

令和5年度伊東市介護保険事業特別会計予算

令和5年度伊東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9,146,000千円と定める。

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20日提出

伊東市長 小野達也

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 險 料		1,752,371	1,763,706	△11,335
	1 介 護 保 險 料	1,752,371	1,763,706	△11,335
2 使用料及び手数料		361	213	148
	1 手 数 料	361	213	148
3 国 庫 支 出 金		2,098,898	2,020,058	78,840
	1 国 庫 負 担 金	1,512,846	1,451,129	61,717
	2 国 庫 補 助 金	586,052	568,929	17,123
4 支 払 基 金 交 付 金		2,368,302	2,286,109	82,193
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,368,302	2,286,109	82,193
5 県 支 出 金		1,307,333	1,269,872	37,461
	1 県 負 担 金	1,224,905	1,188,455	36,450
	2 県 補 助 金	82,428	81,417	1,011
6 財 産 収 入		270	607	△337
	1 財 産 運 用 収 入	270	607	△337
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,616,909	1,497,951	118,958
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,440,000	1,400,000	40,000
	2 基 金 繰 入 金	176,909	97,951	78,958

(単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 繰 越 金		1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入		1,554	1,482	72
	1 延滞金加算金及び過料	3	3	0
	2 預 金 利 子	1	1	0
	3 雑 入	1,550	1,478	72
歳 入 合 計		9,146,000	8,840,000	306,000

歳 出

(単 位 千 円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費		158,892	161,622	△2,730
	1 総 務 管 理 費	98,669	103,241	△4,572
	2 徴 収 費	7,932	7,911	21
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	50,922	49,480	1,442
	4 趣 旨 普 及 費	898	898	0
	5 運 営 協 議 会 費	471	92	379
2 保 険 給 付 費		8,423,864	8,121,808	302,056
	1 介 護 サービス等諸費	7,756,564	7,440,008	316,556
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	225,300	210,300	15,000
	3 そ の 他 諸 費	6,500	6,000	500
	4 高 額 介 護 サービス等費	200,400	200,400	0
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	24,400	24,400	0
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	210,700	240,700	△30,000
3 地 域 支 援 事 業 費		558,859	551,848	7,011
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	349,053	346,674	2,379
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	209,806	205,174	4,632

(単 位 千 円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 基 金 積 立 金		275	612	△337
	1 基 金 積 立 金	275	612	△337
5 諸 支 出 金		4,103	4,103	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費		7	7	0
	1 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計		9,146,000	8,840,000	306,000

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,752,371	1,763,706	△11,335
2 使用料及び手数料	361	213	148
3 国庫支出金	2,098,898	2,020,058	78,840
4 支払基金交付金	2,368,302	2,286,109	82,193
5 県支出金	1,307,333	1,269,872	37,461
6 財産収入	270	607	△337
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,616,909	1,497,951	118,958
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,554	1,482	72
歳入合計	9,146,000	8,840,000	306,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 19.2	% 20.0
0.0	0.0
22.9	22.8
25.9	25.9
14.3	14.4
0.0	0.0
0.0	0.0
17.7	16.9
0.0	0.0
0.0	0.0
100.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	158,892	161,622	△2,730
2 保 険 給 付 費	8,423,864	8,121,808	302,056
3 地 域 支 援 事 業 費	558,859	551,848	7,011
4 基 金 積 立 金	275	612	△337
5 諸 支 出 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	9,146,000	8,840,000	306,000

(単位千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		158,892		% 1.7	% 1.8
3,158,942		3,456,950	1,807,972	92.1	91.9
247,285		194,369	117,205	6.1	6.2
2		270	3	0.0	0.0
			4,103	0.1	0.1
			7	0.0	0.0
3,406,229		3,810,481	1,929,290	100.0	100.0

(款) 1 保険料		(項) 1 介護保険料		(目) 1 第1号被保険者保険料			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分	
						区	分
1	保 險 料		1,752,371	1,763,706	△11,335		
	1 介 護 保 險 料		1,752,371	1,763,706	△11,335		
		1 第1号被保険者 保 險 料	1,752,371	1,763,706	△11,335		
						1 第1号被保険者 保 險 料	
						2 滞 納 繰 越 分	
2	使 用 料 及 び 手 数 料		361	213	148		
	1 手 数 料		361	213	148		
		1 総 務 手 数 料	207	59	148		
						1 総 務 手 数 料	
		2 督 促 手 数 料	154	154	0		
						1 督 促 手 数 料	
3	国 庫 支 出 金		2,098,898	2,020,058	78,840		
	1 国 庫 負 担 金		1,512,846	1,451,129	61,717		
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,512,846	1,451,129	61,717		
						1 現 年 度 分	
						2 過 年 度 分	
	2 国 庫 補 助 金		586,052	568,929	17,123		
		1 介 護 給 付 調 整 交 付 金	421,193	406,090	15,103		
						1 現 年 度 分	
		2 総 合 事 業 調 整 交 付 金	17,380	17,263	117		

(単位千円)

金 額	説 明	
1,745,847	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,612,198 133,649
6,524	滞納繰越分	6,524
207	伊東市手数料徴収条例一般証明手数料 伊東市手数料徴収条例審査手数料	1 206
154	伊東市手数料徴収条例	154
1,512,845	介護給付費負担金	1,512,845
1	前年度未交付金	1
421,193	介護給付調整交付金	421,193

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(目) 2 総合事業調整交付金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
3	2	2				1 現 年 度 分
		3 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	69,523	69,053	470	1 現 年 度 分
		4 地域支援事業 交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	77,954	76,521	1,433	1 現 年 度 分
		5 保険者機能強化 推進交付金	1	1	0	1 現 年 度 分
		6 介護保険保険者 努力支援交付金	1	1	0	1 現 年 度 分
		4 支払基金交付金	2,368,302	2,286,109	82,193	
	1 支払基金交付金	2,368,302	2,286,109	82,193		
	1 介護給付費交付金	2,274,444	2,192,889	81,555	1 現 年 度 分	
					2 過 年 度 分	
	2 地域支援事業 交付金	93,858	93,220	638	1 現 年 度 分	
5 県 支 出 金		1,307,333	1,269,872	37,461		
	1 県 負 担 金	1,224,905	1,188,455	36,450		

金 額	説 明	
17,380	総合事業調整交付金	17,380
69,523	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	69,523
77,954	包括の支援事業・任意事業交付金	77,954
1	保険者機能強化推進交付金	1
1	介護保険保険者努力支援交付金	1
2,274,443	介護給付費交付金	2,274,443
1	前年度未交付金	1
93,858	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	93,858

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分	
款 項	目					区 分
5	1	1 介護給付費負担金	1,224,905	1,188,455	36,450	
						1 現年度分
						2 過年度分
	2	県補助金	82,428	81,417	1,011	
	1	地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	43,450	43,155	295	
						1 現年度分
	2	地域支援事業 交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	38,978	38,262	716	
						1 現年度分
6		財産収入	270	607	△337	
	1	財産運用収入	270	607	△337	
	1	利子及び配当金	270	607	△337	
						1 利子及び配当金
7		寄附金	1	1	0	
	1	寄附金	1	1	0	
	1	一般寄附金	1	1	0	
						1 介護保険費 寄附金
8		繰入金	1,616,909	1,497,951	118,958	
	1	一般会計繰入金	1,440,000	1,400,000	40,000	
	1	介護給付費繰入金	1,052,978	1,015,221	37,757	

		(単位千円)	
金額	説明		
1,224,904	介護給付費負担金	1,224,904	
1	前年度未交付金		1
43,450	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	43,450	
38,978	包括の支援事業・任意事業交付金	38,978	
270	保険給付支払準備基金積立金利子	270	
1	介護保険事業費寄附金		1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 区 分	
款 項	目					
8	1	1			1 現 年 度 分	
		2 地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	43,450	43,155	295	1 現 年 度 分
		3 地域支援事業 繰入金 (包括的支援事業 ・任意事業)	42,106	41,085	1,021	1 現 年 度 分
		4 低所得者保険料 軽減繰入金	138,862	135,606	3,256	1 低所得者保険料 軽減繰入金
		5 その他一般会計 繰入金	162,604	164,933	△2,329	1 職 員 給 与 等 繰 入 金
						2 事 務 費 繰 入 金
	2	基金繰入金	176,909	97,951	78,958	
		1 保険給付支払準備 基金繰入金	176,909	97,951	78,958	1 保 険 給 付 支 払 準 備 基 金 繰 入 金
	9	繰越金	1	1	0	
		1 繰越金	1	1	0	
		1 繰越金	1	1	0	

金 額		説 明	
1,052,978	介護給付費繰入金		1,052,978
43,450	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金		43,450
42,106	包括的支援事業・任意事業繰入金		42,106
138,862	低所得者保険料軽減繰入金		138,862
79,857	職員給与等繰入金		79,857
82,747	事務費繰入金		82,747
176,909	保険給付支払準備基金繰入金		176,909

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(目) 1 繰越金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
9	1	1				1 前年度繰越金
10	諸	収 入	1,554	1,482	72	
	1	延滞金加算金及び過料	3	3	0	
		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
		2 第1号被保険者 加算金	1	1	0	1 第1号被保険者 加算金
		3 過 料	1	1	0	1 過 料
	2	預 金 利 子	1	1	0	
		1 預 金 利 子	1	1	0	1 市預金利子
	3	雑 入	1,550	1,478	72	
		1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金
		2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金
		3 雑 入	1,548	1,476	72	1 雑 入

金 額	説 明	
1	前年度繰越金	1
1	第1号被保険者延滞金	1
1	第1号被保険者加算金	1
1	過料	1
1	交通事故等損害賠償金収入	1
1	介護給付費等返納金	1
1,548	雑入	1,548

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
款 項 目						
1 総 務 費	158,892	161,622	△2,730			158,892
1 総 務 管 理 費	98,669	103,241	△4,572			98,669
1 一 般 管 理 費	98,669	103,241	△4,572			98,669

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	1 報 酬	5,521	1 人件費 74,421
	2 給 料	39,802	2 給料 39,802 一般職給 39,802
	3 職 員 手 当 等	22,684	3 職員手当等 21,594 扶養手当 1,109 住居手当 1,296
	4 共 済 費	14,167	4 共済費 13,025 通勤手当 856 特殊勤務手当 30
	7 報 償 費	133	7 報償費 133 時間外勤務手当 435 一般職期末手当 9,222
	8 旅 費	478	8 旅費 478 勤勉手当 7,506 児童手当 1,140
	10 需 用 費	643	10 需用費 643 地方公務員共済組合負担金 12,959
	11 役 務 費	2,007	11 役務費 2,007 地方公務員災害補償基金負担金 66
	12 委 託 料	7,920	12 委託料 7,920
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,284	13 使用料及び賃借料 5,284
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30	18 負担金補助及び交付金 30
			2 一般経費 24,248 1 報酬 5,521 会計年度任用職員報酬 5,521 3 職員手当等 1,090 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,090 4 共済費 1,142 地方公務員共済組合負担金 372 社会保険料 770 7 報償費 133 謝礼 133 8 旅費 478 費用弁償 396 普通旅費 82 10 需用費 643 消耗品費 217 燃料費 61 印刷製本費 365 11 役務費 2,007 通信運搬費 1,639 手数料 368 12 委託料 7,920 介護保険システムサポート等委託料 7,920

第 1 款 総 務 費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
1	1	1						
	2	徴 収 費	7,932	7,911	21			7,932
	1	賦 課 徴 収 費	7,183	7,162	21			7,183
	2	滞 納 処 分 費	749	749	0			749
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	50,922	49,480	1,442			50,922
	1	介 護 認 定 審 査 会 費	8,965	8,946	19			8,965

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			その他使用料 199 機械器具借上料 5,080 有料道路通行料 5 18 負担金補助及び交付金 30 電算機等使用料負担金 30
	3 職員手当等	209	1 人件費 209
	7 報 償 費	371	3 職員手当等 209 時間外勤務手当 209
	10 需 用 費	2,140	2 一般経費 6,974
	11 役 務 費	4,463	7 報償費 371 謝礼 371
			10 需用費 2,140 消耗品費 680 燃料費 61 印刷製本費 1,399
			11 役務費 4,463 通信運搬費 4,327 手数料 136
	10 需 用 費	77	1 滞納処分費 749
	11 役 務 費	672	10 需用費 77 印刷製本費 77
			11 役務費 672 通信運搬費 672
	1 報 酬	6,726	1 人件費 1,059
	3 職員手当等	1,059	3 職員手当等 1,059 時間外勤務手当 1,059
	8 旅 費	16	2 介護認定審査会事業 7,906
	10 需 用 費	399	1 報酬 6,726 介護認定審査会委員報酬 6,726
			8 旅費 16 普通旅費 16

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 介護認定審査会費

(単位千円)

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
					特 定 財 源	其 他	そ の 他
款	項	目					
1	3	1					
		2 介護認定調査等費	41,957	40,534	1,423		41,957
		4 趣旨普及費	898	898	0		898
		1 趣旨普及費	898	898	0		898
		5 運営協議会費	471	92	379		471
		1 運営協議会費	471	92	379		471

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	11 役 務 費	765	10 需用費 399 消耗品費 399 11 役務費 765 通信運搬費 765
	1 報 酬	9,403	1 介護認定調査等事業 41,957 1 報酬 9,403
	3 職員手当等	1,822	会計年度任用職員報酬 9,403 3 職員手当等 1,822
	4 共 済 費	1,897	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,822 4 共済費 1,897
	8 旅 費	468	地方公務員共済組合負担金 605 社会保険料 1,292
	10 需 用 費	816	8 旅費 468 費用弁償 468
	11 役 務 費	19,977	10 需用費 816 消耗品費 416
	12 委 託 料	7,040	燃料費 271 印刷製本費 129
	13 使用料及び 賃 借 料	534	11 役務費 19,977 通信運搬費 630 手数料 19,303 保険料 44
			12 委託料 7,040 要介護認定調査委託料 7,040
			13 使用料及び賃借料 534 駐車場使用料 10 自動車借上料 514 有料道路通行料 10
	10 需 用 費	898	1 趣旨普及事業 898 10 需用費 898 印刷製本費 898

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(目) 1 運営協議会費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	5	1						
2		保 險 給 付 費	8,423,864	8,121,808	302,056	3,158,942		3,456,950
		1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,756,564	7,440,008	316,556	2,908,708		3,182,067
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,449,164	3,225,608	223,556	1,293,435		1,407,648
		2 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	100	100	0	37		42
		3 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,300,000	1,200,000	100,000	487,500		535,531
		4 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	100	100	0	37		42
		5 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,550,000	2,590,000	△40,000	956,250		1,050,464

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	1 報 酬	471	1 運営協議会事業 471 1 報酬 471 委員報酬 471
1,807,972			
1,665,789			
748,081			
	18負担金補助 及び交付金	3,449,164	1 居宅介護サービス給付事業 3,449,164 18 負担金補助及び交付金 3,449,164 居宅介護サービス給付費負担金 3,449,164
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例居宅介護サービス給付費負担金 100
276,969			
	18負担金補助 及び交付金	1,300,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 1,300,000 18 負担金補助及び交付金 1,300,000 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,300,000
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例地域密着型介護サービス給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 100
543,286			
	18負担金補助 及び交付金	2,550,000	1 施設介護サービス給付事業 2,550,000 18 負担金補助及び交付金 2,550,000 施設介護サービス給付費負担金 2,550,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 特例施設介護サービス給

(単位千円)

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	1	6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	37		42
		7 居宅介護福祉用具購入費	12,000	10,000	2,000	4,500		4,941
		8 居宅介護住宅改修費	25,000	24,000	1,000	9,375		10,296
		9 居宅介護サービス計画給付費	420,000	390,000	30,000	157,500		173,019
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		42
	2	介護予防サービス等諸費	225,300	210,300	15,000	84,486		92,806
		1 介護予防サービス給付費	160,000	150,000	10,000	60,000		65,910

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
21			
	18負担金補助及び交付金	100	1 特例施設介護サービス給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例施設介護サービス給付費負担金 100
2,559			
	18負担金補助及び交付金	12,000	1 居宅介護福祉用具購入事業 12,000 18 負担金補助及び交付金 12,000 居宅介護福祉用具購入費負担金 12,000
5,329			
	18負担金補助及び交付金	25,000	1 居宅介護住宅改修事業 25,000 18 負担金補助及び交付金 25,000 居宅介護住宅改修費負担金 25,000
89,481			
	18負担金補助及び交付金	420,000	1 居宅介護サービス計画給付事業 420,000 18 負担金補助及び交付金 420,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 420,000
21			
	18負担金補助及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス計画給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 100
48,008			
34,090			
	18負担金補助及び交付金	160,000	1 介護予防サービス給付事業 160,000 18 負担金補助及び交付金 160,000 介護予防サービス給付費負担金 160,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 2 特例介護予防サービス給

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内					
						特 定 財 源					
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
2	2	2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		42			
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000	14,000	1,000	5,625		6,178			
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	37		42			
		5 介護予防福祉用具購入費	4,000	3,000	1,000	1,500		1,645			
		6 介護予防住宅改修費	14,000	13,000	1,000	5,250		5,766			
		7 介護予防サービス計画給付費	32,000	30,000	2,000	12,000		13,181			
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	37		42			

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明	
	一 般 財 源	特 定 財 源		一 般 財 源	特 定 財 源
21					
	18負担金補助及び交付金	100	100	1 特例介護予防サービス給付事業	100
				18 負担金補助及び交付金	100
				特例介護予防サービス給付費負担金	100
3,197					
	18負担金補助及び交付金	15,000	15,000	1 地域密着型介護予防サービス給付事業	15,000
				18 負担金補助及び交付金	15,000
				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	15,000
21					
	18負担金補助及び交付金	100	100	1 特例地域密着型介護予防サービス給付事業	100
				18 負担金補助及び交付金	100
				特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	100
855					
	18負担金補助及び交付金	4,000	4,000	1 介護予防福祉用具購入事業	4,000
				18 負担金補助及び交付金	4,000
				介護予防福祉用具購入費負担金	4,000
2,984					
	18負担金補助及び交付金	14,000	14,000	1 介護予防住宅改修事業	14,000
				18 負担金補助及び交付金	14,000
				介護予防住宅改修費負担金	14,000
6,819					
	18負担金補助及び交付金	32,000	32,000	1 介護予防サービス計画給付事業	32,000
				18 負担金補助及び交付金	32,000
				介護予防サービス計画給付費負担金	32,000
21					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 8 特例介護予防サービス計

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	2	8						
	3	そ の 他 諸 費	6,500	6,000	500	2,437		2,676
		1 審 査 支 払 手 数 料	6,500	6,000	500	2,437		2,676
	4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	200,400	200,400	0	75,150		82,554
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	200,000	200,000	0	75,000		82,388
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	400	400	0	150		166
	5	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,400	24,400	0	9,150		10,051
		1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	24,000	24,000	0	9,000		9,885
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	400	400	0	150		166

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例介護予防サービス計画給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例介護予防サービス計画給付費負担金 100
1,387			
1,387			
	11役 務 費	6,500	1 介護給付費審査支払事業 6,500 11 役務費 6,500 介護給付費審査支払手数料 6,500
42,696			
42,612			
	18負担金補助 及び交付金	200,000	1 高額介護サービス事業 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 高額介護サービス費負担金 200,000
84			
	18負担金補助 及び交付金	400	1 高額介護予防サービス事業 400 18 負担金補助及び交付金 400 高額介護予防サービス費負担金 400
5,199			
5,115			
	18負担金補助 及び交付金	24,000	1 高額医療合算介護サービス事業 24,000 18 負担金補助及び交付金 24,000 高額医療合算介護サービス費負担金 24,000
84			
	18負担金補助 及び交付金	400	1 高額医療合算介護予防サービス事業 400 18 負担金補助及び交付金 400 高額医療合算介護予防サービス費負担金 400

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス

(目) 1 特定入所者介護サービス

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内			
						特 定 財 源	其 他		
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	6	特定入所者 介護サービス等費	210,700	240,700	△30,000	79,011		86,796	
	1	特定入所者 介護サービス費	210,000	240,000	△30,000	78,750		86,507	
	2	特例特定入所者 介護サービス費	100	100	0	37		42	
	3	特定入所者 介護予防サービス費	500	500	0	187		205	
	4	特例特定入所者 介護予防サービス費	100	100	0	37		42	
3		地域支援事業費	558,859	551,848	7,011	247,285		194,369	
	1	介護予防・日常生活支援 総合事業費	349,053	346,674	2,379	130,353		144,634	
	1	介護予防・生活支援 サービス事業費	250,736	254,477	△3,741	93,981		103,357	

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
44,893				
44,743				
	18負担金補助 及び交付金	210,000	1 特定入所者介護サービス事業 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	210,000 210,000 210,000
21				
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護サービス事業 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負担金	100 100 100
108				
	18負担金補助 及び交付金	500	1 特定入所者介護予防サービス事業 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	500 500 500
21				
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護予防サービス事業 18 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	100 100 100
117,205				
74,066				
53,398				
	7 報 償 費	436	1 訪問型サービス事業 7 報償費	117,422 436
	12委 託 料	13,836	謝礼 生活支援サポーター謝礼	277 159

第3款 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 1 介護予防・生活支援サー

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	1						
		2 一般介護予防事業費	60,785	54,783	6,002	22,300		25,814

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	18負担金補助及び交付金	236,464	12 委託料 816 短期集中型予防事業委託料 816 18 負担金補助及び交付金 116,170 訪問型サービス給付費負担金 116,170 2 通所型サービス事業 133,314 12 委託料 13,020 短期集中型予防事業委託料 12,604 運動機能リハビリテーション業務委託料 416 18 負担金補助及び交付金 120,294 通所型サービス給付費負担金 120,174 通所型サービス補助金 120
12,671			
	1 報 酬	3,639	1 人件費 403
	3 職員手当等	1,128	3 職員手当等 403 時間外勤務手当 403
	4 共 済 費	719	2 介護予防対象者把握事業 962
	7 報 償 費	10,940	7 報償費 47 謝礼 47
	8 旅 費	322	10 需用費 294 消耗品費 39
	10 需 用 費	3,549	印刷製本費 255
	11 役 務 費	1,671	11 役務費 621 通信運搬費 621
	12 委 託 料	33,418	3 介護予防普及啓発事業 30,428
	13 使用料及び賃借料	5,381	1 報酬 1,785 会計年度任用職員報酬 1,785
	18 負担金補助及び交付金	18	3 職員手当等 358 パートタイム会計年度任用職員期末手当 358
			4 共済費 368 地方公務員共済組合負担金 120 社会保険料 248
			7 報償費 755 謝礼 543 賞品代 212
			8 旅費 226 費用弁償 132 普通旅費 94
			10 需用費 2,126 消耗品費 562 燃料費 244 印刷製本費 920 修繕料 400

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 2 一般介護予防事業費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	2						

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			11 役務費 109
			通信運搬費 53
			保険料 56
			12 委託料 23,951
			介護予防教室開催事業委託料 15,581
			水中健康づくり教室開催事業委託料 529
			健康マイレージ賞品発送等業務委託料 341
			体幹筋力向上事業委託料 5,100
			認知症予防型農的活動事業委託料 2,400
			13 使用料及び賃借料 732
			駐車場使用料 11
			その他使用料 18
			会場借上料 39
			自動車借上料 649
			有料道路通行料 15
			18 負担金補助及び交付金 18
			県市町保健師会負担金 18
			4 地域介護予防活動支援事業 28,442
			1 報酬 1,854
			会計年度任用職員報酬 1,854
			3 職員手当等 367
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 367
			4 共済費 351
			地方公務員共済組合負担金 102
			社会保険料 249
			7 報償費 10,138
			謝礼 8,416
			記念品代 1,722
			8 旅費 96
			費用弁償 96
			10 需用費 1,129
			消耗品費 968
			印刷製本費 100
			医薬材料費 61
			11 役務費 941
			通信運搬費 68
			保険料 873
			12 委託料 8,917
			地域介護予防活動支援事業委託料 8,862
			消防用設備等保守点検委託料 55
			13 使用料及び賃借料 4,649
			その他使用料 152
			会場借上料 523
			機械器具借上料 3,974

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援 (目) 2 一般介護予防事業費

(単位千円)

科	目	本年度	前年度	比較 増(△)減	本年度財源内		
					特定財源		
款	項	目			国県支出金	地方債	その他
3	1	2					
		3 その他生活支援サービス事業費	4,290	4,290	0	1,608	1,766
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	31,162	31,242	△80	11,685	12,837
		5 総合事業費審査支払手数料	900	902	△2	337	371
		6 総合事業高額介護予防サービス事業費	480	480	0	180	201
		7 総合事業高額医療合算介護予防サービス事業費	700	500	200	262	288
		2 包括的支援事業・任意事業費	209,806	205,174	4,632	116,932	49,735

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			5 地域リハビリテーション活動支援事業 550 12 委託料 550 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 550
	916		
	12委託料	4,290	1 見守り・配食サービス事業 4,290 12 委託料 4,290 見守り・配食サービス事業委託料 4,290
6,640			
	18負担金補助及び交付金	31,162	1 介護予防ケアマネジメント事業 31,162 18 負担金補助及び交付金 31,162 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 31,162
192			
	11役務費	900	1 総合事業費審査支払事業 900 11 役務費 900 総合事業費審査支払手数料 900
99			
	18負担金補助及び交付金	480	1 総合事業高額介護予防サービス事業 480 18 負担金補助及び交付金 480 総合事業高額介護予防サービス費負担金 480
150			
	18負担金補助及び交付金	700	1 総合事業高額医療合算介護予防サービス事業 700 18 負担金補助及び交付金 700 総合事業高額医療合算介護予防サービス費負担金 700
43,139			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1 包括的支援事業費	192,177	189,188	2,989	108,560		43,564

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
40,053			
	1 報 酬	3,691	1 人件費 20,650
	2 給 料	11,381	2 給料 11,381 一般職給 11,381
	3 職 員 手 当 等	6,590	3 職員手当等 5,859 扶養手当 353 住居手当 324
	4 共 済 費	4,167	4 共済費 3,410 通勤手当 288 特殊勤務手当 30
	7 報 償 費	617	7 報償費 165 時間外勤務手当 165
	8 旅 費	701	8 旅費 251 一般職期末手当 2,461 勤勉手当 1,998 児童手当 240
	10 需 用 費	2,212	10 需用費 105 4 共済費 3,410 地方公務員共済組合負担金 3,388 地方公務員災害補償基金負担金 22
	11 役 務 費	734	11 役務費 252 通信運搬費 252
	12 委 託 料	158,320	12 委託料 123,100 包括的支援事業委託料 107,600 中央地域包括支援センター職員派遣委託料 15,500
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,760	13 使用料及び賃借料 1,044 システム使用料 40 駐車場使用料 4
	17 備 品 購 入 費	66	17 備品購入費 66 機械器具借上料 1,000
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,938	18 負担金補助及び交付金 40 機械器具購入費 66

第3款 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

科	目	本年度	前年度	比較 増(△)減	本年度財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
3	2 1						

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			研修会等負担金 40
			3 在宅医療介護連携推進事業 9,117
			7 報償費 160
			謝礼 160
			8 旅費 111
			普通旅費 25
			特別旅費 86
			10 需用費 854
			消耗品費 110
			印刷製本費 744
			11 役務費 42
			通信運搬費 42
			12 委託料 6,450
			在宅医療介護連携推進業務委託料 6,450
			18 負担金補助及び交付金 1,500
			人件費負担金 1,500
			4 生活支援体制整備事業 22,149
			7 報償費 45
			講師謝礼 45
			8 旅費 102
			普通旅費 35
			特別旅費 67
			10 需用費 140
			消耗品費 99
			燃料費 41
			11 役務費 280
			通信運搬費 68
			保険料 212
			12 委託料 21,400
			生活支援体制整備事業委託料 21,400
			13 使用料及び賃借料 172
			自動車借上料 172
			18 負担金補助及び交付金 10
			研修会等負担金 10
			5 認知症総合支援事業 12,216
			1 報酬 1,837
			会計年度任用職員報酬 1,837
			3 職員手当等 364
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 364
			4 共済費 369
			地方公務員共済組合負担金 120
			社会保険料 249
			7 報償費 232
			講師謝礼 232

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						
		2 任 意 事 業 費	17,629	15,986	1,643	8,372		6,171

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			8 旅費 207 費用弁償 108 普通旅費 45 特別旅費 54 10 需用費 864 消耗品費 792 印刷製本費 72 11 役務費 41 通信運搬費 41 12 委託料 7,370 認知症カフェ開催委託料 1,200 認知症地域支援推進事業委託料 4,000 有線テレビ認知症総合支援事業委託料 50 チームオレンジコーディネーター業務委託料 2,120 13 使用料及び賃借料 544 システム使用料 175 会場借上料 240 機械器具借上料 74 その他借上料 55 18 負担金補助及び交付金 388 研修会等負担金 388 6 地域ケア会議推進事業 578 7 報償費 180 講師謝礼 130 謝礼 50 8 旅費 30 普通旅費 8 特別旅費 22 10 需用費 249 消耗品費 249 11 役務費 119 通信運搬費 119
3,086			
	3 職 員 手 当 等	162	1 人件費 162 3 職員手当等 162
	7 報 償 費	50	時間外勤務手当 135 休日勤務手当 27
	8 旅 費	72	2 地域自立生活支援事業 8,904 8 旅費 46
	10 需 用 費	380	特別旅費 46 10 需用費 8
	11 役 務 費	917	消耗品費 8

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 2 任意事業費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	2						
4		基 金 積 立 金	275	612	△337	2		270

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	12 委 託 料	11,766	12 委託料 8,808 認知症高齢者見守り事業委託料 3,978
	18 負担金補助 及び交付金	2,140	介護保険相談業務委託料 4,830 18 負担金補助及び交付金 42 研修会等負担金 42
	19 扶 助 費	2,142	3 家族介護継続支援事業 4,404 10 需用費 192 消耗品費 192 11 役務費 53 通信運搬費 53 12 委託料 2,017 介護用品支給事業委託料 1,440 在宅介護家族慰労温泉券支給事業委託料 58 在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料 519 19 扶助費 2,142 在宅介護家族支援金 2,142
			4 成年後見制度利用支援事業 2,868 7 報償費 50 講師謝礼 50 8 旅費 26 普通旅費 26 11 役務費 144 通信運搬費 50 手数料 94 12 委託料 550 親族調査等業務委託料 550 18 負担金補助及び交付金 2,098 成年後見人等申立費用助成金 106 成年後見人等報酬助成金 1,992
			5 住宅改修支援事業 4 11 役務費 4 手数料 4
			6 介護給付等費用適正化事業 716 11 役務費 716 通信運搬費 454 手数料 262
			7 認知症サポーター等養成事業 571 10 需用費 180 消耗品費 149 印刷製本費 31 12 委託料 391 認知症フレンドリー講座開催事業委託料 391
3			

第4款 基金積立金

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 保険給付支払準備基金積

(単位千円)

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
					特 定 財 源		
款	項	目			国県支出金	地 方 債	そ の 他
4	1	基金積立金	275	612	△337	2	270
		1 保険給付支払準備基金積立金	275	612	△337	2	270
5		諸 支 出 金	4,103	4,103	0		
	1	償還金及び還付加算金	4,103	4,103	0		
		1 介護保険料還付金	4,100	4,100	0		
		2 償 還 金	3	3	0		
6		予 備 費	7	7	0		
	1	予 備 費	7	7	0		
		1 予 備 費	7	7	0		

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
3			
3			
	24積立金	275	1 保険給付支払準備基金積立事業 275 24 積立金 275 保険給付支払準備基金積立金 275
4,103			
4,103			
4,100			
	22償還金利子及び割引料	4,100	1 介護保険料還付事業 4,100 22 償還金利子及び割引料 4,100 還付金 4,080 還付加算金 20
3			
	22償還金利子及び割引料	3	1 償還金 3 22 償還金利子及び割引料 3 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1 支払基金交付金返還金 1
7			
7			
7			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	63	7,197			7,197		7,197	
	計	63	7,197			7,197		7,197	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	63	6,818			6,818		6,818	
	計	63	6,818			6,818		6,818	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		379			379		379	
	計		379			379		379	

2 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	15		51,183	29,286	80,469
前 年 度	16		55,443	28,774	84,217
比 較	△ 1		△ 4,260	512	△ 3,748

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	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
	本 年 度	1,462	1,620	1,144	60	2,406	27
	前 年 度	946	2,268	1,816	60	2,406	27
	比 較	516	△ 648	△ 672			

(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)	
給 料	△ 4,260	給与改定に伴う増分	275
		普通昇給に伴う増分	842
		その他の増減分	△ 5,377
職 員 手 当	512	給与改定等に伴う増分	500
		その他の増減分	12

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
16,435	96,904	
16,870	101,087	
△ 435	△ 4,183	

期末手当	勤勉手当	児童手当
11,683	9,504	1,380
11,285	9,066	900
398	438	480

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 令和4年4月1日 給料の平均改定率 0.3%
定期昇給分	平均昇給率 1.6% 昇給期 1月 15人
異動等に伴う増減分	
勤勉手当支給月数の増分	勤勉手当年間支給月数 1.9月→2.0月
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

令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,594
	平均給与月額 (円)	326,385
	平均年齢 (歳)	37.60
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,492
	平均給与月額 (円)	346,390
	平均年齢 (歳)	40.04

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	5	31.3
	2級	5	31.3
	3級	2	12.5
	4級	4	25.0
	5級		
	6級		
	計		16
令和4年1月1日現在	1級	4	30.8
	2級	3	23.1
	3級	2	15.4
	4級	4	30.8
	5級		
	6級		
	計		13

※表中の構成比については、小数点第2位を四捨五入し、数値の調整は行わない。

3 一般職（会計年度任用職員）

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	(12)	22,254		4,368	26,622	4,515	31,137	
前 年 度	(10)	18,244		3,604	21,848	3,819	25,667	
比 較	(2)	4,010		764	4,774	696	5,470	

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数である。

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当
	本 年 度				4,368
	前 年 度				3,604
	比 較				764

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
令和4年度 自動車借上料	690			令和5年度 ～ 令和6年度	690	197		381	112
令和4年度 機械器具借上料	4,470	令和4年度		令和5年度 ～ 令和9年度	4,470	2,310		1,240	920
令和4年度 自動車借上料	1,045	令和4年度		令和5年度 ～ 令和10年度	1,045			1,045	