
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

令和5年度
河内長野市
介護保険特別会計予算

令和5年度 河内長野市介護保険特別会計予算

令和5年度河内長野市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12,147,121千円と定める。
- 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、1,000,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等(会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。)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。

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		2,390,103
	1 介 護 保 險 料	2,390,103
2 使 用 料 及 び 手 数 料		554
	1 手 数 料	554
3 国 庫 支 出 金		2,680,016
	1 国 庫 負 担 金	2,043,029
	2 国 庫 補 助 金	636,987
4 支 払 基 金 交 付 金		3,069,884
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,069,884
5 府 支 出 金		1,865,946
	1 府 負 担 金	1,516,902
	2 府 補 助 金	349,044
6 財 産 収 入		900
	1 財 産 運 用 収 入	900
7 繰 入 金		2,139,485
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,893,109
	2 基 金 繰 入 金	246,376
8 諸 収 入		233
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	51
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	181
歳 入 合 計		12,147,121

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		544,240
	1 総務管理費	133,968
	2 徴収費	25,425
	3 介護認定審査会費	130,887
	4 介護施設等整備事業費	253,960
2 保険給付費		10,953,641
	1 サービス等諸費	10,953,641
3 地域支援事業		639,340
	1 地域支援事業	639,340
4 基金積立金		900
	1 基金積立金	900
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		2,500
	1 償還金及び還付加算金	2,500
7 予備費		6,000
	1 予備費	6,000
歳出合計		12,147,121

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	2,390,103	2,389,555	548
2 使用料及び手数料	554	581	△ 27
3 国庫支出金	2,680,016	2,566,053	113,963
4 支払基金交付金	3,069,884	2,964,429	105,455
5 府支出金	1,865,946	1,993,171	△ 127,225
6 財産収入	900	500	400
7 繰入金	2,139,485	2,024,393	115,092
8 諸収入	233	238	△ 5
歳入合計	12,147,121	11,938,920	208,201

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	544,240	727,414	△ 183,174
2 保険給付費	10,953,641	10,577,137	376,504
3 地域支援事業	639,340	624,869	14,471
4 基金積立金	900	500	400
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	2,500	2,500	0
7 予備費	6,000	6,000	0
歳出合計	12,147,121	11,938,920	208,201

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国府支出金	地方債	その他	
254,072		785	289,383
3,972,883		3,203,860	3,776,898
279,795		112,402	247,143
		900	
			500
			2,500
			6,000
4,506,750		3,317,947	4,322,424

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	2,390,103	2,389,555	548
項 計	2,390,103	2,389,555	548

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	301	271	30
2 督 促 手 数 料	253	310	△ 57
項 計	554	581	△ 27

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,043,029	1,972,552	70,477
項 計	2,043,029	1,972,552	70,477

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	412,952	379,719	33,233
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	184,823	180,601	4,222

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		2,207,960	現年度分特別徴収保険料 2,207,960
2	現年度分普通徴収保険料		178,085	現年度分普通徴収保険料 178,085
3	滞納繰越分普通徴収保険料		4,058	滞納繰越分普通徴収保険料 4,058

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	総 務 手 数 料		301	保険料納付証明手数料 1 事業所指定事務手数料 300
1	督 促 手 数 料		253	督促手数料 253

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		2,043,029	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 2,043,029

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		412,952	現年度分調整交付金 412,952
1	現 年 度 分		184,823	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕 98,955

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
～ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 保険者機能強化推進 交 付 金	17,351	18,670	△ 1,319
4 介護保険保険者努力支 援 交 付 金	21,861	14,511	7,350
項 計	636,987	593,501	43,486

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,957,482	2,855,826	101,656
2 地域支援事業交付金	112,402	108,603	3,799
項 計	3,069,884	2,964,429	105,455

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,516,902	1,465,016	51,886
項 計	1,516,902	1,465,016	51,886

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	94,972	93,136	1,836

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕(38.5/100) 85,868
1 保険者機能強化推進 交 付 金	17,351	保険者機能強化推進交付金 17,351
1 介護保険保険者努力支 援 交 付 金	21,861	介護保険保険者努力支援交付金 21,861

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,957,482	現年度分介護給付費交付金 2,957,482
1 現 年 度 分	112,402	現年度分地域支援事業交付金 112,402

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,516,902	現年度分介護給付費負担金(12.5/100・17.5/100) 1,516,902

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	94,972	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕(12.5/100) 52,038 現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕(19.25/100) 42,934

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
～ (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

介護保険特別会計

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護保険事業費補助金	112	75	37
3 介護施設等整備事業補助金	253,960	434,944	△ 180,984
項 計	349,044	528,155	△ 179,111

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	900	500	400
項 計	900	500	400

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,893,109	1,843,798	49,311
項 計	1,893,109	1,843,798	49,311

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険事業費補助金	112	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 112
1 介護施設等整備事業補助金	253,960	介護施設等整備事業補助金(10/10) 253,960

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	900	介護給付費準備基金運用収入 900

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	1,369,204	一般会計繰入金(現年度分介護給付費繰入金) 1,369,204
2 地域支援事業繰入金	94,972	一般会計繰入金(現年度分地域支援事業繰入金〔総合事業〕) 52,038 一般会計繰入金(現年度分地域支援事業繰入金〔包括の支援事業・任意事業〕) 42,934
3 低所得者保険料軽減繰入金	139,050	一般会計繰入金(現年度分低所得者保険料軽減繰入金) 139,050
4 その他一般会計繰入金	289,883	一般会計繰入金(職員給与費等繰入金) 183,970 一般会計繰入金(事務費繰入金) 105,913

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金
～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	246,376	180,595	65,781
項 計	246,376	180,595	65,781

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	50	50	0
2 過 料	1	1	0
項 計	51	51	0

(款) 8 諸収入 (項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 3 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	179	184	△ 5
項 計	181	186	△ 5

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	246,376	介護給付費準備基金とりくずし金 246,376

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金 50
1 過 料	1	過料 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	1	歳計現金預金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 3 者 納 付 金	1	第3者行為による損害賠償金 1
1 返 納 金	1	不正利得徴収金 1
1 雑 入	179	原案作成事務手数料返納金 50 職員健康診断助成金 14 認定調査受託料 115

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

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)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
133,968	132,991	977	1 報酬	3,337
			2 給料	32,996
			3 職員手当等	22,341
			4 共済費	11,820
			8 旅費	83
			10 需用費	1,550
			11 役務費	3,218
			12 委託料	47,066
			13 使用料及び賃借料	11,153
			17 備品購入費	236
			18 負担金、補助及び交付金	150
			19 扶助費	1
			26 公課費	17

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総務管理人件費	66,489	2 給料	32,996	一般財源	66,489
		3 職員手当等	21,673		
		4 共済費	11,820		
2 介護一般管理事業	64,277	1 報酬	3,337	特定財源(その他)	14
		会計年度任用職員報酬	3,337	一般財源	64,263
		3 職員手当等	668		
		会計年度任用職員手当等	668		
		8 旅費	83		
		会計年度任用職員費用弁償	36		
		職員旅費	47		
		10 需用費	1,550		
		消耗品費	320		
		燃料費	174		
		印刷製本費	966		
		修繕料	90		
		11 役務費	3,078		
		通信運搬費	2,258		
		手数料	756		
		保険料	64		
		12 委託料	47,000		
		電算処理業務委託料	5,246		
		職員健康診断委託料	339		
		窓口等アウトソーシング業務委託料	41,415		
		13 使用料及び賃借料	8,544		
		電算システム賃借料	8,333		
		コピー機賃借料	204		
		FAX賃借料	7		
		26 公課費	17		
		自動車重量税	17		
3 地域支援一般管理事業	3,050	11 役務費	139	特定財源(その他)	350
		手数料	139	一般財源	2,700
		12 委託料	66		
		電算処理業務委託料	66		
		13 使用料及び賃借料	2,609		
		電算システム賃借料	2,609		
		17 備品購入費	236		
		業務用備品	236		
4 介護福祉事業	152	11 役務費	1	国府支出金	112
		手数料	1	一般財源	40

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				
項計 133,968	132,991	977		

(単位：千円)

事業別区分	事業別説明		財源内訳
	支出内訳	金額	
	18負担金、補助及び交付金 社会福祉法人による利用者負担軽減助成金	150	
	19扶助費 介護保険低所得者訪問介護利用者負担対策扶助費	1 1	
			国府支出金 112 特定財源(その他) 364 一般財源 133,492
			国府支出金 112 特定財源(その他) 364 一般財源 133,492

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
25,425	28,328	△ 2,903	2 給料	10,385
			3 職員手当等	5,294
			4 共済費	3,120
			8 旅費	8
			10 需用費	1,207
			11 役務費	5,134
			12 委託料	277
目計				
項計 25,425	28,328	△ 2,903		

(単位：千円)

事業別区分	事業別説明		財源内訳
	支出内訳	金額	
1 賦課徴収人件費 18,799	2 給料	10,385	一般財源 18,799
	3 職員手当等	5,294	
	4 共済費	3,120	
2 賦課徴収事業 6,626	8 旅費	8	特定財源(その他) 306
	職員旅費	8	一般財源 6,320
	10 需用費	1,207	
	消耗品費	142	
	印刷製本費	1,065	
	11 役務費	5,134	
	通信運搬費	4,091	
	手数料	1,042	
	金融機関等照会サービス利用料	1	
	12 委託料	277	
	公金収納事務委託料	277	
			特定財源(その他) 306 一般財源 25,119
			特定財源(その他) 306 一般財源 25,119

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
～ (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

介護保険特別会計

(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)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明			
			節 区 分	金 額		
54,931	55,363	△ 432	1 報酬	19,780		
			2 給料	12,886		
			3 職員手当等	7,737		
			4 共済費	4,236		
			8 旅費	36		
			10 需用費	1,339		
			11 役務費	4,697		
			12 委託料	1,646		
			13 使用料及び賃借料	2,574		
			目 計			

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護認定審査会人件費 24,859	2 給料 12,886	一般財源 24,859
	3 職員手当等 7,737	
	4 共済費 4,236	
2 介護認定審査会事業 30,072	1 報酬 19,780	一般財源 30,072
	委員報酬 19,780	
	8 旅費 36	
	費用弁償 36	
	10 需用費 1,339	
	消耗品費 1,076	
	印刷製本費 263	
	11 役務費 4,697	
	通信運搬費 4,697	
	12 委託料 1,646	
	医療専門相談委託料 1,646	
	13 使用料及び賃借料 2,574	
	電算システム賃借料 2,574	
目 計		一般財源 54,931

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明			
			節 区 分	金 額		
75,956	75,788	168	1 報酬	15,131		
			3 職員手当等	2,679		
			8 旅費	413		
			10 需用費	315		
			11 役務費	37,711		
			12 委託料	19,635		
			13 使用料及び賃借料	72		
			目 計			
			項 計 130,887	131,151	△ 264	

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 認定調査等事業 75,956	1 報酬 15,131	特定財源(その他) 115
	会計年度任用職員報酬 15,131	
	3 職員手当等 2,679	
	会計年度任用職員手当等 2,679	
	8 旅費 413	
	会計年度任用職員費用弁償 413	
	10 需用費 315	
	消耗品費 169	
	印刷製本費 146	
	11 役務費 37,711	
	通信運搬費 1,015	
	手数料 36,696	
	12 委託料 19,635	
認定調査委託料 19,635		
13 使用料及び賃借料 72		
施設使用料 72		
目 計		特定財源(その他) 115
		一般財源 75,841
		特定財源(その他) 115
		一般財源 130,772

(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
 ~ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 4 介護施設等整備事業費 (目) 1 介護施設等整備事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
253,960	434,944	△ 180,984	18負担金、補助及び交付金	253,960
目計				
項計 253,960	434,944	△ 180,984		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
10,945,129	10,568,707	376,422	18負担金、補助及び交付金	10,945,129

(単位：千円)

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳		財源内訳	
1 介護施設等整備事業	253,960	18負担金、補助及び交付金 253,960 介護施設等整備事業補助金 253,960	国府支出金	253,960
			国府支出金	253,960
			国府支出金	253,960

(単位：千円)

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳		財源内訳	
1 居宅介護サービス給付	5,897,917	18負担金、補助及び交付金 5,897,917 居宅介護サービス給付費 5,179,410 居宅介護サービス計画給付費 676,354 居宅介護住宅改修費 28,800 居宅介護福祉用具購入費 13,353	国府支出金 2,139,174 特定財源(その他) 1,725,099 一般財源 2,033,644	
2 施設介護サービス給付	2,391,365	18負担金、補助及び交付金 2,391,365 施設介護サービス給付費 2,391,365	国府支出金 867,348 特定財源(その他) 699,456 一般財源 824,561	
3 高額介護サービス費給付	264,472	18負担金、補助及び交付金 264,472 高額介護サービス費 264,472	国府支出金 95,924 特定財源(その他) 77,356 一般財源 91,192	
4 地域密着型介護サービス給付	1,758,819	18負担金、補助及び交付金 1,758,819 地域密着型介護サービス給付費 1,758,819	国府支出金 637,923 特定財源(その他) 514,441 一般財源 606,455	
5 介護予防サービス給付	331,771	18負担金、補助及び交付金 331,771 介護予防サービス給付費 238,806 介護予防サービス計画給付費 49,704 介護予防住宅改修費 37,491 介護予防福祉用具購入費 5,770	国府支出金 120,332 特定財源(その他) 97,041 一般財源 114,398	
6 地域密着型介護予防サービス給付	6,103	18負担金、補助及び交付金 6,103 地域密着型介護予防サービス給付費 6,103	国府支出金 2,214 特定財源(その他) 1,785 一般財源 2,104	
7 高額介護予防サービス費給付	600	18負担金、補助及び交付金 600 高額介護予防サービス費 600	国府支出金 218 特定財源(その他) 176 一般財源 206	
8 特定入所者介護予防サービス費給付	200	18負担金、補助及び交付金 200 特定入所者介護予防サービス費 200	国府支出金 73 特定財源(その他) 59 一般財源 68	

(款) 1 総務費 (項) 4 介護施設等整備事業費 (目) 1 介護施設等整備事業費
～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
8,512	8,430	82	11 役務費	8,512
目 計				
項 計 10,953,641	10,577,137	376,504		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
377,263	363,262	14,001	2 給料	4,504
			3 職員手当等	2,790
			4 共済費	1,734
			11 役務費	123
			12 委託料	19,243
			18 負担金、補助及び交付金	348,869

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
9 特定入所者介護サービス費給付 245,950	18 負担金、補助及び交付金 245,950	245,950	89,206
	特定入所者介護サービス費	245,950	71,938
			一般財源 84,806
10 高額医療介護合算給付 47,932	18 負担金、補助及び交付金 47,932	47,932	17,384
	高額医療合算介護予防サービス費 500	500	14,020
	高額医療合算介護サービス費 47,432	47,432	16,528
			一般財源 16,528
			国府支出金 3,969,796
			特定財源(その他) 3,201,371
			一般財源 3,773,962

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 審査支払手数料 8,512	11 役務費 8,512	8,512	3,087
	手数料	8,512	2,489
			一般財源 2,936
			国府支出金 3,087
			特定財源(その他) 2,489
			一般財源 2,936
			国府支出金 3,972,883
			特定財源(その他) 3,203,860
			一般財源 3,776,898

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 地域支援事業人件費 9,028	2 給料 4,504	4,504	3,271
	3 職員手当等 2,790	2,790	2,436
	4 共済費 1,734	1,734	3,321
			一般財源 3,321
2 介護予防・生活支援サービス事業 322,138	11 役務費 26	26	116,842
	通信運搬費 26	26	86,978
	12 委託料 19,243	19,243	118,318
	訪問型サービスC事業委託料 8,678	8,678	
	通所型サービスC事業委託料 10,565	10,565	
			一般財源 118,318

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費
～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				

事業別区分	事業別説明	支出内訳	明	
			財源内訳	金額
	18負担金、補助及び交付金	302,869		
	訪問介護相当サービス事業費	107,760		
	訪問型サービスA事業費	255		
	訪問型サービスB事業助成金	96		
	通所介護相当サービス事業費	184,420		
	通所型サービスA事業費	8,784		
	高額総合事業サービス費	752		
	高額医療合算総合事業サービス費	802		
3 介護予防ケアマネジメント事業	11 役務費	97	国府支出金	16,719
46,097	通信運搬費	97	特定財源(その他)	
	18 負担金、補助及び交付金	46,000		12,446
	介護予防ケアマネジメント事業費	46,000	一般財源	16,932
			国府支出金	136,832
			特定財源(その他)	
				101,860
			一般財源	138,571

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

(単位:千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
37,860	37,792	68	1 報酬	1,789
			3 職員手当等	358
			7 報償費	4,082
			8 旅費	42
			10 需用費	1,076
			11 役務費	383
			12 委託料	15,793
			13 使用料及び賃借料	23
			17 備品購入費	100
			18 負担金、補助及び交付金	14,214

事業別区分	事業別説明	支出内訳	明	
			財源内訳	金額
1 一般介護予防事業	1 報酬	1,789	国府支出金	13,732
37,860	会計年度任用職員報酬	1,789	特定財源(その他)	
	3 職員手当等	358		10,223
	会計年度任用職員手当等	358	一般財源	13,905
	7 報償費	4,082		
	講師謝礼	710		
	理学療法士等報償費	2,412		
	作業療法士等報償費	960		
	8 旅費	42		
	会計年度任用職員費用弁償	24		
	職員旅費	18		
	10 需用費	1,076		
	消耗品費	370		
	燃料費	156		
	印刷製本費	550		
	11 役務費	383		
	通信運搬費	273		
	手数料	85		
	保険料	25		
	12 委託料	15,793		
	地域介護予防教室開催事業委託料	9,478		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

介護保険特別会計

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				

(単位:千円)

事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
	介護予防ボランティア養成事業委託料 486		
	介護予防事業委託料 5,829		
	13 使用料及び賃借料 23		
	コピー機賃借料 23		
	17 備品購入費 100		
	業務用備品 100		
	18 負担金、補助及び交付金 14,214		
	地域介護予防活動支援事業補助金 10,614		
	複合型生活支援サービス事業補助金 3,600		
		国府支出金	13,732
		特定財源(その他)	10,223
		一般財源	13,905

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括的支援事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
181,092	181,817	△ 725	7 報償費	1,108
			10 需用費	575
			12 委託料	179,109
			18 負担金、補助及び交付金	300
目計				

(単位:千円)

事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 在宅医療・介護連携推進事業 12,641	12 委託料 12,341	国府支出金	7,300
	在宅医療・介護連携支援センター運営事業委託料 12,341	一般財源	5,341
	18 負担金、補助及び交付金 300		
	地域連携推進事業補助金 300		
2 生活支援体制整備事業 30,300	12 委託料 30,300	国府支出金	17,499
	高齢者生活支援体制整備事業委託料 30,000	一般財源	12,801
	訪問型サービス従事者研修開催委託料 300		
3 認知症施策推進事業 19,779	7 報償費 1,108	国府支出金	11,422
	講師謝礼 268	一般財源	8,357
	認知症初期集中支援事業医師等報償費 840		
	10 需用費 521		
	消耗品費 15		
	印刷製本費 506		
4 地域包括支援センター運営事業 118,372	12 委託料 18,150		
	認知症施策推進事業委託料 18,150		
	10 需用費 54	国府支出金	68,360
	消耗品費 54	一般財源	50,012
	12 委託料 118,318		
	地域包括支援センター事業委託料 117,900		
	地域包括支援センター法律支援事業委託料 418		
目計		国府支出金	104,581
		一般財源	76,511

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費
～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括的支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
41,944	40,817	1,127	1 報酬	5,313
			3 職員手当等	1,059
			7 報償費	921
			8 旅費	199
			10 需用費	559
			11 役務費	1,301
			12 委託料	29,443
			13 使用料及び賃借料	845
			18 負担金、補助及び交付金	576
			19 扶助費	1,728

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 家族介護支援事業	433	7 報償費	50	国府支出金	250
		講師謝礼	50	一般財源	183
		10 需用費	166		
		消耗品費	166		
		11 役務費	97		
		通信運搬費	97		
2 地域高齢者支援事業	31,804	12 委託料	120		
		家族介護者教室開催事業委託料	120		
		7 報償費	415	国府支出金	18,365
		講師謝礼	205	一般財源	13,439
		住宅改修指導報償費	210		
		8 旅費	48		
		職員旅費	48		
		10 需用費	221		
		消耗品費	221		
		11 役務費	69		
通信運搬費	69				
3 介護保険任意事業	9,707	12 委託料	29,323		
		配食サービス事業委託料	7,970		
		高齢者等総合見守りシステム運営事業委託料	21,353		
		19 扶助費	1,728		
		成年後見制度利用支援事業扶助費	1,728		
		1 報酬	5,313	国府支出金	5,606
		会計年度任用職員報酬	5,313	一般財源	4,101
		3 職員手当等	1,059		
		会計年度任用職員手当等	1,059		
		7 報償費	456		
介護相談員活動報償費	456				
8 旅費	151				
会計年度任用職員費用弁償	151				
10 需用費	172				
消耗品費	65				
印刷製本費	107				
11 役務費	1,135				
通信運搬費	1,135				
13 使用料及び賃借料	845				
電算システム賃借料	845				
18 負担金、補助及び交付金	576				
住宅改修支援事業補助金	42				
介護相談員研修負担金	534				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,181	1,181	0	11 役務費	1,181
目計				
項計 639,340	624,869	14,471		

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
900	500	400	24 積立金	900
目計				
項計 900	500	400		

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
500	500	0	22 償還金、利子及び割引料	500
目計				
項計 500	500	0		

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,500	2,500	0	22 償還金、利子及び割引料	2,500
目計				
項計 2,500	2,500	0		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
		国府支出金 24,221
		一般財源 17,723

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
1 総合事業審査支払手数料 1,181	11 役務費 1,181	国府支出金 429
	手数料	特定財源(その他) 319
		一般財源 433
		国府支出金 429
		特定財源(その他) 319
		一般財源 433
		国府支出金 279,795
		特定財源(その他) 112,402
		一般財源 247,143

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
1 介護給付費準備基金積立金 900	24 積立金 900	特定財源(その他) 900
	介護給付費準備基金積立金 900	
		特定財源(その他) 900
		特定財源(その他) 900

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
1 公債費管理事業(利子) 500	22 償還金、利子及び割引料 500	一般財源 500
	繰替使用等に伴う利子 500	
		一般財源 500
		一般財源 500

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収事業 2,500	22 償還金、利子及び割引料 2,500	一般財源 2,500
	保険料過誤納還付及び還付加算金 2,500	
		一般財源 2,500
		一般財源 2,500

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費
 ~ (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

介護保険特別会計

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,000	6,000	0		
目 計				
項 計 6,000	6,000	0		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 予備費	6,000	予備費	6,000	一般財源	6,000
		予備費	6,000		
				一般財源	6,000
				一般財源	6,000

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

介護保険特別会計

令和5年度 当初予算給与費明細書

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	(13) 16	25,570	60,771	42,258	128,599	20,910	149,509	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(14) 16	27,645	65,050	44,854	137,549	22,368	159,917	()内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(-1) 0	-2,075	-4,279	-2,596	-8,950	-1,458	-10,408	

職員手当内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外勤務手当
	本年度		336	2,940	3,845	1,618	1,344	18,070	11,089	0
前年度		756	3,420	4,141	1,032	1,008	19,109	11,772	600	3,016
比較		-420	-480	-296	586	336	-1,039	-683	-600	0

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	(0) 16			60,771	37,494	98,265	20,910	119,175	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(0) 16			65,050	39,759	104,809	22,368	127,177	()内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(0) 0			-4,279	-2,265	-6,544	-1,458	-8,002	

職員手当内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外勤務手当
	本年度		336	2,940	3,845	1,618	1,344	13,306	11,089	0
前年度		756	3,420	4,141	1,032	1,008	14,014	11,772	600	3,016
比較		-420	-480	-296	586	336	-708	-683	-600	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(13) 0	25,570	0	4,764	30,334	30,334	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(14) 0	27,645	0	5,095	32,740	32,740	()内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(-1) 0	-2,075	0	-331	-2,406	-2,406	

職員手当内訳	区分	期末手当
	本年度	4,764
	前年度	5,095
比較		-331

(2) 報酬及び給料並びに職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
給料	-4,279	給与改定に伴う増減分	171	給与改定率 0.3% (適用日) 令和4年4月1日	
		昇給に伴う増減分	693	平均昇給率 0.99%	
		その他の増減分	-5,143	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 16人 前年度 16人 増減 0人 その他 0人 16人 0人 0人
職員手当	-2,265	制度改正に伴う増減分	566	勤労手当 566	支給率改定 ※()内は再任用職員 本年度 6月期 100/100 (47.5/100) 12月期 100/100 (47.5/100) 前年度 6月期 95/100 (45/100) 12月期 95/100 (45/100)
		その他の増減分	-2,831	扶養手当 -420	支給対象職員数 本年度 3人 前年度 5人
				管理職手当 -480	支給対象職員数 本年度 5人 前年度 6人
				地域手当 -296	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人 給与改定によるはねかえり分 11千円
				通勤手当 586	支給対象職員数 本年度 14人 前年度 12人
				住居手当 336	支給対象職員数 本年度 4人 前年度 3人
				期末手当 -708	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人 給与改定によるはねかえり分 39千円
				勤労手当 -1,249	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人 給与改定によるはねかえり分 31千円
				児童手当 -600	支給対象職員数 本年度 0人 前年度 3人

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬	-2,075	その他の増減分 -2,075		会計年度任用職員の減
職員手当	-331	その他の増減分 -331	期末手当 -331	会計年度任用職員の減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	令和5年1月1日現在		令和4年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
平均給料月額 (円)	312,831		321,912	
平均給与月額 (円)	365,590		376,432	
平均年齢 (歳)	43.3		43.4	

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	164,100	154,600
大学卒 (円)	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	令和5年1月1日現在		令和4年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0	0	0.0
6 級	2	12.5	2	12.5
5 級	3	18.8	4	25.0
4 級	5	31.3	6	37.5
3 級	1	6.2	0	0.0
2 級	1	6.2	1	6.3
1 級	4	25.0	3	18.7
計	16	100.0	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長 理事	副理事	課長 参事	課長補佐 主幹	係長 主査	副主査	その他職員	その他職員

エ 昇給

区 分	本年度		前年度	
	代表的な職種		代表的な職種	
	一般行政職		一般行政職	
職員数 (A) (人)	16		16	
昇給に係る職員数 (B) (人)	13		15	
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
	2号給 (人)	0	0	0
	3号給 (人)	1	2	2
	4号給 (人)	12	13	13
比率 (B) / (A) (%)	81.3		93.8	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	() 内は再任用職員
前年度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.250) 4.30	有	() 内は再任用職員
国の制度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	() 内は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他手当

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	同じ	

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
						国府支出金	地方債	その他	
窓口等アウトソーシング業務委託料	126,360	令和4年度	0	令和5年度から令和7年度まで	126,360				126,360
介護保険料納付事務手数料	882	令和4年度	0	令和5年度	882				882