

議案第27号

令和5年度 佐々町介護保険特別会計予算

令和5年度佐々町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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,285,538千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,122千円と定める。

2 保険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7日 提出
佐々町長 古庄 剛

第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 保険料		256,198
	1. 介護保険料	256,198
2. 使用料及び手数料		25
	1. 手数料	25
3. 国庫支出金		276,186
	1. 国庫負担金	215,966
	2. 国庫補助金	60,220
4. 支払基金交付金		330,986
	1. 支払基金交付金	330,986
5. 県支出金		184,800
	1. 県負担金	179,095
	2. 県補助金	5,705
6. 繰入金		237,043
	1. 一般会計繰入金	199,785
	2. 基金繰入金	27,000
	3. 他会計繰入金	10,258
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		296
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	293
9. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
歳入	合計	1,285,538

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		24,101
	1. 総務管理費	6,443
	2. 徴収費	908
	3. 介護認定審査会費	16,750
2. 保険給付費		1,215,578
	1. 介護サービス等諸費	1,113,218
	2. 介護予防サービス等諸費	21,080
	3. その他諸費	1,080
	4. 高額介護サービス等費	36,100
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,050
	6. 特定入所者介護サービス等費	40,050
3. 財政安定化基金拠出費		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		3
	1. 基金積立金	3
5. 地域支援事業費		44,375
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	7,633
	2. 一般介護予防事業費	13,789
	3. 包括的支援事業・任意事業費	22,953
6. 公債費		83
	1. 公債費	83
7. 諸支出金		101
	1. 償還金及び還付加算金	101
8. 予備費		1,296
	1. 予備費	1,296
歳 出	合 計	1,285,538

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		1,532
	1. 予防給付費収入	1,532
2. 繰入金		589
	1. 一般会計繰入金	589
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入	合 計	2,122

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		2,110
	1. 包括的支援事業費	2,110
2. 予備費		12
	1. 予備費	12
歳 出	合 計	2,122

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	256,198	250,990	5,208
2. 使用料及び手数料	25	59	△34
3. 国庫支出金	276,186	272,662	3,524
4. 支払基金交付金	330,986	328,369	2,617
5. 県支出金	184,800	184,888	△88
6. 繰入金	237,043	230,070	6,973
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	296	492	△196
9. 財産収入	2	2	0
歳入合計	1,285,538	1,267,534	18,004

(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	24,101	16,368	7,733	0	0	24,101	0
2. 保険給付費	1,215,578	1,204,400	11,178	439,871	0	480,153	295,554
3. 財政安定化基金拠出費	1	1	0	0	0	0	1
4. 基金積立金	3	3	0	0	0	3	0
5. 地域支援事業費	44,375	45,880	△1,505	21,115	0	19,610	3,650
6. 公債費	83	83	0	0	0	83	0
7. 諸支出金	101	101	0	0	0	101	0
8. 予備費	1,296	698	598	0	0	0	1,296
歳 出 合 計	1,285,538	1,267,534	18,004	460,986	0	524,051	300,501

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	256,198	250,990	5,208	1. 現年度分特別徴収保険料	235,447	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	20,258	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	493	滞納繰越分保険料
計	256,198	250,990	5,208			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	25	25	0	1. 督促手数料	25	
△. 総務手数料	0	34	△34			廃目
計	25	59	△34			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	215,966	212,456	3,510	1. 現年度分	215,966	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
計	215,966	212,456	3,510			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	44,810	44,375	435	1. 現年度分	44,810	調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,574	2,946	△372	1. 現年度分	2,574	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,836	8,885	△49	1. 現年度分	8,836	地域支援事業交付金(包括的支援事業38.5%)
4. 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,000	
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	2,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	
計	60,220	60,206	14			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	328,206	325,188	3,018	1. 現年度分	328,206	給付費交付金(27%)
2. 地域支援事業支援交付金	2,780	3,181	△401	1. 地域支援事業支援交付金	2,780	地域支援事業支援交付金(27%)
計	330,986	328,369	2,617			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	179,095	178,973	122	1. 現年度分	179,095	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
計	179,095	178,973	122			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(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)	1,287	1,473	△186	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,287	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,418	4,442	△24	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,418	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	5,705	5,915	△210			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	151,947	150,550	1,397	1. 現年度分	151,947	給付費町負担金(12.5%)

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,287	1,473	△186	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,287	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%)
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,418	4,442	△24	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,418	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
4. その他一般会計繰入金	24,833	16,853	7,980	1. 一般事務費繰入金	7,478	
				2. 認定事務費繰入金	16,749	
				3. 人件費繰入金	606	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	17,300	17,583	△283	1. 現年度分	17,300	
計	199,785	190,901	8,884			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険財政調整基金繰入金	27,000	29,000	△2,000	1. 介護保険財政調整基金繰入金	27,000	
計	27,000	29,000	△2,000			

(款) 6. 繰入金 (項) 3. 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	10,258	10,169	89	1. 他会計繰入金	10,258	後期高齢者医療特別会計繰入金
計	10,258	10,169	89			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金等繰越金	1	1	0	1. 介護給付費負担金等繰越金	1	
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
4. 雑入	290	486	△196	1. 雑入	290	コピー代 28 被保険者以外介護判定手数料 1 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金 225 介護予防・高齢者保健事業利用者負担金 36
計	293	489	△196			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	2	2	0	1. 利子及び配当金	2	財政調整基金利子
計	2	2	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			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. 一般管理費	6,442	3,414	3,028	0	0	6,442	0	1. 報 酬	1,469	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 54 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分) 1,415
								3. 職員手当等	288	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共 済 費	262	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)
								8. 旅 費	21	費用弁償 4 普通旅費 17
								10. 需 用 費	147	消耗品費 64 印刷製本費 83
								11. 役 務 費	275	通信運搬費
								12. 委 託 料	3,659	保険者伝送システム保守業務委託料 介護保険システム改修業務委託料 高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業 計画策定支援業務委託料
								13. 使用料及び 賃借料	321	駐車料金及び通行料 1 クラウドサービス利用料 251 介護保険指定事業者管理システム利用料 61 KDBシステムウイルスソフト使用料 8

(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				
2. 連合会負担金	1	1	0	0	0	1	0	18. 負担金、補助及び交付金	1 第三者行為求償事務負担金	
計	6,443	3,415	3,028	0	0	6,443	0			

(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	908	833	75	0	0	908	0	8. 旅費	3	普通旅費	
								10. 需用費	108	印刷製本費	
								11. 役務費	784	通信運搬費	668
										口座振替手数料	10
										公金口座手数料	1
振替口座手数料	1										
11. 役務費	784	預貯金調査手数料	5								
11. 役務費	784	コンビニ収納事務手数料	35								
11. 役務費	784	窓口収納手数料	64								
18. 負担金、補助及び交付金	13	特別徴収経由機関業務システム分担金									
計	908	833	75	0	0	908	0				

(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			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. 介護認定審査会費	6,876	2,481	4,395	0	0	6,876	0	1. 報酬	1,958	認定審査会委員報酬	
								8. 旅費	47	費用弁償 普通旅費	40 7
								10. 需用費	108	消耗品費 食糧費	104 4
								12. 委託料	4,763	介護認定支援システム保守業務委託料 介護認定支援システム導入業務委託料	363 4,400
2. 認定調査等費	9,874	9,639	235	0	0	9,874	0	1. 報酬	4,185	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)	
								3. 職員手当等	837	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)	
								4. 共済費	814	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)	
								8. 旅費	18	普通旅費	
								10. 需用費	124	消耗品費 燃料費 修繕料	12 72 40
								11. 役務費	3,438	通信運搬費 主治医意見書作成料 主治医意見書審査支払手数料	279 3,102 25

(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					
									自動車損害共済保険料	32	
								12. 委託料	20	訪問調査委託料	
								13. 使用料及び賃借料	438	公用車リース料	426
										駐車料金及び通行料金	12
計	16,750	12,120	4,630	0	0	16,750	0				

(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. 居宅介護サービス給付費	392,808	377,100	15,708	142,141	0	155,161	95,506	18. 負担金、補助及び交付金	392,808	居宅要介護者給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	212,888	206,300	6,588	77,037	0	84,092	51,759	18. 負担金、補助及び交付金	212,888	地域密着型介護サービス給付費
3. 施設介護サービス給付費	458,350	467,200	△8,850	165,859	0	181,048	111,443	18. 負担金、補助及び交付金	458,350	施設入所要介護者給付費

(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				
4. 居宅介護福祉用具購入費	2,000	1,400	600	724	0	790	486	18. 負担金、補助及び交付金	2,000	居宅要介護者福祉用具購入費
5. 居宅介護住宅改修費	3,500	3,500	0	1,267	0	1,382	851	18. 負担金、補助及び交付金	3,500	居宅要介護者住宅改修費
6. 居宅介護サービス計画給付費	43,672	39,000	4,672	15,803	0	17,250	10,619	18. 負担金、補助及び交付金	43,672	居宅要介護者サービス計画費
計	1,113,218	1,094,500	18,718	402,831	0	439,723	270,664			

(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				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. 介護予防サービス給付費	14,980	17,000	△2,020	5,420	0	5,917	3,643	18. 負担金、補助及び交付金	14,980	介護予防サービス給付費

(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				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				
2. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,200	3,200	△1,000	796	0	869	535	18. 負担金、補 助及び交付 金	2,200	地域密着型介護予防サービス給付費
3. 介護予防福 祉用具購入 費	400	400	0	145	0	158	97	18. 負担金、補 助及び交付 金	400	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住 宅改修費	1,000	1,000	0	362	0	395	243	18. 負担金、補 助及び交付 金	1,000	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サ ービス計画 給付費	2,500	2,500	0	904	0	987	609	18. 負担金、補 助及び交付 金	2,500	介護予防サービス計画費
計	21,080	24,100	△3,020	7,627	0	8,326	5,127			

(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				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. 審査支払手数料	1,080	1,000	80	391	0	427	262	11. 役務費	1,080	介護報酬等審査支払手数料
計	1,080	1,000	80	391	0	427	262			

(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. 高額介護サービス費	36,000	31,000	5,000	13,027	0	14,220	8,753	18. 負担金、補助及び交付金	36,000	要介護者高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	37	0	39	24	18. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	36,100	31,100	5,000	13,064	0	14,259	8,777			

(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				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. 高額医療合算介護サービス費	4,000	3,600	400	1,447	0	1,580	973	18. 負担金、補助及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	18	0	19	13	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費
計	4,050	3,650	400	1,465	0	1,599	986			

(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				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. 特定入所者介護サービス費	40,000	50,000	△10,000	14,475	0	15,800	9,725	18. 負担金、補助及び交付金	40,000	特定入所者介護サービス費
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18	0	19	13	18. 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費
計	40,050	50,050	△10,000	14,493	0	15,819	9,738			

(款) 3. 財政安定化基金拠出費 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(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. 介護保険財政調整基金積立金	3	3	0	0	0	3	0	24. 積立金	3	介護保険財政調整基金利子積立
計	3	3	0	0	0	3	0			

(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

(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	2,475	4,565	△2,090	1,113	0	1,113	249	12. 委託料	2,475	訪問型サービス委託料 495 通所型サービス委託料 1,980
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,158	4,861	297	2,555	0	2,038	565	1. 報酬	3,642	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)
								3. 職員手当等	783	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	692	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)
								8. 旅費	41	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
計	7,633	9,426	△1,793	3,668	0	3,151	814			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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				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. 一般介護予防事業費	2,889	2,773	116	1,431	0	1,141	317	7. 報償費	312	一般介護予防事業講師謝礼金
								8. 旅費	7	普通旅費
								10. 需用費	291	消耗品費 274 食糧費 17
								11. 役務費	25	通信運搬費
								13. 使用料及び賃借料	76	車借上料 74 駐車料金及び通行料金 2
								18. 負担金、補助及び交付金	2,178	住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金 450 介護予防ボランティア評価ポイント交付金 1,728
2. 介護予防・高齢者保健事業費	10,900	10,603	297	0	0	10,900	0	1. 報酬	2,432	会計年度任用職報酬(医療職パートタイム1名分)
								2. 給料	3,734	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	2,640	時間外勤務手当 249 期末手当 784 勤勉手当 654 退職手当組合負担金 466 会計年度任用職期末手当(医療職パートタイム) 487

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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				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				
								4. 共済費	1,601	共済組合負担金 1,135 会計年度任用職共済組合負担金(医療職パートタイム) 466
								7. 報償費	203	介護予防・高齢者保健事業講師謝礼金
								8. 旅費	7	普通旅費
								10. 需用費	274	消耗品費 210 印刷製本費 64
								11. 役務費	9	通信運搬費
計	13,789	13,376	413	1,431	0	12,041	317			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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. 包括的支援事業費	21,068	21,529	△461	14,701	0	4,055	2,312	1. 報酬	9,590	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 108 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム4名分) 9,482
								2. 給料	3,275	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	3,615	通勤手当 24 時間外勤務手当 219 期末手当 655

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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				
									勤勉手当 546 退職手当組合負担金 409 会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 1,762	
							4. 共 済 費	2,738	共済組合負担金 944 会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム) 1,794	
							7. 報 償 費	168	地域ケア会議講師謝礼金	
							8. 旅 費	43	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) 20 地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 4 普通旅費 19	
							10. 需 用 費	582	消耗品費 115 燃料費 83 印刷製本費 322 修繕料 40 医薬材料費 22	
							11. 役 務 費	497	通信運搬費 462 自動車損害共済保険料 35	

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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				
								13. 使用料及び 賃借料	560	複写機リース料 73 駐車料金及び通行料金 12 公用車リース料 475
2. 任意事業費	1,885	1,549	336	1,315	0	363	207	10. 需用費	20	印刷製本費
								11. 役務費	185	通信運搬費
								19. 扶助費	1,680	成年後見制度利用支援事業助成金
計	22,953	23,078	△125	16,016	0	4,418	2,519			

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

(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. 利子	83	83	0	0	0	83	0	22. 償還金、利 子及び割引 料	83	一時借入金利子
計	83	83	0	0	0	83	0			

(款) 7. 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. 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	22. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金
2. 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0	0	0	100	0	22. 償還金、利子及び割引料	100	第1号被保険者保険料還付金
計	101	101	0	0	0	101	0			

(款) 8. 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	1,296	698	598	0	0	0	1,296		1,296	
計	1,296	698	598	0	0	0	1,296			

歳入歳出予算事項別明細書（サービス事業勘定）

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. サービス収入	1,532	1,893	△361
2. 繰入金	589	589	0
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	2,122	2,483	△361

（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. 事業費	2,110	2,437	△327	0	0	2,086	24
2. 予備費	12	46	△34	0	0	0	12
歳出合計	2,122	2,483	△361	0	0	2,086	36

2 歳入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス費収入	1,532	1,893	△361	1. 介護予防サービス計画費収入	1,532	
計	1,532	1,893	△361			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. その他一般会計繰入金	589	589	0	1. 一般事務費繰入金	589	
計	589	589	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,110	2,437	△327	0	0	2,086	24	1. 報酬	933	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)
								3. 職員手当等	224	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共 済 費	185	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)
								8. 旅 費	29	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
								10. 需 用 費	107	消耗品費 32 燃料費 42 修繕料 33
								11. 役 務 費	18	自動車損害共済保険料
								12. 委 託 料	389	地域包括支援センター支援システム保守業務委託料 365 介護予防ケアマネジメント業務委託料 24
								13. 使用料及び賃借料	225	公用車リース料 220 地域包括支援センター支援システムウイルス対策ソフト使用料 5
								計	2,110	2,437

(款) 2. 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	12	46	△34	0	0	0	12	12		
計	12	46	△34	0	0	0	12			

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	
複写機リース (地域包括支援センター)	927	令和2年度 ～令和4年度	218	令和5年度 ～令和6年度	145	84		28	33
公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和2年度導入)	2,442	令和3年度 ～令和4年度	414	令和5年度 ～令和9年度	657			657	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和2年度導入)	2,442	令和3年度 ～令和4年度	414	令和5年度 ～令和9年度	657	379		126	152
公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,388	令和4年度	219	令和5年度 ～令和10年 度	1,197			1,197	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,472	令和4年度	268	令和5年度 ～令和10年 度	1,538	888		296	354
公用車リース(介護予防ケアマネジメント事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,388	令和4年度	219	令和5年度 ～令和10年 度	1,205			1,205	
高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業 計画策定業務委託料	3,500			令和5年度	3,500			3,500	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (3年度末)	前年度末 現在高見込額 (4年度末)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (5年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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 (月分)	退職手当 負担金 (千円)					
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	30	2,174	0	0	0	2,174	0	2,174	
	計	30	2,174	0	0	0	2,174	0	2,174	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	40	2,241	0	0	0	2,241	0	2,241	
	計	40	2,241	0	0	0	2,241	0	2,241	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 10	△ 67	0	0	0	△ 67	0	△ 67	
	計	△ 10	△ 67	0	0	0	△ 67	0	△ 67	

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	11 (9)	20,674	7,009	8,099	35,782	5,030	40,812	
前 年 度	11 (9)	20,654	6,857	8,014	35,525	5,714	41,239	
比 較	0 (0)	20	152	85	257	△ 684	△ 427	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	24	468	5,532	1,200	0
	前 年 度	0	0	24	450	5,541	1,115	0
	比 較	0	0	0	18	△ 9	85	0
職員手当 の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	875	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	884	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 9	0	0	0
職員手当 の 内 訳	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	2 (0)	0	7,009	4,006	11,015	1,079	12,094	
前 年 度	2 (0)	0	6,857	3,881	10,738	1,934	12,672	
比 較	0 (0)	0	152	125	277	△ 855	△ 578	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	24	468	1,439	1,200	
	前 年 度	0	0	24	450	1,408	1,115	
	比 較	0	0	0	18	31	85	
職員手当 の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	875	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	884	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 9	0	0	0
職員手当 の 内 訳	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

イ 会計年度任用職員

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	9 (9)	20,674	0	4,093	24,767	3,951	28,718	
前 年 度	9 (9)	20,654	0	4,133	24,787	3,780	28,567	
比 較	0 (0)	20	0	△ 40	△ 20	171	151	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	4,093	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	4,133	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 40	0	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

(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	152	給与改定に伴う増減分	12	人事院勧告に伴う増	
		昇給に伴う増加分	125		
		その他の増減分	15		
職 員 手 当	85	制度改正に伴う増減分	81	人事院勧告に伴う期末・勤勉手当の増	
		その他の増減分	4	会計年度任用職の昇給及び在職期間増に伴う期末手当の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	栄 養 士	保 健 師			
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	—	—	—	292,000			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	311,500			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	41.0			
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	—	—	—	285,650			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	304,400			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	40.0			

イ、初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)
高 校 卒	154,600	147,700	—	—	—	154,600	147,700	—	—	—
大 学 卒	185,200	—	191,500	216,000	204,900	185,200	—	191,500	216,000	204,900

ウ、級別職員数

区 分	行政職			現業職			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0				5級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0				3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0				2級	0	0.0	2級	2	100.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0
令和4年4月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0				5級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0				3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0				2級	0	0.0	2級	2	100.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0

(等級別基準職務表)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する課長等の職務で町長が特に認めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長の職務	事務長、参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経験を要する係長・主任の職務	係長、主任の職務 主査の職務	一定の知識経験を要する主事、技師の職務	定型的な業務を行う主事、技師の職務 主事補、技師補の職務
現 業 職							
医 療 職（二）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う技師の職務	係長の職務	技師（上級係員）の職務	技師（中級係員）の職務	技師補（初級係員）の職務
医 療 職（三）				相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務で町長が特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師	
本年度	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	0	0	2	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	0	0	2	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		

オ、期末・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 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

カ、定年退職及び勸奨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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊勤務手当の名称	—					

ケ、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	