

令和5年度

旭市介護保険事業特別会計予算

令和5年度旭市介護保険事業特別会計予算

令和5年度旭市の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5,603,000千円と定める。

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22年法律第67号)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) 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。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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

旭市長 米本 弥一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,228,026
	1. 介護保険料	1,228,026
2. 国庫支出金		1,250,103
	1. 国庫負担金	931,690
	2. 国庫補助金	318,413
3. 支払基金交付金		1,449,020
	1. 支払基金交付金	1,449,020
4. 県支出金		815,664
	1. 県負担金	776,283
	2. 県補助金	39,381
5. 財産収入		38
	1. 財産運用収入	38
6. 繰入金		853,575
	1. 一般会計繰入金	853,574
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		6,573

款	項	金 額
	1. 延滯金	1
	2. 雜入	6,572
歲 入	合 計	5,603,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		83,460
	1. 総務管理費	23,715
	2. 徴収費	3,998
	3. 介護認定審査会費	54,795
	4. 趣旨普及費	835
	5. 運営協議会費	117
2. 保険給付費		5,255,305
	1. 介護サービス等諸費	4,847,428
	2. 介護予防サービス等諸費	64,675
	3. その他諸費	3,753
	4. 高額介護サービス等費	110,751
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,242
	6. 特定入所者介護サービス等費	219,456
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. 基金積立金		38
	1. 基金積立金	38
5. 地域支援事業費		252,414

款	項	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	109,911
	2. 一般介護予防事業費	1,075
	3. 包括的支援事業費	116,809
	4. 任意事業費	24,168
	5. その他諸費	451
6. 諸支出金		1,782
	1. 償還金及び還付金	1,782
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,603,000

令和5年度

介護保険事業特別会計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	本年度予算構成比 (%)
1. 保険料	1,228,026	1,234,428	△ 6,402	21.9
2. 国庫支出金	1,250,103	1,158,135	91,968	22.3
3. 支払基金交付金	1,449,020	1,400,915	48,105	25.9
4. 県支出金	815,664	787,359	28,305	14.6
5. 財産収入	38	68	△ 30	0.0
6. 繰入金	853,575	819,131	34,444	15.2
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	6,573	6,963	△ 390	0.1
歳入合計	5,603,000	5,407,000	196,000	100.0

(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					本年度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	83,460	74,857	8,603					83,460	1.5
2. 保険給付費	5,255,305	5,058,948	196,357	1,153,012	776,282		2,075,843	1,250,168	93.8
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	38	68	△ 30				38		0.0
5. 地域支援事業費	252,414	261,841	△ 9,427	97,089	39,381		78,229	37,715	4.5
6. 諸支出金	1,782	1,285	497					1,782	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	5,603,000	5,407,000	196,000	1,250,101	815,663		2,154,110	1,383,126	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(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	1,228,026	1,234,428	△ 6,402 (0.5%減)	1. 現年度分特別徴収保険料	1,120,883	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,120,883千円 × 収納率 100.00% = 1,120,883
				2. 現年度分普通徴収保険料	102,224	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 113,570千円 × 収納率 90.01% = 102,224
				3. 過年度分普通徴収保険料	4,919	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 21,185千円 × 収納率 23.22% = 4,919
計	1,228,026	1,234,428	△ 6,402 (0.5%減)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	931,690	896,666	35,024 (3.9%増)	1. 現年度分	931,689	1 現年度分 931,689
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	931,690	896,666	35,024 (3.9%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	221,323	163,332	57,991 (35.5%増)	1. 現年度分調整交付金	221,323	1 現年度分調整交付金 221,323
2. 地域支援事業交付金	78,763	79,735	△ 972 (1.2%減)	1. 地域支援事業交付金	78,763	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 27,860
						2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業) 50,903

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 保険者機能強化推進交付金	7,342	9,513	△ 2,171 (22.8%減)	1. 保険者機能強化推進交付金	7,342	1 保険者機能強化推進交付金 7,342
4. 介護保険保険者努力支援交付金	10,984	8,888	2,096 (23.6%増)	1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,984	1 介護保険保険者努力支援交付金 10,984
5. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金 1
計	318,413	261,469	56,944 (21.8%増)			

(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	1,418,932	1,365,914	53,018 (3.9%増)	1. 現年度分	1,418,931	1 現年度分 1,418,931
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	30,088	35,001	△ 4,913 (14.0%減)	1. 地域支援事業支援交付金	30,088	1 地域支援事業支援交付金 30,088
計	1,449,020	1,400,915	48,105 (3.4%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	776,283	747,491	28,792 (3.9%増)	1. 現年度分	776,282	1 現年度分 776,282
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1

計	776,283	747,491	28,792			
			(3.9%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	39,381	39,868	△ 487	1. 地域支援事業交付金	39,381	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 13,929 2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業) 25,452
			(1.2%減)			
計	39,381	39,868	△ 487			
			(1.2%減)			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	38	68	△ 30	1. 利子及び配当金	38	1 介護保険給付費準備基金利子 38
			(44.1%減)			
計	38	68	△ 30			
			(44.1%減)			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	656,913	632,369	24,544	1. 現年度分	656,912	1 現年度分 656,912
			(3.9%増)	2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業繰入金	41,571	42,188	△ 617	1. 地域支援事業繰入金	41,571	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 13,929 2 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業) 27,642
			(1.5%減)			
3. 介護保険事務費繰入金	83,460	74,857	8,603	1. 事務費繰入金	83,460	1 事務費繰入金 83,460
			(11.5%増)			

6. 繰入金

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	71,630	69,716	1,914 (2.7%増)	1. 現年度分	71,630	1 現年度分 71,630
計	853,574	819,130	34,444 (4.2%増)			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1 介護保険給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

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	1 第1号被保険者延滞金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	----------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
2. 雑入	6,571	6,961	△ 390 (5.6%減)	1. 地域支援事業利用収入	6,570	1 配食サービス事業利用収入	6,570
				2. 雑入	1	1 雑入	1
計	6,572	6,962	△ 390 (5.6%減)				

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
					区分	金額	
1. 一般管理費	23,715	17,266	6,449 (37.4%増)	一般財源 23,715	7. 報償費 287		1 介護保険一般事務費 23,715
					8. 旅費 47		7. 報償費 287 ・報償金 287
					10. 需用費 667		8. 旅費 47 ・特別旅費 47
					11. 役務費 1,404		10. 需用費 667 ・消耗品費 78 ・食糧費 9 ・印刷製本費 580
					12. 委託料 17,477		11. 役務費 1,404 ・通信運搬費 1,350 ・手数料 54
					13. 使用料及び 賃借料 3,784		12. 委託料 17,477 ・計画策定支援業務委託料 4,290 ・電算機保守委託料 12,857 ・電算業務委託料 330
					18. 負担金補助 及び交付金 49		13. 使用料及び賃借料 3,784 ・通行料及び駐車料 47 ・事務機器賃借料 3,050 ・システム使用料 687
							18. 負担金補助及び交付金 49

							・職員研修負担金	49
計	23,715	17,266	6,449 (37.4%増)	一般財源 23,715				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,998	3,808	190 (5.0%増)	一般財源 3,998	10. 需用費 908		1 介護保険料賦課徴収一般事務費	3,998
					11. 役務費 3,090		10. 需用費	908
							・消耗品費	20
							・印刷製本費	888
							11. 役務費	3,090
							・通信運搬費	2,596
							・手数料	494
計	3,998	3,808	190 (5.0%増)	一般財源 3,998				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	28,736	26,953	1,783 (6.6%増)	一般財源 28,736	1. 報酬 10,350		1 介護認定審査費	28,736
					8. 旅費 292		1. 報酬	10,350
					10. 需用費 109		・介護認定審査会委員 25人	10,350
					11. 役務費 17,985		8. 旅費	292
							・費用弁償	292
							10. 需用費	109
							・消耗品費	52

1. 総務費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(介護認定審査会費)							<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 57 11. 役務費 17,985 ・通信運搬費 507 ・手数料 17,478
2. 認定調査費	26,059	26,008	51 (0.2%増)	一般財源 26,059	1. 報酬 17,125	1 認定調査費 26,059	
					3. 職員手当等 3,381	1. 報酬 17,125	17,125
					4. 共済費 3,274	・一般職報酬 17,125	
					8. 旅費 247	3. 職員手当等 3,381	
					10. 需用費 862	4. 共済費 3,274	
					11. 役務費 105	8. 旅費 247	
					12. 委託料 1,056	・費用弁償 231	
					26. 公課費 9	・普通旅費 16	
						10. 需用費 862	
						・消耗品費 93	
						・燃料費 351	
						・修繕料 418	
						11. 役務費 105	
						・通信運搬費 7	
						・手数料 13	
						・保険料 85	

							12. 委託料	1,056	
							・介護認定調査委託料		1,056
							26. 公課費	9	
							・自動車重量税		9
計	54,795	52,961	1,834	一般財源					
			(3.5%増)	54,795					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	835	705	130	一般財源	10. 需用費	835	1 趣旨普及事業	835	
			(18.4%増)	835			10. 需用費	835	
							・消耗品費		3
							・印刷製本費		832
計	835	705	130	一般財源					
			(18.4%増)	835					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	117	117	0	一般財源	1. 報酬	108	1 運営協議会費	117	
				117	10. 需用費	9	1. 報酬	108	
							・介護保険運営協議会委員 9人		108
							10. 需用費	9	
							・消耗品費		5
							・食糧費		4

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	117	117	0	一般財源 117			

(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	1,526,403	1,472,747	53,656 (3.6%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	1,526,403	1 居宅介護サービス給付費	1,526,402
				367,525			18. 負担金補助及び交付金	1,526,402
				県支出金			2 特例居宅介護サービス給付費	1
				192,839			18. 負担金補助及び交付金	1
				繰入金			・特例居宅介護サービス給付費	1
				190,801				
				交付金				
				412,128				
				一般財源				
				363,110				
2. 地域密着型介護サービス給付費	872,566	825,056	47,510 (5.8%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	872,566	1 地域密着型介護サービス給付費	872,565
				211,260			18. 負担金補助及び交付金	872,565
				県支出金			2 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				109,071			18. 負担金補助及び交付金	1
				繰入金			・特例地域密着型介護サービス給付費	1
				109,071				
				交付金				
				235,593				
				一般財源				
				207,571				
3. 施設介護サービス給付費	2,162,715	2,067,210	95,505 (4.6%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	2,162,715	1 施設介護サービス給付費	2,162,714
				415,488			18. 負担金補助及び交付金	2,162,714
				県支出金				
				378,475				

				繰入金 270,339 交付金 583,933 一般財源 514,480				・施設介護サービス給付費 2,162,714	
								2 特例施設介護サービス給付費 1	
								18. 負担金補助及び交付金 ・特例施設介護サービス給付費	1 1
4. 居宅介護福祉 用具購入費	6,866	6,330	536 (8.5%増)	国庫支出金 1,663 県支出金 858 繰入金 858 交付金 1,854 一般財源 1,633	18. 負担金補助 及び交付金	6,866	1 居宅介護福祉用具購入費 6,866	6,866	
								18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	6,866 6,866
5. 居宅介護住宅 改修費	11,044	12,149	△ 1,105 (9.1%減)	国庫支出金 2,674 県支出金 1,380 繰入金 1,380 交付金 2,982 一般財源 2,628	18. 負担金補助 及び交付金	11,044	1 居宅介護住宅改修費 11,044	11,044	
								18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	11,044 11,044
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	267,834	260,342	7,492 (2.9%増)	国庫支出金 64,846 県支出金 33,479	18. 負担金補助 及び交付金	267,834	1 居宅介護サービス計画給付費 267,833	267,833	
								18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	267,833 267,833

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(居宅介護サービス計画給付費)				繰入金			2 特例居宅介護サービス計画給付費 1
				33,479			
				交付金			18. 負担金補助及び交付金 1
				72,315			・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1
				一般財源			
				63,715			
計	4,847,428	4,643,834	203,594 (4.4%増)	特定財源 3,694,291			
				一般財源 1,153,137			

(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	46,079	43,874	2,205 (5.0%増)	国庫支出金	18. 負担金補助 及び交付金	46,079	1 介護予防サービス給付費 46,078		
				11,070					
				県支出金					18. 負担金補助及び交付金 46,078
				5,846					・ 介護予防サービス給付費 46,078
				繰入金					
				5,760			2 特例介護予防サービス給付費 1		
				交付金					
				12,442			18. 負担金補助及び交付金 1		
				一般財源			・ 特例介護予防サービス給付費 1		
				10,961					
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源	18. 負担金補助 及び交付金	2	1 地域密着型介護予防サービス給付費 1		
				2					
									18. 負担金補助及び交付金 1
									・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1
							2 特例地域密着型介護予防サービス給付費 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		1
3. 介護予防福祉用具購入費	1,211	748	463 (61.9%増)	国庫支出金 294 県支出金 151 繰入金 151 交付金 327 一般財源 288	18. 負担金補助及び交付金	1,211	1 介護予防福祉用具購入費	1,211	
							18. 負担金補助及び交付金	1,211	
							・ 介護予防福祉用具購入費		1,211
4. 介護予防住宅改修費	3,530	4,567	△ 1,037 (22.7%減)	国庫支出金 855 県支出金 441 繰入金 441 交付金 953 一般財源 840	18. 負担金補助及び交付金	3,530	1 介護予防住宅改修費	3,530	
							18. 負担金補助及び交付金	3,530	
							・ 介護予防住宅改修費		3,530
5. 介護予防サービス計画給付費	13,853	16,324	△ 2,471 (15.1%減)	国庫支出金 3,353 県支出金 1,732 繰入金 1,732 交付金 3,740	18. 負担金補助及び交付金	13,853	1 介護予防サービス計画給付費	13,852	
							18. 負担金補助及び交付金	13,852	
							・ 介護予防サービス計画給付費		13,852
							2 特例介護予防サービス計画給付費	1	
							18. 負担金補助及び交付金		1

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(介護予防サービス計画給付費)				一般財源 3,296			・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	64,675	65,515	△ 840 (1.3%減)	特定財源 49,288 一般財源 15,387			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,753	3,706	47 (1.3%増)	国庫支出金 909 県支出金 469 繰入金 469 交付金 1,014 一般財源 892	11. 役務費 3,753	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,753	
計	3,753	3,706	47 (1.3%増)	特定財源 2,861 一般財源 892		11. 役務費 ・手数料 3,753	3,753

(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	110,718	107,200	3,518 (3.3%増)	国庫支出金 26,806 県支出金 13,840	18. 負担金補助及び交付金 110,718	1 高額介護サービス費 110,718	
						18. 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費 110,718	110,718

				繰入金 13,840 交付金 29,894 一般財源 26,338			
2. 高額介護予防サービス費	33	11	22 (200.0%増)	国庫支出金 8 県支出金 4 繰入金 4 交付金 9 一般財源 8	18. 負担金補助及び交付金	33	1 高額介護予防サービス費 33 18. 負担金補助及び交付金 33 ・ 高額介護予防サービス費 33
計	110,751	107,211	3,540 (3.3%増)	特定財源 84,405 一般財源 26,346			

(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	9,241	8,852	389 (4.4%増)	国庫支出金 2,238 県支出金 1,155 繰入金 1,155 交付金 2,495 一般財源 2,198	18. 負担金補助及び交付金	9,241	1 高額医療合算介護サービス費 9,241 18. 負担金補助及び交付金 9,241 ・ 高額医療合算介護サービス費 9,241
------------------	-------	-------	-----------------	--	----------------	-------	---

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助 及び交付金	1	1 高額医療合算介護予防サービス費 1 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 1
計	9,242	8,853	389 (4.4%増)	特定財源 7,043 一般財源 2,199			

(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	219,383	229,770	△ 10,387 (4.5%減)	国庫支出金 44,005 県支出金 36,533 繰入金 27,423 交付金 59,233 一般財源 52,189	18. 負担金補助 及び交付金	219,383	1 特定入所者介護サービス費 219,382 18. 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 219,382 2 特例特定入所者介護サービス費 1 18. 負担金補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護サービス費 1
2. 特定入所者介 護予防サービ ス費	73	59	14 (23.7%増)	国庫支出金 18 県支出金 9 繰入金 9 交付金 19	18. 負担金補助 及び交付金	73	1 特定入所者介護予防サービス費 72 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 72 2 特例特定入所者介護予防サービス費 1 18. 負担金補助及び交付金 1

				一般財源 18			・特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	219,456	229,829	△ 10,373 (4.5%減)	特定財源 167,249 一般財源 52,207				

(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	一般財源 1	18. 負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金	1
							18. 負担金補助及び交付金 ・財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0	一般財源 1				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	38	68	△ 30 (44.1%減)	財産収入 38	24. 積立金	38	1 介護保険給付費準備基金積立金	38
							24. 積立金 ・介護保険給付費準備基金積立金	38 38
計	38	68	△ 30 (44.1%減)	特定財源 38				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 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	96,683	109,643	△ 12,960 (11.8%減)	国庫支出金 24,171 県支出金 12,086	10. 需用費	66	1 訪問型サービス事業	21,813
							10. 需用費 ・燃料費	66 49

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明			
					区 分	金 額				
(介護予防・生活 支援サービス事業 費)				繰入金	12. 委託料	6,300	・ 修繕料	17		
				12,086						
				交付金	18. 負担金補助 及び交付金	90,292	11. 役務費	25		
				26,104			・ 保険料	25		
				一般財源			12. 委託料	1,350		
				22,236			・ 訪問型サービス委託料	1,350		
							18. 負担金補助及び交付金	20,372		
							・ 訪問型サービス事業費	18,117		
							・ 訪問型サービス事業補助金	2,255		
							2 通所型サービス事業	74,548		
							12. 委託料	4,950		
							・ 通所型サービス委託料	4,950		
							18. 負担金補助及び交付金	69,598		
			・ 通所型サービス事業費	67,898						
			・ 通所型サービス事業補助金	1,700						
			3 高額介護予防サービス費相当事業	322						
			18. 負担金補助及び交付金	322						
			・ 高額医療合算介護予防サービス費	190						
			・ 高額介護予防サービス費	132						

2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	13,228	18,557	△ 5,329 (28.7%減)	国庫支出金 3,307 県支出金 1,653 繰入金 1,653 交付金 3,572 一般財源 3,043	12. 委託料 13,227 18. 負担金補助 及び交付金 1	1 介護予防ケアマネジメント事業 13,228 12. 委託料 13,227 ・ 介護予防サービス計画費作成委託料 13,227 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 介護予防ケアマネジメント事業費 1
計	109,911	128,200	△ 18,289 (14.3%減)	特定財源 84,632 一般財源 25,279		

(款) 5. 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	1,075	907	168 (18.5%増)	国庫支出金 269 県支出金 134 繰入金 134 交付金 290 一般財源 248	1. 報酬 39 7. 報償費 196 8. 旅費 4 10. 需用費 323 12. 委託料 440 17. 備品購入費 73	1 介護予防普及啓発事業 101 7. 報償費 23 ・ 報償金 23 10. 需用費 78 ・ 消耗品費 78 2 地域介護予防活動支援事業 268 7. 報償費 23 ・ 報償金 23 10. 需用費 245 ・ 消耗品費 245
------------------	-------	-----	------------------	--	---	--

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
(一般介護予防事業費)							3 地域リハビリテーション活動支援事業 706	
							1. 報酬 39	39
							・一般職報酬	
							7. 報償費 150	150
							・報償金	
							8. 旅費 4	4
・費用弁償								
12. 委託料 440	440							
・地域介護予防活動支援委託料								
17. 備品購入費 73	73							
・機械器具費								
計	1,075	907	168 (18.5%増)	特定財源 827 一般財源 248				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	116,809	108,438	8,371 (7.7%増)	国庫支出金 63,297 県支出金 22,486 繰入金 22,486	1. 報酬 1,661 2. 給料 15,210 3. 職員手当等 10,442	1 包括的支援関係職員給与費 1人 8,698 2. 給料 4,240 3. 職員手当等 2,430
-------------	---------	---------	-------------------	--	--	--

	一般財源	4. 共済費	5,188	4. 共済費	1,520	
	8,540	7. 報償費	762	18. 負担金補助及び交付金	508	
		8. 旅費	72	・千葉県市町村職員互助会負担金		10
		10. 需用費	945	・職員公務災害補償負担金		4
		11. 役務費	45	・退職手当負担金		494
		12. 委託料	80,450	2 包括的・継続的マネジメント事業	81,004	
		13. 使用料及び 賃借料	60	1. 報酬	108	
		18. 負担金補助 及び交付金	1,969	・地域包括支援センター運営協議会委員 9人		108
		26. 公課費	5	8. 旅費	25	
				・普通旅費		25
				10. 需用費	254	
				・消耗品費		120
				・燃料費		49
				・修繕料		85
				11. 役務費	45	
				・手数料		13
				・保険料		32
				12. 委託料	80,450	
				・地域包括支援センター業務委託料		80,450
				13. 使用料及び賃借料	26	
				・通行料及び駐車料		26
				18. 負担金補助及び交付金	91	
				・職員研修負担金		51

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明	
					区 分	金 額		
(包括的支援事業 費)							・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金	40
							26. 公課費	5
							・自動車重量税	5
							3 在宅医療・介護連携推進関係職員給与費 1人 7,351	
							2. 給料	3,420
							3. 職員手当等	2,500
							4. 共済費	1,020
							18. 負担金補助及び交付金	411
							・千葉縣市町村職員互助会負担金	10
							・職員公務災害補償負担金	3
							・退職手当負担金	398
							4 在宅医療・介護連携推進事業	263
							7. 報償費	23
							・報償金	23
							10. 需用費	240
・消耗品費	20							
・印刷製本費	220							

						5 生活支援体制整備事業	2,786	
						1. 報酬	1,553	
						・ 一般職報酬		1,553
						3. 職員手当等	292	
						4. 共済費	288	
						7. 報償費	204	
						・ 報償金		204
						8. 旅費	39	
						・ 普通旅費		39
						10. 需用費	393	
						・ 消耗品費		5
						・ 食糧費		3
						・ 印刷製本費		385
						13. 使用料及び賃借料	17	
						・ 通行料及び駐車料		17
						6 認知症施策推進関係職員給与費 2人	16,049	
						2. 給料	7,550	
						3. 職員手当等	5,220	
						4. 共済費	2,360	
						18. 負担金補助及び交付金	919	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業 費)							<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村職員互助会負担金 10 ・職員公務災害補償負担金 3 ・退職手当負担金 906
							7 認知症施策の推進事業 495
							7. 報償費 392
							<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 392
							8. 旅費 8
							<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 8
							10. 需用費 38
							<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30 ・食糧費 8
							13. 使用料及び賃借料 17
							<ul style="list-style-type: none"> ・通行料及び駐車料 17
							18. 負担金補助及び交付金 40
							<ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 40
							8 地域ケア会議推進事業 163
							7. 報償費 143
							<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 143
10. 需用費 20							

							・消耗品費	20
計	116,809	108,438	8,371	特定財源 108,269 (7.7%増) 一般財源 8,540				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	24,168	23,768	400	国庫支出金	7. 報償費	245	1 介護相談員派遣事業	587
			(1.7%増)	5,932	8. 旅費	146	7. 報償費	245
				県支出金	10. 需用費	421	・報償金	245
				2,966	11. 役務費	935	8. 旅費	146
				繰入金	12. 委託料	20,611	・費用弁償	138
				5,156	18. 負担金補助 及び交付金	154	・普通旅費	8
				諸収入	19. 扶助費	1,656	10. 需用費	20
				6,570			・消耗品費	17
				一般財源			・食糧費	3
				3,544			11. 役務費	22
							・保険料	22
							18. 負担金補助及び交付金	154
							・介護相談員研修負担金	148
							・職員研修負担金	6
							2 配食サービス事業	17,752
							10. 需用費	20

							19. 扶助費	1,656	
							・ 成年後見制度利用支援扶助費		1,656
							5 高齢者見守りネットワーク事業	59	
							10. 需用費	45	
							・ 消耗品費		5
							・ 印刷製本費		40
							11. 役務費	14	
							・ 通信運搬費		14
							6 認知症サポーター等養成事業	67	
							10. 需用費	67	
							・ 消耗品費		67
計	24,168	23,768	400	特定財源 20,624					
			(1.7%増)	一般財源 3,544					

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	451	528	△ 77	国庫支出金 113	11. 役務費	451	1 総合事業費審査支払手数料	451	
			(14.6%減)	県支出金 56			11. 役務費	451	
				繰入金 56			・ 手数料		451
				交付金 122					

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(審査支払手数料)				一般財源 104			
計	451	528	△ 77 (14.6%減)	特定財源 347 一般財源 104			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,778	1,281	497 (38.8%増)	一般財源 1,778	22. 償還金利子及び割引料 1,778	1,778	1 第1号被保険者保険料還付金 1,778
							22. 償還金利子及び割引料 1,778 ・ 保険料還付金 1,772 ・ 還付加算金 6
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	22. 償還金利子及び割引料 4	4	1 償還金 4
							22. 償還金利子及び割引料 4 ・ 国庫支出金返還金 1 ・ 支払基金交付金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 一般会計返還金 1
計	1,782	1,285	497 (38.7%増)	一般財源 1,782			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			

2 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 等	計			
本 年 度	3 (12)	18,717	15,210	13,823	47,750	8,462	56,212	
前 年 度	3 (12)	18,331	11,628	11,130	41,089	7,515	48,604	
比 較		386	3,582	2,693	6,661	947	7,608	

※職員数()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直	管 理 職 特 勤	休 日 勤 務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間 勤 務
	本 年 度	490	1,040	260		900			150	340	7,193	2,940	510	
	前 年 度	360	1,020	320		900			150	340	6,000	2,040		
	比 較	130	20	△ 60							1,193	900	510	

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	職員手当等	計			
本 年 度	3		15,210	10,150	25,360	4,900	30,260	
前 年 度	3		11,628	7,680	19,308	3,810	23,118	
比 較			3,582	2,470	6,052	1,090	7,142	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度	490	1,040	260		900			150	340	3,520	2,940	510	
	前 年 度	360	1,020	320		900			150	340	2,550	2,040		
	比 較	130	20	△ 60							970	900	510	

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	職員手当等	計			
本 年 度	(12)	18,717		3,673	22,390	3,562	25,952	
前 年 度	(12)	18,331		3,450	21,781	3,705	25,486	
比 較		386		223	609	△ 143	466	

※職員数()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度										3,673			
	前 年 度										3,450			
	比 較										223			

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職	福祉職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,250	269,400
	平均給与月額(円)	321,770	326,100
	平均年齢(歳)	39.0	34.6
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,600	261,600
	平均給与月額(円)	416,811	265,770
	平均年齢(歳)	50.7	33.6

イ 初任給

区 分	保健師・看護師	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	158,900円	158,900円
大 学 卒	191,700円	191,700円

ウ 級別職員数

区 分	級	保健師・看護師職		福 祉 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	50.00		
	2 級				
	3 級			1	100.00
	4 級	1	50.00		
	5 級				
	6 級				
	7 級				
	計	2	100.00	1	100.00
令和4年1月1日現在	1 級				
	2 級				
	3 級	1	50.00	1	100.00
	4 級				
	5 級	1	50.00		
	6 級				
	7 級				
	計	2	100.00	1	100.00

(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
保健師・看護師職	保健師	保健師	主任保健師 保健師	主査	副主幹	副課長	課長

エ 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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	