

議案第12号

令和5年度大網白里市介護保険特別会計予算

令和5年度大網白里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4,582,489千円と定める。

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、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2月22日 提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金	額
1 保 險 料			1,079,721
	1 介 護 保 險 料		1,079,721
2 国 庫 支 出 金			923,812
	1 国 庫 負 担 金		787,042
	2 国 庫 補 助 金		136,770
3 支 払 基 金 交 付 金			1,189,271
	1 支 払 基 金 交 付 金		1,189,271
4 県 支 出 金			642,672
	1 県 負 担 金		614,000
	2 県 補 助 金		28,672
5 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
6 繰 入 金			725,045
	1 一 般 会 計 繰 入 金		691,099
	2 基 金 繰 入 金		33,946
7 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
8 諸 収 入			21,966
	1 雑 入		21,965
	2 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料		1
歳 入	合 計		4,582,489

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		61,754
	1 総務管理費	26,211
	2 徴収費	3,000
	3 介護認定審査会費	28,611
	4 趣旨普及費	350
	5 運営協議会費	3,582
2 保険給付費		4,310,905
	1 介護サービス等諸費	3,928,000
	2 介護予防サービス等諸費	104,805
	3 その他諸費	3,100
	4 高額介護サービス等費	110,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,000
	6 特定入所者介護サービス等費	150,000
3 地域支援事業費		203,725
	1 包括的支援事業等費	110,533
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	90,747
	3 一般介護予防事業費	2,445
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 諸支出金		2,103
	1 償還金及び還付加算金	2,101
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1

(単位 :千円)

款	項	金額
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出	合計	4,582,489

令和 5 年度

大網白里市介護保険特別会計予算説明書

(事項別明細書)

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	1,079,721	1,065,409	14,312
2 国庫支出金	923,812	933,676	9,864
3 支払基金交付金	1,189,271	1,189,577	306
4 県支出金	642,672	640,863	1,809
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	725,045	723,309	1,736
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	21,966	156	21,810
歳入合計	4,582,489	4,552,992	29,497

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	61,754	60,426	1,328				61,754
2 保険給付費	4,310,905	4,311,000	95	1,465,706		2,845,198	1
3 地域支援事業費	203,725	175,261	28,464	100,778		102,947	
4 基金積立金	2	2	0			2	
5 諸支出金	2,103	2,303	200			2,100	3
6 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳出合計	4,582,489	4,552,992	29,497	1,566,484	0	2,950,247	65,758

2 歳入
 (款) 1 保険料

1,079,721

(項) 介護保険料

1,079,721

(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	1,079,721	1,065,409	14,312	1 現年度分特別徴収保険料	979,581	1 現年度分特別徴収保険料 (1) 現年度分特別徴収保険料	979,581 979,581
				2 現年度分普通徴収保険料	96,382	1 現年度分普通徴収保険料 (1) 現年度分普通徴収保険料	96,382 96,382
				3 滞納繰越分保険料	3,758	1 滞納繰越分保険料 (1) 滞納繰越分保険料	3,758 3,758
計	1,079,721	1,065,409	14,312				

(款) 2 国庫支出金

923,812

(項) 国庫負担金

787,042

(単位：千円)

1 介護給付費負担金	787,042	787,533	491	1 現年度分介護給付費負担金	787,042	1 現年度分介護給付費負担金 (1) 現年度分介護給付費負担金	787,042 787,042
計	787,042	787,533	491				

(款) 2 国庫支出金

923,812

(項) 2 国庫補助金

136,770

(単位：千円)

1 調整交付金	64,663	79,323	14,660	1 現年度分調整交付金	64,663	1 現年度分調整交付金 (1) 現年度分調整交付金	64,663 64,663
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,451	23,712	261	1 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）	23,451	1 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) 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）	23,451 23,451
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,895	30,936	2,959	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,895	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,895

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						(1) 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 33,895
4 保険者機能強化推進交付金	6,817	6,394	423	1 保険者機能強化推進交付金	6,817	1 保険者機能強化推進交付金 6,817 (1) 保険者機能強化推進交付金 6,817
5 介護保険災害臨時特例補助金	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 (1) 介護保険災害等臨時特例補助金 1
6 介護保険保険者努力支援交付金	7,943	5,777	2,166	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,943	1 介護保険保険者努力支援交付金 7,943 (1) 介護保険保険者努力支援交付金 7,943
計	136,770	146,143	9,373			

款) 3 支払基金交付金 1,189,271 (項) 支払基金交付金 1,189,271 (単位：千円)

1 介護給付費交付金	1,163,944	1,163,970	26	1 現年度分介護給付費交付金	1,163,944	1 現年度分介護給付費交付金 1,163,944 (1) 現年度分介護給付費交付金 1,163,944
2 地域支援事業支援交付金	25,327	25,607	280	1 現年度分地域支援事業支援交付金	25,327	1 現年度分地域支援事業支援交付金 25,327 (1) 現年度分地域支援事業支援交付金 25,327
計	1,189,271	1,189,577	306			

款) 4 県支出金 642,672 (項) 県負担金 614,000 (単位：千円)

1 介護給付費負担金	614,000	613,541	459	1 現年度分介護給付費負担金	614,000	1 現年度分介護給付費負担金 614,000 (1) 現年度分介護給付費負担金 614,000
計	614,000	613,541	459			

(款) 4県支出金 642,672 (項) 2県補助金 28,672 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,725	11,855	130	1 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)	11,725	1 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) 11,725 (1) 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) 11,725
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,947	15,467	1,480	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,947	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 16,947 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 16,947
計	28,672	27,322	1,350			

(款) 5財産収入 1 (項) 財産運用収入 1 (単位:千円)

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 利子及び配当金 1 (1) 介護保険特別会計準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6繰入金 725,045 (項) 1一般会計繰入金 691,099 (単位:千円)

1 介護給付費繰入金	538,863	538,875	12	1 現年度分介護給付費繰入金	538,863	1 現年度分介護給付費繰入金 538,863 (1) 現年度分介護給付費繰入金 538,863
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,725	11,855	130	1 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)	11,725	1 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) 11,725 (1) 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) 11,725

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,947	15,467	1,480	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,947	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 16,947 (1) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 16,947
4 低所得者保険料軽減繰入金	57,891	56,700	1,191	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	57,891	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 57,891 (1) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 57,891
5 その他一般会計繰入金	65,673	64,340	1,333	1 事務費等繰入金	65,673	1 事務費等繰入金 65,673 (1) 事務費等繰入金 65,673
計	691,099	687,237	3,862			

款) 繰入金 725,045

項) 基金繰入金 33,946

(単位：千円)

1 介護保険特別会計準備基金繰入金	33,946	36,072	2,126	1 介護保険特別会計準備基金繰入金	33,946	1 介護保険特別会計準備基金繰入金 33,946 (1) 介護保険特別会計準備基金繰入金 33,946
計	33,946	36,072	2,126			

款) 繰越金 1

項) 繰越金 1

(単位：千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1 (1) 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

款) 雑収入 21,966

(項) 雑入 21,965

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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) 第三者納付金
2 雑入	21,963	153	21,810	1 雑入	21,963	1 雑入 21,963 (1) 雑入 81 (2) 成年後見申立費用本人負担金 6 (3) 看護学生実習費 1 (4) 通所型サービス利用者負担金 32 (5) 介護予防サービス計画費収入 21,843
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金 (1) 返納金
計	21,965	155	21,810			

款) 雑収入 21,966

(項) 延滞金、加算金及び過料 1

(単位:千円)

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) 第1号被保険者延滞金
計	1	1	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	26,211	26,310	99				26,211	1 報酬	11,082	介護保険関係会計年度任用職員給与費 13,570
								3 職員手当等	2,059	報酬 会計年度任用職員報酬 11,082
								8 旅費	433	3職員手当等 会計年度任用職員期末手当 2,059
								10 需用費	242	8旅費 会計年度任用職員通勤費 429
								11 役務費	1,000	一般管理事業 8旅費 12,641
								12 委託料	3,186	8旅費 普通旅費 4
								13 使用料及び賃借料	1,876	10需用費 消耗品費 42 印刷製本費 200
								18 負担金補助及び交付金	6,333	1役務費 通信運搬費 1,000 12委託料 パソコン保守委託料 3,186 13使用料及び賃借料 オープン系システム設備借上料 32 介護保険システム設備借上料 1,184 介護保険指定機関等管理システム借上料 660
計	26,211	26,310	99	0	0	0	26,211			18負担金補助及び交付金 山武郡市広域行政組合負担金 6,333

(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					
1 賦課徴収費	3,000	2,898	102				3,000	10 需用費	491	賦課徴収費	3,000
								11 役務費	2,300	10需用費	21
								12 委託料	209	印刷製本費	470
										1 役務費	
										通信運搬費	1,750
										手数料	550
										12 委託料	
										納入通知書等製本・封入業務委託料	62
										公金収納 A S P サービス関係委託料	147
計	3,000	2,898	102	0	0	0	3,000				

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 認定調査等費	15,081	13,226	1,855				15,081	8 旅費	10	認定調査等費	15,081
								10 需用費	895	8 旅費	
										普通旅費	10
										10 需用費	

1 総務費 (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	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	12,131	消耗品費 159 燃料費 294 印刷製本費 62 修繕料 380
								12 委託料	2,000	11 役務費 通信運搬費 1,000 手数料 11,000
								13 使用料及び賃借料	3	自動車損害保険料 131
								26 公課費	42	12 委託料 認定調査委託料 2,000 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 3 26 公課費 自動車重量税 42
2 認定審査会共同設置負担金	13,530	16,614	3,084				13,530	18 負担金補助及び交付金	13,530	認定調査会共同設置負担金 13,530 18 負担金補助及び交付金 山武都市広域行政組合負担金 13,530
計	28,611	29,840	1,229	0	0	0	28,611			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	350	350	0				350	10 需用費	350	趣旨普及費 10 需用費 印刷製本費	350 350
計	350	350	0	0	0	0	350				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(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 運営協議会費	3,582	1,028	2,554				3,582	1 報酬	271	運営協議会費 報酬	3,582
								10 需用費	17	介護保険運営協議会委員報酬	271
								11 役務費	16	10 需用費 消耗品費	17
								12 委託料	3,278	11 役務費 通信運搬費	16
計	3,582	1,028	2,554	0	0	0	3,582			12 委託料 介護保険事業計画策定委託料	3,278

1 総務費 (5 運営協議会費)

(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					
1 介護サービス等給付費	3,928,000	3,920,000	8,000	1,335,521		2,592,478	1	18 負担金補助及び交付金	3,928,000	介護サービス等給付費 18負担金補助及び交付金 介護サービス等給付費	3,928,000 3,928,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 716,860 (国) 現年度分調整交付金 58,920 (国) 介護保険災害等臨時特例補助金 1 (県) 現年度分介護給付費負担金 559,740 (他) 現年度分特別徴収保険料 848,941 (他) 現年度分普通徴収保険料 96,382 (他) 滞納繰越分保険料 3,758 (他) 現年度分介護給付費交付金 1,060,560 (他) 現年度分介護給付費繰入金 491,000 (他) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 57,891 (他) 介護保険特別会計準備基金繰入金 33,946							
計	3,928,000	3,920,000	8,000	1,335,521	0	2,592,478	1				

（ 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			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 介護予防サービス等諸費	104,805	110,000	5,195	35,634 (国) 現年度分介護給付費負担金 20,591 (国) 現年度分調整交付金 1,572 (県) 現年度分介護給付費負担金 13,471 (他) 現年度分特別徴収保険料 27,773 (他) 現年度分介護給付費交付金 28,297 (他) 現年度分介護給付費繰入金 13,101				18 負担金補助及び交付金	104,805	介護予防サービス等給付費 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス等給付費	104,805 104,805
計	104,805	110,000	5,195	35,634	0	69,171	0				

（ 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			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 その他諸費	3,100	3,000	100	1,054 (国) 現年度分介護給付費負担金 601 (国) 現年度分調整交付金 47		2,046		11 役務費	3,100	その他諸費 1役務費 手数料	3,100 3,100

2 保険給付費（ 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
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 406 (他) 現年度分特別徴収保険料 821 (他) 現年度分介護給付費交付金 837 (他) 現年度分介護給付費繰入金 388						
計	3,100	3,000	100	1,054	0	2,046	0			

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等給付費	110,000	110,000	0	37,399 (国) 現年度分介護給付費負担金 22,000 (国) 現年度分調整交付金 1,650 (県) 現年度分介護給付費負担金 13,749 (他) 現年度分特別徴収保険料 29,152 (他) 現年度分介護給付費交付金 29,700 (他) 現年度分介護給付費繰入金 13,749		72,601	0	18 負担金補助及び交付金 110,000 高額介護サービス等給付費 110,000 18負担金補助及び交付金 110,000 高額介護サービス等給付費 110,000		
計	110,000	110,000	0	37,399	0	72,601	0			

（ 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			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 高額医療合算介護サービス等給付費	15,000	15,000	0	5,100		9,900		18 負担金補助及び交付金	15,000	高額医療合算介護サービス等給付費 15,000 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等給付費 15,000
計	15,000	15,000	0	5,100	0	9,900	0			

（ 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			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 特定入所者介護サービス等給付費	150,000	153,000	3,000	50,998		99,002		18 負担金補助及び交付金	150,000	特定入所者介護サービス等給付費 150,000 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス等給付費

2 保険給付費（ 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
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 24,759					150,000	
				(他) 現年度分特別徴収保険料 39,752						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 40,500						
				(他) 現年度分介護給付費繰入金 18,750						
計	150,000	153,000	3,000	50,998	0	99,002	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業等費

(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 包括的支援事業費	100,566	70,948	29,618	45,332		55,234		1 報酬	583	地域支援事業関係会計年度任用職員給与 18,902
				(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)		161		2 給料	41,925	報酬 会計年度任用職員報酬 583
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		30,060		3 職員手当等	19,509	給料 会計年度任用職員給料 13,968
				(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)		81		4 共済費	7,719	職員手当等 会計年度任用職員地域手当 839
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		15,030		7 報償費	442	会計年度任用職員通勤手当 359
				(他) 現年度分特別徴収保険料		18,105		8 旅費	94	会計年度任用職員時間外勤務手当 120
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金		174		10 需用費	1,104	会計年度任用職員期末手当 2,962
				(他) 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)		81		11 役務費	697	共済費 職員公務災害補償負担金 10
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		15,030		12 委託料	28,392	旅費 会計年度任用職員通勤費 61
				(他) 看護学生実習費		1		18 負担金補助及び交付金	71	地域包括支援センター関係職員給与費 47,254
				(他) 介護予防サービス計画費収入		21,843		26 公課費	30	給料 一般職給 25,320
										職員手当等 扶養手当 120
										地域手当 1,472
										通勤手当 303
										住居手当 624
										時間外勤務手当 350
										管理職手当 384
										期末手当 5,162

3 地域支援事業費 (1 包括的支援事業等費)

(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				
									勤勉手当 4,229 児童手当 180 退職手当 1,641 4共済費 職員共済組合負担金 7,419 職員公務災害補償負担金 50 地域包括支援センター運営事業 19,127 8旅費 普通旅費 23 10需用費 消耗品費 87 燃料費 388 修繕料 298 11役務費 通信運搬費 99 手数料 463 自動車損害保険料 121 12委託料 介護予防サービス計画作成委託料 17,585 18負担金補助及び交付金 研修負担金 33 26公課費 自動車重量税 30 生活支援体制整備事業 7,038 12委託料 生活支援体制整備事業委託料 7,038 在宅医療・介護連携推進事業 296 報償費	

(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				
									講師謝礼	60
									10需用費	
									消耗品費	2
									印刷製本費	220
									11役務費	
									通信運搬費	14
									認知症施策推進事業	539
									7報償費	
									認知症サポート医謝礼	382
									8旅費	
									普通旅費	10
									10需用費	
									印刷製本費	109
									18負担金補助及び交付金	
									研修負担金	38
									在宅介護支援センター事業	3,769
									12委託料	
									在宅介護支援センター事業委託料	3,769
									生活支援サービス関係職員給与費	3,641
									2給料	
									一般職給	2,637
									3職員手当等	
									地域手当	151
									通勤手当	51

3 地域支援事業費 (1 包括的支援事業等費)

(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				
									期末手当 330 勤勉手当 232 共済費 職員共済組合負担金 240	
2 任意事業費	9,967	9,846	121	5,752		4,215		7 報償費 1,467	介護給付等費用適正化事業 209	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		3,835		10 需用費 76	10 需用費 33 消耗品費 14	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		1,917		11 役務費 319	11 役務費 162 通信運搬費	
				(他) 現年度分特別徴収保険料		2,292		18 負担金補助及び交付金 5	地域自立生活支援事業 147 報償費 介護相談員報償費 147	
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		1,917		19 扶助費 8,100	家族介護支援事業 27 10 需用費 22 消耗品費 5 11 役務費 保険料	
				(他) 成年後見申立費用本人負担金		6			成年後見制度利用支援事業 1,440 報償費 後見人報償費 1,320 11 役務費 通信運搬費 6 手数料 114	
									介護用品支給事業 8,139 10 需用費 消耗品費 7	

(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 役務費 通信運搬費 32 19 扶助費 介護用品支給事業費 8,100 福祉用具・住宅改修支援事業 18 負担金補助及び交付金 5 住宅改修支援事業助成金 5	
計	110,533	80,794	29,739	51,084	0	59,449	0			

(款) 3 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	90,747	91,665	918	48,777		41,970		11 役務費 250 12 委託料 9,677 18 負担金補助及び交付金 80,820	訪問型サービス事業 27,670 18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス事業負担金 26,563 訪問型サービス事業補助金 750 高額サービス費 357 通所型サービス事業 54,143 12 委託料	
				(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) 22,679 (国) 保険者機能強化推進交付金 6,817 (国) 介護保険保険者努力支援交付金 7,943						

3 地域支援事業費 (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			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				
				(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) 11,338					通所型サービス委託料 993	
				(他) 現年度分特別徴収保険料 6,107					18負担金補助及び交付金 53,000	
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金 24,493					通所型サービス事業負担金 150	
				(他) 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) 11,338					通所型サービス事業補助金 150	
				(他) 通所型サービス利用者負担金 32					介護予防ケアマネジメント事業 8,684	
									12委託料	
									介護予防ケアマネジメント委託料 8,684	
									審査支払手数料支払事業 250	
									1役務費	
									手数料 250	
計	90,747	91,665	918	48,777	0	41,970	0			

(款) 3 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			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 一般介護 予防事業 費	2,445	2,802	357	917		1,528		7 報 償 費	861	介護予防普及啓発事業 652
				(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) 611				10 需 用 費	53	12委託料 体力測定会委託料 572
								11 役 務 費	28	認知症予防のためのウォーキング講座 委託料 80

(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				
				(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) 306			12 委託料	1,223	地域介護予防活動支援事業 報償費 1,532	
				(他) 現年度分特別徴収保険料 562			18 負担金補助及び交付金	280	健康運動指導士等報償費 861	
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金 660					10 需用費 52	
				(他) 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) 306					1 役務費 20	
									12 委託料 在宅介護支援センター介護予防事業委託料 439	
									18 負担金補助及び交付金 地域介護予防活動補助金 160	
									介護支援ボランティア事業 261	
									10 需用費 1	
									1 役務費 8	
									12 委託料 管理業務委託料 132	
									18 負担金補助及び交付金 評価ポイント転換補助金 120	
計	2,445	2,802	357	917	0	1,528	0			

3 地域支援事業費 (3 一般介護予防事業費)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	2	2	0			2		24 積立金	2	基金積立金 24積立金 介護保険特別会計準備基金元金積立金 介護保険特別会計準備基金利子積立金	2 1 1 1
計	2	2	0	0	0	2	0				

（款）5 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
				国県支出金	地方債	その他				
1 還付金及び還付加算金	2,100	2,300	200			2,100 (他) 現年度分特別徴収保険料 2,100		22 償還金利子及び割引料 2,100	保険料還付金 2,100 22償還金利子及び割引料 保険料還付金 2,100	
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料 1	返還金 1 22償還金利子及び割引料 返還金 1	
計	2,101	2,301	200	0	0	2,100	1			

（款）5 諸支出金

（項）2 延滞金

（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
				国県支出金	地方債	その他				
1 延滞金	1	1	0				1	21 補償補填及び賠償金 1	延滞金 1 21補償補填及び賠償金 延滞金 1	
計	1	1	0	0	0	0	1			

5 諸支出金（2 延滞金）

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金 27繰出金 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

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	4,000	4,000	0				4,000		予備費	4,000
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			

6 予備費 (1 予備費)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) (年間支給率)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	11	271		271		271	
	計	11	271		271		271	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	11	136		136		136	
	計	11	136		136		136	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他		135		135		135	
	計		135		135		135	

2 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	12 (12)	11,665	41,925	19,747	73,337	7,719	81,056	
前 年 度	11 (16)	11,388	35,302	17,816	64,506	8,000	72,506	
比 較	1 (△4)	277	6,623	1,931	8,831	△ 281	8,550	

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	120	2,462	713	624	470
	前 年 度	0	2,034	784	642	428
	比 較	120	428	△ 71	△ 18	42
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	0	384	0	10,513	4,461
	前 年 度	0	384	0	9,317	4,227
比 較	0	0	0	1,196	234	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

(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	6,623	給与改定に伴う 増 減 分	165		
		昇給に伴う 増 加 分	208		
		その他の増減分	6,250	介護サービス事業特別会計からの 振替及び異動等に伴う増減分	採用 会計間の異動
職 員 手 当	1,931	制度改正に伴う 増 減 分	247	勤勉手当の改正	
		その他の増減分	1,684	介護サービス事業特別会計からの 振替及び異動等に伴う増減分	

(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	技能労務職	教育職	医療職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	240,590	—	—	355,867
	平均給与月額 (円)	280,995	—	—	422,146
	平均年齢 (歳)	42.3	—	—	46.7
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	239,875	—	—	351,167
	平均給与月額 (円)	267,481	—	—	400,407
	平均年齢 (歳)	39.8	—	—	45.7

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	医療職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	医療職 (円)
高 校 卒	158,900	—	—	—	154,600	—	—	—
大 学 卒	191,700	—	—	221,500	185,200	—	—	216,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級							1	33.3
	4級	0(1)	0.0(100.0)						
	3級	2	66.7					1	33.4
	2級	1	33.3						
	1級								
	計	3(1)	100.0					3	100.0
令和4年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級							1	33.3
	4級	1	25.0						
	3級								
	2級	2	50.0					1	33.4
	1級	1	25.0						
	計	4	100.0					3	100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任主事・主任技師	副 主 査	班長・主査
技能労務職					
教育職					
医療職	准看護師	看護師・保健師	主任看護師・ 主任保健師	主任看護師・ 主任保健師	班長・主任看護師 ・主任保健師
区 分	6 級	7 級	8 級		
一般行政職	副課長・副主幹	課長・副参事・主幹	参 事		
技能労務職					
教育職					
医療職	副課長・副主幹				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	教育職	医療職	
(令和5年7月1日時点) 本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	5			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	4			2	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1	1			
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	5	3			2
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	80.0			66.7		
(令和4年7月1日時点) 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	5			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	4			3	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	6	4			2
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	80.0			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	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率を記載したもの。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和5年4月1日時点)

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	勧奨退職者 2~20%加算	千葉縣市町村職 員退職手当条例 による
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率（％）	5.7
支給対象職員数（人）	8
国の指定基準に基づく支給率（％）	6

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関の利用者：全額支給

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

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	
介護保険システム設備賃借料	千円 12,489	自 平成31年度 至 令和4年度	千円 7,977	自 令和5年度 至 令和5年度	千円 998	千円	千円	千円	千円 998