金		71
	1 基 金 積 立 金	71
7 諸 支 出 金		1,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
8 予 備 費		399
	1 予 備 費	399
歳 出	合 計	2,887,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	516,834
2	使用料及び手数料	28
3	国庫支出金	749,836
4	支払基金交付金	761,653
5	府支出金	424,252
6	財産収入	70
7	繰入金	433,437
8	繰越金	1
9	諸収入	889
歳入合計		2,887,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
525,354	△8,520	17.90
51	△23	—
728,622	21,214	25.97
759,684	1,969	26.38
421,296	2,956	14.70
51	19	—
449,403	△15,966	15.02
1	0	—
1,838	△949	0.03
2,886,300	700	100.00



歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	31,214	30,448
2	保険給付費	2,678,861	2,680,304
3	地域支援事業費	175,455	173,742
5	基金積立金	71	51
7	諸支出金	1,000	1,000
8	予備費	399	755
歳出合計		2,887,000	2,886,300

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
766			31,214		1.08
△1,443	1,090,815		1,060,500	527,546	92.79
1,713	83,267		63,930	28,258	6.08
20			70	1	—
0				1,000	0.04
△356				399	0.01
700	1,174,082		1,155,714	557,204	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	516,834	525,354	△8,520
	1 介護保険料	516,834	525,354	△8,520
	1 第1号被保険者保険料	516,834	525,354	△8,520

2	使用料及び手数料	28	51	△23
	1 手数料	28	51	△23
	1 督促手数料	28	51	△23

3	国庫支出金	749,836	728,622	21,214
	1 国庫負担金	472,283	473,629	△1,346
	1 介護給付費負担金	472,283	473,629	△1,346
	2 国庫補助金	277,553	254,993	22,560
	1 調整交付金	218,252	203,866	14,386
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	38,332	36,810	1,522
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,909	14,317	△408
	6 保険者機能強化推進交付金	3,980	0	3,980
	7 介護保険保険者努力支援交付金	3,080	0	3,080

4	支払基金交付金	761,653	759,684	1,969
	1 支払基金交付金	761,653	759,684	1,969
	1 介護給付費交付金	724,900	723,683	1,217

1 保険料 1 介護保険料  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	491,146	特別徴収保険料	491,146
2 現年度分普通徴収保険料	24,078	普通徴収保険料	24,078
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,610	滞納繰越分普通徴収保険料	1,610

1 督促手数料	28	督促手数料	28

1 現年度分	472,282	介護給付費負担金	472,282
2 過年度分	1	介護給付費負担金(前年度精算金)	1
1 調整交付金	218,252	調整交付金	218,252
1 現年度分	38,331	地域支援事業交付金(介護予防事業)	38,331
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	13,908	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	13,908
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1
1 保険者機能強化推進交付金	3,980	保険者機能強化推進交付金	3,980
1 介護保険保険者努力支援交付金	3,080	介護保険保険者努力支援交付金	3,080

1 現年度分	724,899	介護給付費交付金	724,899

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			2 地域支援事業支援交付金	36,753	36,001	752

5			府支出金	424,252	421,296	2,956
	1		府負担金	400,282	397,471	2,811
		1	介護給付費負担金	400,282	397,471	2,811
	2		府補助金	23,970	23,825	145
		1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	17,015	16,666	349
		2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,955	7,159	△204

6			財産収入	70	51	19
	1		財産運用収入	70	51	19
		1	利子及び配当金	70	51	19

7			繰入金	433,437	449,403	△15,966
	1		一般会計繰入金	427,681	424,975	2,706
		1	介護給付費繰入金	335,602	335,039	563
		2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	17,015	16,667	348
		3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	6,955	7,159	△204
		4	低所得者保険料軽減繰入金	37,701	36,681	1,020

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	1	介護給付費交付金(前年度精算金)	1
1 現年度分	36,752	地域支援事業支援交付金	36,752
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金(前年度精算金)	1

1 現年度分	400,281	介護給付費負担金	400,281
2 過年度分	1	介護給付費負担金(前年度精算金)	1
1 現年度分	17,014	地域支援事業交付金(介護予防事業)	17,014
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	6,954	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	6,954
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

1 利子及び配当金	70	介護保険事業基金積立預金利子	70
-----------	----	----------------	----

1 現年度分	335,601	介護給付費繰入金	335,601
2 過年度分	1	介護給付費繰入金(前年度精算金)	1
1 現年度分	17,014	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	17,014
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	6,954	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	6,954
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	1
1 現年度分	37,700	低所得者保険料軽減繰入金	37,700
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金(前年度精算金)	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 その他一般会計繰入金	30,408	29,429	979
2	基金繰入金	2,600	22,000	△19,400
	1 介護保険事業基金繰入金	2,600	22,000	△19,400
3	介護サービス事業勘定繰入金	3,156	2,428	728
	1 介護サービス事業勘定繰入金	3,156	2,428	728

8	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	889	1,838	△949
1	延滞金、加算金及び過料	26	78	△52
	1 第1号被保険者延滞金	25	77	△52
	2 過料	1	1	0
2	雑入	863	1,760	△897
	1 第三者納付金	1	1	0
	3 雑入	862	1,759	△897

節		説明	
区分	金額		
1 事務費繰入金	30,408	事務費繰入金	30,408
1 介護保険事業基金繰入金	2,600	介護保険事業基金繰入金	2,600
1 介護サービス事業勘定繰入金	3,156	介護サービス事業勘定繰入金	3,156
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	25	延滞金	25
1 過料	1	過料	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	862	雑入	1
		介護認定審査会事務委託分担金	806
		介護給付費返還金	1
		ふれあいサロン利用料	54



3 歳 出

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
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	31,214	30,448	766			31,214	
	1 総務管理費	4,771	3,568	1,203			4,771	
	1 一般管理費	4,771	3,568	1,203			4,771	
2	徴収費	1,120	1,128	△8			1,120	
	1 賦課徴収費	1,120	1,128	△8			1,120	
3	介護認定審査会費	25,323	25,752	△429			25,323	
	1 介護認定審査会費	4,699	4,697	2			4,699	

1 総務費 1 総務管理費  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	276	●一般管理費一般経費	4,771	
8 旅費	54	1 報酬	276	
		介護保険運営協議会委員報酬	216	
		地域密着型サービス運営協議会委員報酬	60	
10 需用費	160	8 旅費	54	
		普通旅費	43	
		特別旅費	11	
11 役務費	537	10 需用費	160	
		消耗品費	30	
		印刷製本費	130	
12 委託料	2,411	11 役務費	537	
		郵便料	105	
		手数料	1	
13 使用料及び賃借料	128	介護給付費共同処理手数料	431	
18 負担金、補助及び交付金	1,205	12 委託料	2,411	
		計画策定委託料	2,300	
		システム保守委託料	111	
		13 使用料及び賃借料	128	
		通行料	10	
		駐車料	3	
		自治体法務等サービス使用料	27	
		介護保険指定事業者等管理システム利用料	88	
		18 負担金、補助及び交付金	1,205	
		介護・障害ネットワークに係る機器更新負担金	1,205	
10 需用費	220	●賦課徴収経費	1,120	
11 役務費	900	10 需用費	220	
		消耗品費	16	
		印刷製本費	204	
		11 役務費	900	
		郵便料	800	
		公金取扱手数料	99	
		手数料	1	
1 報酬	4,404	●介護認定審査会経費	4,699	
8 旅費	97	1 報酬	4,404	
		介護認定審査会委員報酬	4,404	
10 需用費	163	8 旅費	97	
		費用弁償	75	
		普通旅費	11	
11 役務費	35	特別旅費	11	
		10 需用費	163	

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
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査等 費	20,624	21,055	△431			20,624	

2	保険給付費	2,678,861	2,680,304	△1,443	1,090,815		1,060,500	527,546
1	介護サービス等諸費	2,418,728	2,454,641	△35,913	982,621		955,397	480,710
	1 居宅介護サービス給付費	815,954	884,542	△68,588	331,777		322,303	161,874
	2 施設介護サービス給付費	1,120,023	1,093,163	26,860	455,415		442,409	222,199
	3 居宅介護福祉用具購入費	3,553	3,336	217	1,444		1,403	706
	4 居宅介護住宅改修費	8,997	8,675	322	3,658		3,554	1,785

節		説明
区分	金額	
		消耗品費 145 燃料費 18 11 役務費 35 郵便料 35
1 報酬	11,300	●認定調査等経費 20,624
3 職員手当等	1,218	1 報酬 11,300 会計年度任用職員報酬 11,300
4 共済費	1,407	3 職員手当等 1,218 会計年度任用職員期末手当 1,218
8 旅費	21	4 共済費 1,407 共済組合負担金 551 社会保険料 785
10 需用費	50	雇用保険料 71
11 役務費	6,510	8 旅費 21 費用弁償 10 特別旅費 11
12 委託料	102	10 需用費 50 消耗品費 40
13 使用料及び賃借料	16	修繕料 10 11 役務費 6,510 郵便料 10 手数料 6,500
		12 委託料 102 介護認定調査委託料 102
		13 使用料及び賃借料 16 通行料 8 駐車料 8

18 負担金、補助及び交付金	815,954	●居宅介護サービス給付費 815,954 18 負担金、補助及び交付金 815,954 居宅介護サービス給付費負担金 815,954
18 負担金、補助及び交付金	1,120,023	●施設介護サービス給付費 1,120,023 18 負担金、補助及び交付金 1,120,023 施設介護サービス給付費負担金 1,120,023
18 負担金、補助及び交付金	3,553	●居宅介護福祉用具購入費 3,553 18 負担金、補助及び交付金 3,553 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,553
18 負担金、補助及び交付金	8,997	●居宅介護住宅改修費 8,997 18 負担金、補助及び交付金 8,997 居宅介護住宅改修費負担金 8,997

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
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	5 居宅介護サービス計画給付費	125,887	123,752	2,135	50,325		49,725	25,837
	6 地域密着型介護サービス給付費	344,314	341,173	3,141	140,002		136,003	68,309
2	介護予防サービス等諸費	64,066	45,444	18,622	25,262		24,539	14,265
	1 介護予防サービス給付費	36,712	22,010	14,702	14,928		14,500	7,284
	2 介護予防福祉用具購入費	1,043	956	87	424		412	207
	3 介護予防住宅改修費	5,730	3,886	1,844	2,330		2,263	1,137
	4 介護予防サービス計画給付費	11,045	9,056	1,989	3,703		3,597	3,745
	5 地域密着型介護予防サービス給付費	9,536	9,536	0	3,877		3,767	1,892
3	その他諸費	2,519	2,412	107	1,025		995	499
	1 審査支払手数料	2,519	2,412	107	1,025		995	499
4	高額介護サービス等費	61,186	55,737	5,449	24,879		24,169	12,138
	1 高額介護サービス費	61,156	55,707	5,449	24,867		24,157	12,132
	2 高額介護予防サービス費	30	30	0	12		12	6
5	高額医療合	7,124	7,047	77	2,898		2,815	1,411

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	125,887	●居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	125,887 125,887 125,887
18 負担金、補助 及び交付金	344,314	●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 地域密着型介護サービス給付費負担金	344,314 344,314 344,314
18 負担金、補助 及び交付金	36,712	●介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	36,712 36,712 36,712
18 負担金、補助 及び交付金	1,043	●介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,043 1,043 1,043
18 負担金、補助 及び交付金	5,730	●介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	5,730 5,730 5,730
18 負担金、補助 及び交付金	11,045	●介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	11,045 11,045 11,045
18 負担金、補助 及び交付金	9,536	●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 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	9,536 9,536 9,536
11 役 務 費	2,519	●審査支払手数料 11 役務費 審査手数料	2,519 2,519 2,519
18 負担金、補助 及び交付金	61,156	●高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	61,156 61,156 61,156
18 負担金、補助 及び交付金	30	●高額介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金	30 30 30

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
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	算介護サービス等費							
	1 高額医療合算介護サービス費	7,054	6,977	77	2,869		2,787	1,398
	2 高額医療合算介護予防サービス費	70	70	0	29		28	13
6	特定入所者介護サービス等費	125,238	115,023	10,215	54,130		52,585	18,523
	1 特定入所者介護サービス費	125,073	114,858	10,215	54,063		52,519	18,491
	2 特定入所者介護予防サービス費	165	165	0	67		66	32

3	地域支援事業費	175,455	173,742	1,713	72,159		63,930	39,366
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	136,173	133,403	2,770	49,004		53,820	33,349
	1 介護予防生活支援サービス事業費	130,786	127,695	3,091	46,296		51,661	32,829

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	7,054	●高額医療合算介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	7,054 7,054 7,054
18 負担金、補助 及び交付金	70	●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 高額医療合算介護予防サービス費負担金	70 70 70
18 負担金、補助 及び交付金	125,073	●特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	125,073 125,073 125,073
18 負担金、補助 及び交付金	165	●特定入所者介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	165 165 165

11 役 務 費	273	●訪問型サービス事業費	12,015
12 委 託 料	12,201	12 委託料 訪問型サービス委託料	1,200 1,200
18 負担金、補助 及び交付金	118,312	18 負担金、補助及び交付金 訪問型サービス給付費	10,815 10,815
		●通所型サービス事業費	118,150
		12 委託料 通所型サービス委託料	11,000 11,000
		18 負担金、補助及び交付金 通所型サービス給付費 通所型サービス補助金	107,150 107,000 150
		●その他の生活支援サービス事業	2
		12 委託料 その他生活支援サービス委託料	1 1
		18 負担金、補助及び交付金 その他生活支援サービス給付費	1 1
		●高額介護予防サービス事業	306
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス相当給付費	306 306



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
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 一般介護予防事業費	5,156	5,140	16	2,633		2,068	455
3 介護予防ケアマネジメント事業費	231	568	△337	75		91	65
2 包括的支援事業・任意事業費	28,750	29,630	△880	15,114		8,082	5,554
1 地域包括支援センター事業費	15,501	15,506	△5	7,331		5,532	2,638

3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費

節		説明	
区分	金額		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●審査支払手数料 273               <ul style="list-style-type: none"> <li>11 役務費 273                   <ul style="list-style-type: none"> <li>審査手数料 273</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●高額医療合算介護予防サービス事業 40               <ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 40                   <ul style="list-style-type: none"> <li>高額医療合算介護予防サービス相当給付費 40</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
10 需用費	156	●介護予防普及啓発事業 156 <ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 156               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 70</li> <li>燃料費 86</li> </ul> </li> </ul>	
12 委託料	5,000	●地域介護予防活動支援事業 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 5,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>介護予防事業委託料 5,000</li> </ul> </li> </ul>	
12 委託料	231	●介護予防ケアマネジメント事業 231 <ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 231               <ul style="list-style-type: none"> <li>介護予防ケアマネジメント委託料 231</li> </ul> </li> </ul>	
1 報酬	72	●職員人件費 12,933 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 給料 6,566               <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給 6,566</li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 4,296               <ul style="list-style-type: none"> <li>扶養手当 240</li> <li>通勤手当 120</li> <li>時間外勤務手当 400</li> <li>期末手当 1,419</li> <li>勤勉手当 1,143</li> <li>児童手当 120</li> <li>退職手当組合負担金 854</li> </ul> </li> <li>4 共済費 2,071               <ul style="list-style-type: none"> <li>共済組合負担金 1,924</li> <li>厚生会負担金 40</li> <li>公務災害補償基金負担金 11</li> <li>共済組合追加費用負担金 96</li> </ul> </li> </ul>	
2 給料	6,566		
3 職員手当等	4,296		
4 共済費	2,071		
7 報償費	40		
8 旅費	120		
10 需用費	940		
11 役務費	102		
12 委託料	421		
13 使用料及び賃借料	798		
18 負担金、補助及び交付金	75		
			●地域包括支援センター事業 1,174 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 72               <ul style="list-style-type: none"> <li>地域包括支援センター運営協議会委員報酬 72</li> </ul> </li> <li>8 旅費 22               <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 22</li> </ul> </li> <li>10 需用費 370               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 280</li> <li>燃料費 80</li> <li>修繕料 10</li> </ul> </li> <li>11 役務費 33               <ul style="list-style-type: none"> <li>電話・通信料 13</li> <li>郵便料 5</li> </ul> </li> </ul>

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
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	13,249	14,124	△875	7,783		2,550	2,916

節		説明
区分	金額	
		公用車両損害保険料 15 12 委託料 421 システム保守委託料 391 配食サービスアセスメント 委託料 30 13 使用料及び賃借料 202 自動車借上料 198 駐車料 4 18 負担金、補助及び交付金 54 受講料 54 ●総合相談・権利擁護事業 709 7 報償費 40 講師等謝礼 20 謝礼 20 8 旅費 44 普通旅費 22 特別旅費 22 10 需用費 276 消耗品費 21 燃料費 235 修繕料 20 11 役務費 34 公用車両損害保険料 34 13 使用料及び賃借料 315 自動車借上料 315 ●包括的・継続的マネジメント 支援事業 685 8 旅費 54 普通旅費 22 特別旅費 32 10 需用費 294 消耗品費 117 燃料費 157 修繕料 20 11 役務費 35 手数料 3 公用車両損害保険料 32 13 使用料及び賃借料 281 自動車借上料 273 通行料 8 18 負担金、補助及び交付金 21 受講料 21
7 報 償 費	636	●家族介護支援事業 2,759
10 需 用 費	134	10 需用費 4 消耗品費 4
11 役 務 費	71	12 委託料 55 家族介護交流事業委託料 55
12 委 託 料	4,629	19 扶助費 2,700 家族介護慰労金 200 介護用品支給 2,500
18 負担金、補助 及び交付金	55	●成年後見制度利用支援事業 1,343 10 需用費 50

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	
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	包括的支援 事業(社会 保障充実分 )	10,532	10,709	△177	8,041		2,028	463
1	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	93	361	△268	54		18	21
2	生活支援体 制整備事業 費	5,684	5,680	4	4,407		1,094	183

節		金額	説明
区分			
19 扶助費	7,724	消耗品費 10 印刷製本費 40 11 役務費 69 郵便料 10 手数料 9 鑑定料 50 19 扶助費 1,224 成年後見制度利用支援費 1,224 ●福祉用具・住宅改修支援事業 30 12 委託料 30 住宅改修理由書作成委託料 30 ●認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業 3,800 19 扶助費 3,800 認知症対応型共同生活介護家賃等助成金 3,800 ●認知症サポーター等養成事業 80 10 需用費 80 消耗品費 80 ●地域自立生活支援事業 5,237 7 報償費 636 謝礼 636 11 役務費 2 その他保険料 2 12 委託料 4,544 安心生活見守り事業委託料 889 配食サービス事業委託料 3,655 18 負担金、補助及び交付金 55 受講料 55	
7 報償費	50	●在宅医療・介護連携推進事業 93 7 報償費 50	
8 旅費	33	講師等謝礼 50 8 旅費 33	
10 需用費	10	普通旅費 11 特別旅費 22 10 需用費 10 消耗品費 10	
1 報酬	72	●生活支援体制整備事業 5,684 1 報酬 72	
8 旅費	28	生活支援体制整備事業協議体委員報酬 72 8 旅費 28	
12 委託料	5,584	費用弁償 6 普通旅費 11 特別旅費 11 12 委託料 5,584 生活支援コーディネーター委託料 5,584	

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
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	3 認知症総合 支援事業費	4,623	4,566	57	3,503		890	230
	4 地域ケア会 議推進事業 費	132	102	30	77		26	29

5	基金積立金	71	51	20			70	1
	1 基金積立金	71	51	20			70	1
	1 基金積立金	71	51	20			70	1

7	諸支出金	1,000	1,000	0				1,000
	1 償還金及び 還付加算金	1,000	1,000	0				1,000
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0				1,000

8	予備費	399	755	△356				399
	1 予備費	399	755	△356				399
	1 予備費	399	755	△356				399

3 地域支援事業費 3 包括の支援事業( 社会保障充実分)

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	460	●認知症初期集中支援推進事業	443
		7 報償費	400
8 旅 費	92	謝礼	400
		8 旅費	32
10 需 用 費	21	特別旅費	32
		10 需用費	11
13 使用料及び 賃 借 料	10	消耗品費	11
		●認知症地域支援・ケア向上事業	4,180
18 負担金、補助 及び交付金	4,040	7 報償費	60
		謝礼	60
		8 旅費	60
		普通旅費	22
		特別旅費	38
		10 需用費	10
		消耗品費	10
		13 使用料及び賃借料	10
		会場使用料	10
		18 負担金、補助及び交付金	4,040
		認知症ケア向上推進事業費補助金	4,040
7 報 償 費	102	●地域ケア会議推進事業	132
		7 報償費	102
10 需 用 費	30	謝礼	102
		10 需用費	30
		消耗品費	30
24 積 立 金	71	●介護保険事業基金積立金	71
		24 積立金	71
		介護保険事業基金積立金	71
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	●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	1,000
		過誤納還付金	1,000
		●予備費	399



# 給与費明細書

## 1 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2 (11)	11,300	6,566	5,514	23,380	3,478	26,858	
前年度	2 (13)	11,300	6,875	5,643	23,818	3,860	27,678	
比 較	0 (△2)	0	△ 309	△ 129	△ 438	△ 382	△ 820	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	240	0	120	0	400	0	0	0	0	0
	前年度	240	0	24	0	250	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	96	0	150	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	2,637	1,143	120	854	5,514
前年度	3,098	1,137	0	894	5,643
比 較	△ 461	6	120	△ 40	△ 129

※（）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2 (0)	0	6,566	4,296	10,862	2,071	12,933	
前年度	2 (0)	0	6,875	4,029	10,904	2,162	13,066	
比 較	0 (0)	0	△ 309	267	△ 42	△ 91	△ 133	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	240	0	120	0	400	0	0	0	0	0
	前年度	240	0	24	0	250	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	96	0	150	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	1,419	1,143	120	854	4,296
前年度	1,484	1,137	0	894	4,029
比 較	△ 65	6	120	△ 40	267

※（）内は短時間再任用職員数で外書きである。

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0 (11)	11,300	0	1,218	12,518	1,407	13,925	
前年度	0 (13)	11,300	0	1,614	12,914	1,698	14,612	
比 較	0 (△2)	0	0	△ 396	△ 396	△ 291	△ 687	

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当
	本年度	1,218
	前年度	1,614
	比 較	△ 396

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

## (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	△ 309	普通昇給による増減分	134			
		給与改定に伴う増減分 (R4年人勸)	33			
		その他の増減分	△ 476	その他の増減分(異動等による)		
		うち訳	0	退職による		
			0	採用による		
			△ 476	その他の異動による		
職員手当	267	給与改定に伴う増減分 (R4年人勸)	73	期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	7 62 4	本給はね帰り 年0.10月増 本給はねかえり
		その他の増減分	194	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 宿日直手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 退手組合特別負担金	0 0 96 0 150 0 0 0 0 0 0 △ 72 △ 56 120 △ 44 0	

(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4月1日現在	平均給料月額 (円)	271,950
	平均給与月額 (円)	286,950
	平均年齢 (歳)	36歳10月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	284,750
	平均給与月額 (円)	295,750
	平均年齢 (歳)	41歳2月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

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4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0
令和4年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

# 介護保険特別会計

(サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		11,086
	1 介護保険給付費収入	11,086
2 繰入金		1,312
	1 一般会計繰入金	1,312
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳 入 合 計		12,400

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		8,545
	1 総 務 管 理 費	8,545
2 事 業 費		610
	1 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	610
3 諸 支 出 金		3,156
	2 繰 出 金	3,156
4 予 備 費		89
	1 予 備 費	89
歳 出 合 計		12,400

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	サ ー ビ ス 収 入	11,086
2	繰 入 金	1,312
3	繰 越 金	1
4	諸 収 入	1
歳 入 合 計		12,400

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
10,698	388	89.40
0	1,312	10.58
1	0	0.01
1	0	0.01
10,700	1,700	100.00



歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	8,545	6,147
2	事業費	610	662
3	諸支出金	3,156	2,428
4	予備費	89	1,463
歳出合計		12,400	10,700

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,398			8,545		68.91
△52			610		4.92
728			3,156		25.45
△1,374				89	0.72
1,700			12,311	89	100.00

2 歳 入

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入		11,086	10,698	388
	1	介護保険給付費収入		11,086	10,698	388
		1 居宅介護サービス計画費収入		11,086	10,698	388
2		繰入金		1,312	0	1,312
	1	一般会計繰入金		1,312	0	1,312
		1 一般会計繰入金		1,312	0	1,312
3		繰越金		1	1	0
	1	繰越金		1	1	0
		1 繰越金		1	1	0
4		諸収入		1	1	0
	1	雑入		1	1	0
		1 雑入		1	1	0

1 サービス収入 1 介護保険給付費収入  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	11,086	居宅サービス計画費	11,086

1 一般会計繰入金	1,312	一般会計繰入金	1,312

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

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
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	8,545	6,147	2,398			8,545	
	1 総務管理費	8,545	6,147	2,398			8,545	
	1 一般管理費	8,545	6,147	2,398			8,545	

2	事業費	610	662	△52			610	
	1 居宅サービス事業費	610	662	△52			610	
	1 居宅介護支援事業費	610	662	△52			610	

3	諸支出金	3,156	2,428	728			3,156	
	2 繰出金	3,156	2,428	728			3,156	
	2 介護保険事業勘定繰出金	3,156	2,428	728			3,156	

4	予備費	89	1,463	△1,374				89
	1 予備費	89	1,463	△1,374				89
	1 予備費	89	1,463	△1,374				89

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	1,312	●職員人件費		7,233
2 給料	3,702	2 給料		3,702
		一般職給		3,702
3 職員手当等	2,288	3 職員手当等		2,288
		扶養手当		78
		時間外勤務手当		300
4 共済費	1,243	期末手当		786
		勤勉手当		642
		退職手当組合負担金		482
		4 共済費		1,243
		共済組合負担金		1,156
		厚生会負担金		23
		公務災害補償基金負担金		6
		共済組合追加費用負担金		58
		●一般管理費一般経費		1,312
		1 報酬		1,312
		会計年度任用職員報酬		1,312

12 委託料	610	●居宅介護支援事業		610
		12 委託料		610
		居宅サービス計画作成委託料		610

27 繰出金	3,156	●介護保険事業勘定繰出金		3,156
		27 繰出金		3,156
		介護保険特別会計(事業勘定)繰出金		3,156

		●予備費		89
--	--	------	--	----

給与費明細書

1 一般職  
(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1 (1)	1,312	3,702	2,288	7,302	1,243	8,545	
前年度	1 (0)	0	3,027	2,179	5,206	941	6,147	
比 較	0 (1)	1,312	675	109	2,096	302	2,398	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	78	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	前年度	120	0	120	0	242	0	0	0	0	0
	比 較	△ 42	0	△ 120	0	58	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	786	642	0	482	2,288
前年度	657	501	145	394	2,179
比 較	129	141	△ 145	88	109

※ ( ) 内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1 (0)	0	3,702	2,288	5,990	1,243	7,233	
前年度	1 (0)	0	3,027	2,179	5,206	941	6,147	
比 較	0 (0)	0	675	109	784	302	1,086	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	78	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	前年度	120	0	120	0	242	0	0	0	0	0
	比 較	△ 42	0	△ 120	0	58	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	786	642	0	482	2,288
前年度	657	501	145	394	2,179
比 較	129	141	△ 145	88	109

※ ( ) 内は短時間再任用職員数で外書きである。

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0 (1)	1,312	0	0	1,312	0	1,312	
前年度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (1)	1,312	0	0	1,312	0	1,312	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	0
	前年度	0
	比 較	0

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

## (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	675	普通昇給による増減分	94		
		給与改定に伴う増減分 (R4年人勸)	0		
		その他の増減分	581	その他の増減分（異動等による）	
		うち訳	0	退職による	
			0	採用による	
			581	その他の異動による	
職員手当	109	給与改定に伴う増減分 (R4年人勸)	31	期末手当 0 勤勉手当 31 退職手当組合負担金 0	本給はね帰り 年0.10月増 本給はねかえり
		その他の増減分	78	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 宿日直手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 退手組合特別負担金	△ 42 0 △ 120 0 58 0 0 0 0 0 0 129 110 △ 145 88 0



(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4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,500
	平均給与月額 (円)	312,000
	平均年齢 (歳)	44歳8月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	250,800
	平均給与月額 (円)	270,800
	平均年齢 (歳)	32歳0月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

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4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
令和4年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

