

# 介護保険特別会計予算



議 第 1 5 号

令 和 5 ( 2 0 2 3 ) 年 度 柏 崎 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令 和 5 ( 2 0 2 3 ) 年 度 柏 崎 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 9 , 4 3 9 , 1 7 7 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 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ) 第 2 2 0 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 、 2 款 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 と す る 。

令 和 5 年 ( 2 0 2 3 年 ) 2 月 2 2 日 提 出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	1,880,770
	1 介護保険料	1,880,770
2	分担金及び負担金	1,359
	1 負担金	1,359
3	使用料及び手数料	96
	1 手数料	96
4	国庫支出金	2,237,989
	1 国庫負担金	1,547,406
	2 国庫補助金	690,583
5	支払基金交付金	2,429,420
	1 支払基金交付金	2,429,420
6	県支出金	1,356,565
	1 県負担金	1,287,545
	2 県補助金	69,020
7	財産収入	1,626
	1 財産運用収入	1,626
8	繰入金	1,525,520
	1 一般会計繰入金	1,511,177
	2 基金繰入金	14,343
9	繰越金	2,050
	1 繰越金	2,050
10	諸収入	3,782
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3,780
	歳 入 合 計	9,439,177

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		253,027
	1 総務管理費	157,348
	2 徴収費	3,407
	3 介護認定審査会費	85,933
	4 趣旨普及費	980
	5 運営協議会等費	5,359
2 保険給付費		8,722,922
	1 介護サービス等諸費	8,146,616
	2 介護予防サービス等諸費	152,486
	3 その他諸費	6,340
	4 高額介護サービス等費	166,392
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,000
	6 特定入所者介護サービス等費	229,088
3 地域支援事業費		458,551
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	149,712
	2 一般介護予防事業費	127,907
	3 包括的支援事業・任意事業費	180,051
	4 その他諸費	681
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	200
4 基金積立金		1,626
	1 基金積立金	1,626
5 諸支出金		2,051
	1 償還金及び還付加算金	2,051
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	9,439,177



介 護 保 険 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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,880,770	1,883,527	△2,757
2 分担金及び負担金	1,359	1,446	△87
3 使用料及び手数料	96	156	△60
4 国庫支出金	2,237,989	2,247,662	△9,673
5 支払基金交付金	2,429,420	2,428,314	1,106
6 県支出金	1,356,565	1,356,892	△327
7 財産収入	1,626	1,359	267
8 繰入金	1,525,520	1,510,883	14,637
9 繰越金	2,050	1,850	200
10 諸収入	3,782	3,670	112
歳入合計	9,439,177	9,435,759	3,418

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	253,027	255,760	△2,733
2 保険給付費	8,722,922	8,724,249	△1,327
3 地域支援事業費	458,551	446,027	12,524
4 基金積立金	1,626	6,872	△5,246
5 諸支出金	2,051	1,851	200
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,439,177	9,435,759	3,418



## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,880,770	千円 1,883,527	千円 △2,757
計	1,880,770	1,883,527	△2,757

### 2 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

1 認定審査会負担金	1,359	1,446	△87
計	1,359	1,446	△87

### 3 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 総務手数料	96	156	△60
計	96	156	△60

### 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,547,406	1,545,473	1,933
計	1,547,406	1,545,473	1,933

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,878,339	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,756,596 121,743
2 滞納繰越分	2,431	滞納繰越分	2,431

1 認定審査会共同設置負担金	1,359	認定審査会共同設置負担金	1,359

1 総務管理手数料	96	証明手数料 サービス事業者指定手数料	1 95

1 現年度分	1,547,405	現年度分	1,547,405
2 過年度分	1	過年度分	1

4款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 519,137	千円 525,691	千円 △6,554
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	71,481	70,286	1,195
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	69,306	66,590	2,716
4 保険者機能強化推進交付金	11,868	18,856	△6,988
5 介護保険保険者努力支援交付金	18,791	20,766	△1,975
計	690,583	702,189	△11,606

5款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,355,189	2,355,548	△359
2 地域支援事業支援交付金	74,231	72,766	1,465
計	2,429,420	2,428,314	1,106

6款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,287,545	1,289,909	△2,364
------------	-----------	-----------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 519,137	現年度分	千円 519,137
1 現年度分	71,480	現年度分	71,480
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	69,305	現年度分	69,305
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	11,868	保険者機能強化推進交付金	11,868
1 介護保険保険者努力支援交付金	18,791	介護保険保険者努力支援交付金	18,791

1 現年度分	2,355,188	現年度分	2,355,188
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	74,230	現年度分	74,230
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	1,287,544	現年度分	1,287,544
--------	-----------	------	-----------

介護保険特別会計

6 款 県支出金  
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,287,545	1,289,909	△2,364

6 款 県支出金  
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,367	33,688	679
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	34,653	33,295	1,358
計	69,020	66,983	2,037

7 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,626	1,359	267
計	1,626	1,359	267

8 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,090,365	1,090,531	△166
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,366	33,687	679



節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	千円 1	過年度分	千円 1

1 現年度分	34,366	現年度分	34,366
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	34,652	現年度分	34,652
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護給付費準備基金利子収入	1,626	介護給付費準備基金利子収入	1,626

1 現年度分	1,090,365	現年度分	1,090,365
1 現年度分	34,366	現年度分	34,366

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	千円 34,652	千円 33,294	千円 1,358
4 その他一般会計繰入金	252,401	255,058	△2,657
5 低所得者保険料軽減繰入金	99,393	98,313	1,080
計	1,511,177	1,510,883	294

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	14,343	0	14,343
計	14,343	0	14,343

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,050	1,850	200
計	2,050	1,850	200

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 34,652	現年度分	千円 34,652
1 職員給与費等 繰入金	167,988	職員給与費等繰入金	167,988
2 事務費繰入金	84,413	事務費繰入金	84,413
1 現年度分	99,393	現年度分	99,393

1 介護給付費準備基金繰入金	14,343	介護給付費準備基金繰入金	14,343

1 繰越金	2,050	繰越金	2,050

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

介護保険特別会計

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2	千円 2	千円 0

10款 諸収入

2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	3,778	3,666	112
計	3,780	3,668	112

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3,778	介護予防教室事業利用料 雇用保険料	3,528 250

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 157,342	千円 161,560	千円 △4,218	千円	千円	千円 157,342	千円
2 連合会負担金	6	204	△198			6	
計	157,348	161,764	△4,416	0	0	157,348	0

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,407	3,342	65			3,407	
計	3,407	3,342	65	0	0	3,407	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,749	介護高齢課	千円
2 給料	79,118	001 職員人件費	151,992
3 職員手当等	45,491	003 一般経費	5,122
4 共済費	27,847	001 一般経費	5,122
7 報償費	69	非常勤職員報酬	1,749
8 旅費	119	非常勤職員期末手当	143
10 需用費	350	非常勤職員雇用保険料ほか	321
11 役務費	1,886	普通旅費	22
13 使用料及び賃借料	713	非常勤職員費用弁償	48
18 負担金補助及び交付金	6	消耗品費	213
		印刷製本費	137
		通信運搬費	1,861
		手数料	25
		複写機借上料	594
		情報システム使用料	9
		005 指定・指導監督事業	228
		001 指定・指導監督事業	228
		謝礼	69
		研修旅費	49
		情報システム使用料	110
		介護高齢課	
		001 国保連合会負担金	6
		001 国保連合会負担金	6
		第三者行為求償事務負担金	6

10 需用費	137	介護高齢課	
11 役務費	2,887	001 賦課徴収費	3,407
12 委託料	286	001 賦課徴収費	3,407
13 使用料及び賃借料	97	消耗品費	44
		印刷製本費	93
		通信運搬費	2,744
		手数料	143
		収納委託料	286
		複写機借上料	97

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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 介護認定審査会費	千円 45,415	千円 42,578	千円 2,837	千円	千円	千円 45,415	千円
2 認定調査等費	40,518	41,538	△1,020			40,518	
計	85,933	84,116	1,817	0	0	85,933	0



節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	15,445	介護高齢課 001 介護認定審査会費	千円 千円 45,371
3 職員手当等	286	001 介護認定審査会費 非常勤職員報酬	45,371 3,589
4 共済費	677	介護認定審査会委員報酬 45人 非常勤職員期末手当	11,856 286
7 報償費	340	非常勤職員雇用保険料ほか 謝礼	677 340
8 旅費	477	費用弁償	297
10 需用費	159	実費弁償	84
11 役務費	27,070	非常勤職員費用弁償	96
13 使用料及び賃借料	961	消耗品費	159
1 報酬	25,903	通信運搬費	1,297
3 職員手当等	2,830	手数料	25,729
4 共済費	4,855	複写機借上料	597
8 旅費	826	情報機器等借上料	307
10 需用費	904	情報システム使用料	57
11 役務費	459	002 介護認定審査会費 (東日本大震災)	44
12 委託料	2,770	001 介護認定審査会費 (東日本大震災)	44
13 使用料及び賃借料	1,966	手数料	44
18 負担金補助及び交付金	5		
		介護高齢課 001 認定調査等費	千円 千円 40,505
		001 認定調査等費 非常勤職員報酬	40,505 25,903
		非常勤職員期末手当	2,830
		非常勤職員雇用保険料ほか	4,855
		非常勤職員費用弁償	826
		消耗品費	118
		燃料費	486
		修繕料 (備品)	300
		通信運搬費	327
		手数料	1
		保険料 (自賠責以外)	131
		介護認定調査委託料	2,757
		複写機借上料	207
		自動車借上料	1,759
		研修負担金	5
		002 認定調査等費 (東日本大震災)	13
		001 認定調査等費 (東日本大震災)	13
		介護認定調査委託料	13

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	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 趣旨普及費	千円 980	千円 980	千円 0	千円	千円	千円 980	千円
計	980	980	0	0	0	980	0

1 款 総務費

5 項 運営協議会等費

1 運営協議会 等費	5,359	5,558	△199			5,359	
計	5,359	5,558	△199	0	0	5,359	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	2,925,868	2,959,209	△33,341	1,125,040		1,800,828	
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 980	介護高齢課 001 趣旨普及費 001 趣旨普及費 消耗品費	千円 980 980 980

1 報酬	910	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費	5,012
		001 介護保険運営協議会費	724
7 報償費	170	介護保険運営協議会委員報酬 19人 非常勤職員費用弁償	608 50
		通信運搬費	21
8 旅費	80	複写機借上料	45
		002 介護保険事業計画策定業務費	4,288
		謝礼	170
10 需用費	53	消耗品費	50
		通信運搬費	2
		介護保険事業計画作成業務委託料	4,000
11 役務費	23	複写機借上料	66
		002 地域密着型サービス運営委員会費	51
		001 地域密着型サービス運営委員会費	51
12 委託料	4,000	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 7人 非常勤職員費用弁償	45 4
		複写機借上料	2
13 使用料及び賃 借料	123	003 地域包括支援センター運営協議会費	265
		001 地域包括支援センター運営協議会費	265
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人	231
		非常勤職員費用弁償	22
		消耗品費	3
		複写機借上料	9
		004 介護サービス事業者選定委員会費	31
		001 介護サービス事業者選定委員会費	31
		介護サービス事業者選定委員会委員報酬 4人	26
		非常勤職員費用弁償	4
		複写機借上料	1

18 負担金補助及 び交付金	2,925,868	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費	2,925,868
-------------------	-----------	--------------------------	-----------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
3 地域密着型介護サービス給付費	1,735,790	1,670,729	65,061	667,436		1,068,354	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	3,097,350	3,133,075	△35,725	1,190,975		1,906,375	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	8,957	8,518	439	3,444		5,513	
8 居宅介護住宅改修費	14,561	14,561	0	5,599		8,962	
9 居宅介護サービス計画給付費	364,086	362,699	1,387	139,996		224,090	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス給付費	千円 1
18 負担金補助及び交付金	1,735,790	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費	1,735,790
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	3,097,350	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費	3,097,350
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 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	8,957	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費	8,957
18 負担金補助及び交付金	14,561	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費	14,561
18 負担金補助及び交付金	364,086	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費	364,086

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	8,146,616	8,148,795	△2,179	3,132,490	0	5,014,126	0

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	86,218	81,889	4,329	33,153		53,065	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	30,429	32,309	△1,880	11,701		18,728	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	2,850	2,601	249	1,096		1,754	
6 介護予防住宅改修費	9,746	9,534	212	3,747		5,999	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1

18 負担金補助及び交付金	86,218	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費	86,218
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	30,429	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費	30,429
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 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	2,850	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費	2,850
18 負担金補助及び交付金	9,746	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費	9,746

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 23,240	千円 20,444	千円 2,796	千円 8,936	千円	千円 14,304	千円
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	152,486	146,780	5,706	58,633	0	93,853	0

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,340	4,785	1,555	2,438		3,902	
計	6,340	4,785	1,555	2,438	0	3,902	0

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	166,272	161,276	4,996	63,934		102,338	
2 高額介護予防サービス費	120	142	△22	46		74	
計	166,392	161,418	4,974	63,980	0	102,412	0



節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 23,240	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費	千円 23,240
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス計画給付費	1

12 委託料	6,340	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 審査委託料	6,340 6,340 6,340

18 負担金補助及び交付金	166,272	介護高齢課 001 高額介護サービス費	166,272
18 負担金補助及び交付金	120	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費	120

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	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 高額医療合算介護サービス費	千円 22,000	千円 21,000	千円 1,000	千円 8,459	千円	千円 13,541	千円
計	22,000	21,000	1,000	8,459	0	13,541	0

2款 保険給付費

6項 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	228,242	240,969	△12,727	87,763		140,479	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	844	500	344	325		519	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	229,088	241,471	△12,383	88,088	0	141,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 22,000	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費	千円 22,000

18 負担金補助及び交付金	228,242	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費	228,242
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 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	844	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費	844
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護予防サービス費	1

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 131,001	千円 130,583	千円 418	千円 69,225	千円	千円 61,776	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,711	18,711	0	7,204		11,507	
計	149,712	149,294	418	76,429	0	73,283	0

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	127,907	123,057	4,850	59,739		68,168	
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 131,001	介護高齢課 001 第1号訪問事業 001 訪問型サービス事業 訪問型サービス事業費 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 002 第1号通所事業 001 通所型サービス事業 通所型サービス事業費 介護予防・日常生活支援総合事業補助金	千円 37,304 37,304 36,104 1,200 93,697 93,697 92,497 1,200
12 委託料	18,711	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 001 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料	18,711 18,711 18,711

1 報酬	9,116	介護高齢課 001 介護予防把握事業 001 介護予防把握事業	1,715 1,715
3 職員手当等	800	非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当	1,279 152
4 共済費	1,235	非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償 消耗品費	259 18 7
7 報償費	1,750	002 介護予防普及啓発事業 001 介護予防趣旨普及事業 非常勤職員報酬	40,397 2,160 444
8 旅費	223	謝礼 賞賜金 非常勤職員費用弁償 消耗品費	56 730 25 175
10 需用費	3,441	燃料費 印刷製本費 修繕料(備品)	102 91 100
11 役務費	1,123	通信運搬費 保険料(自賠責以外) 複写機借上料	79 11 105
12 委託料	15,671	自動車借上料 会場借上料	177 65
13 使用料及び賃借料	17,903	002 介護予防教室事業 非常勤職員報酬 謝礼 非常勤職員費用弁償 消耗品費	15,582 231 301 10 49
17 備品購入費	655	通信運搬費 介護予防教室事業委託料 複写機借上料 003 コツコツ貯筋体操センター事業	180 14,778 33 22,655

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	127,907	123,057	4,850	59,739	0	68,168	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 75,990		千円
		非常勤職員報酬	1,837
		非常勤職員期末手当	155
		非常勤職員雇用保険料ほか	28
		謝礼	247
		非常勤職員費用弁償	34
		消耗品費	240
		燃料費	100
		光熱水費	1,809
		修繕料（備品）	100
		通信運搬費	60
		車両運行管理委託料	809
		複写機借上料	63
		会場借上料	17,173
		003 地域介護予防活動支援事業	83,251
		001 地域活動支援事業	6,449
		非常勤職員報酬	3,562
		非常勤職員期末手当	350
		非常勤職員雇用保険料ほか	610
		謝礼	205
		非常勤職員費用弁償	55
		消耗品費	299
		通信運搬費	354
		広告料	396
		手数料	31
		複写機借上料	92
		会場借上料	195
		高齢者運動サポーター協議会補助金	300
		002 暮らしのサポートセンター事業	76,802
		謝礼	25
		消耗品費	27
		燃料費	23
		光熱水費	198
		修繕料（備品）	100
		機械・設備保守委託料	84
		施設備品	655
		暮らしのサポートセンター事業補助金	75,690
		004 一般介護予防事業評価事業	2,344
		001 一般介護予防事業評価事業	2,344
		非常勤職員報酬	1,763
		非常勤職員期末手当	143
		非常勤職員雇用保険料ほか	338
		研修旅費	46
		非常勤職員費用弁償	35
		消耗品費	19
		005 地域リハビリテーション活動支援事業	200
		001 地域リハビリテーション活動支援事業	200
		謝礼	186
		消耗品費	2
		通信運搬費	12

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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 包括的支援 事業費	千円 143,890	千円 139,363	千円 4,527	千円 83,088	千円	千円 60,802	千円
2 任意事業費	7,470	6,094	1,376	4,310		3,160	



節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,961	介護高齢課	千円
3 職員手当等	290	001 包括的支援事業	143,890
4 共済費	571	001 包括的支援事業	143,890
7 報償費	114	非常勤職員報酬	2,961
8 旅費	53	非常勤職員期末手当	290
10 需用費	45	非常勤職員雇用保険料ほか	571
11 役務費	47	謝礼	114
12 委託料	139,784	非常勤職員費用弁償	53
13 使用料及び賃借料	5	消耗品費	45
18 負担金補助及び交付金	20	通信運搬費	47
1 報酬	1,228	地域包括支援センター業務委託料	139,784
3 職員手当等	147	複写機借上料	5
4 共済費	233	研修負担金	20
8 旅費	18		
10 需用費	172		
11 役務費	728		
19 扶助費	4,944		
1 報酬	1,228	介護高齢課	
3 職員手当等	147	001 介護給付等費用適正化事業	2,141
4 共済費	233	001 介護給付費通知事業	512
8 旅費	18	消耗品費	42
10 需用費	172	印刷製本費	66
11 役務費	728	通信運搬費	404
19 扶助費	4,944	002 ケアプラン等点検事業	1,629
		非常勤職員報酬	1,228
		非常勤職員期末手当	147
		非常勤職員雇用保険料ほか	233
		非常勤職員費用弁償	18
		消耗品費	3
		002 家族介護支援事業	40
		004 認知症サポーター等育成事業	40
		消耗品費	40
		005 成年後見制度利用支援事業	5,289
		001 成年後見制度利用支援事業	5,289
		消耗品費	21
		通信運搬費	21
		手数料	303
		成年後見制度利用支援助成費	4,944

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 2,013	千円 2,027	千円 △14	千円 1,163	千円	千円 850	千円
4 生活支援体 制整備事業 費	15,485	15,450	35	8,943		6,542	
5 認知症総合 支援事業費	10,958	9,797	1,161	6,320		4,638	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 24	介護高齢課 001 在宅医療・介護連携推進事業	千円 2,013
10 需用費	3	001 在宅医療・介護連携推進事業 研修旅費	2,013 24
12 委託料	1,974	消耗品費 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 複写機借上料	3 1,974 12
13 使用料及び賃 借料	12		
7 報償費	358	介護高齢課 001 生活支援体制整備事業	15,485
8 旅費	18	001 生活支援体制整備事業 謝礼	15,485 358
10 需用費	579	実費弁償 消耗品費 光熱水費 通信運搬費	18 15 564 8
11 役務費	8	生活支援コーディネーター業務委託料 複写機借上料	14,517 5
12 委託料	14,517		
13 使用料及び賃 借料	5		
1 報酬	2,588	介護高齢課 001 認知症初期集中支援推進事業	4,165
3 職員手当等	304	001 認知症初期集中支援推進事業 非常勤職員報酬	4,165 1,294
4 共済費	513	非常勤職員期末手当 非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償 消耗品費	152 254 18 3
7 報償費	60	認知症初期集中支援推進事業業務委託料 002 認知症地域支援・ケア向上事業	2,444 6,793
8 旅費	60	001 認知症地域支援・ケア向上事業 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員雇用保険料ほか	6,793 1,294 152 259
10 需用費	11	謝礼 研修旅費 非常勤職員費用弁償 消耗品費	60 24 18 8
12 委託料	7,417	認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 複写機借上料	4,973 5
13 使用料及び賃 借料	5		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
6 地域ケア会議推進事業費	千円 235	千円 241	千円 △6	千円 135	千円	千円 100	千円
計	180,051	172,972	7,079	103,959	0	76,092	0

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	681	504	177	262		419	
計	681	504	177	262	0	419	0

3款 地域支援事業費

5項 高額介護予防サービス費等相当事業費

1 高額介護予防サービス費等相当事業	200	200	0	77		123	
計	200	200	0	77	0	123	0

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 212	介護高齢課 001 地域ケア会議推進事業	千円 235
8 旅費	17	001 地域ケア会議推進事業 謝礼	235 212
10 需用費	3	実費弁償 消耗品費	17 3
13 使用料及び賃 借料	3	複写機借上料	3

12 委託料	681	介護高齢課 001 審査支払手数料	681
		001 審査支払手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料	681 681

18 負担金補助及 び交付金	200	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業	100
		001 高額介護予防サービス費相当事業 高額介護予防サービス費相当事業費	100 100
		002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	100 100
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 1,626	千円 6,872	千円 △5,246	千円	千円	千円 1,626	千円
計	1,626	6,872	△5,246	0	0	1,626	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	1,800	200			2,000	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保 険者還付加 算金	50	50	0			50	
計	2,051	1,851	200	0	0	2,051	0

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1,626	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 001 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金	千円 1,626 1,626 1,626

22 償還金利子及び び割引料	2,000	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金	2,000
22 償還金利子及び び割引料	1	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金	1
22 償還金利子及び び割引料	50	介護高齢課 001 第1号被保険者還付加算金	50

29 予備費	1,000	介護高齢課 001 予備費	1,000

# 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 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	87	12,766				12,766		12,766	
	計	87	12,766				12,766		12,766	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	83	13,121				13,121		13,121	
	計	83	13,121				13,121		13,121	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	4	△ 355				△ 355		△ 355	
	計	4	△ 355				△ 355		△ 355	



## 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	22	(31)	47,134	79,118	48,468	174,720	35,931	210,651	
前年度	22	(31)	45,091	81,323	48,429	174,843	38,006	212,849	
比 較			2,043	△ 2,205	39	△ 123	△ 2,075	△ 2,198	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	1,440	1,103	1,421	8	10,337
	前年度	978	1,103	1,470	8	9,825
	比 較	462		△ 49		512
	区分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	21,147	13,011		
	前年度	1	21,836	13,208		
	比 較		△ 689	△ 197		

(注) ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものである。

#### 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	22			79,118	43,668	122,786	27,526	150,312	
前年度	22			81,323	44,084	125,407	30,753	156,160	
比 較				△ 2,205	△ 416	△ 2,621	△ 3,227	△ 5,848	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	1,440	1,103	1,421	8	10,337
	前年度	978	1,103	1,470	8	9,825
	比 較	462		△ 49		512
	区分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	16,347	13,011		
	前年度	1	17,491	13,208		
	比 較		△ 1,144	△ 197		

#### 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		(31)	47,134		4,800	51,934	8,405	60,339	
前年度		(31)	45,091		4,345	49,436	7,253	56,689	
比 較			2,043		455	2,498	1,152	3,650	

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	4,800
	前年度	4,345
	比 較	455

(注) ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものである。

(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	△ 2,205	昇給に伴う増加分	256	給与改定に伴う増	
		その他の増減分	△ 2,461	会計間異動の差等	
職員手当	39	制度改正に伴う増減分	820	給与改定に伴う期末勤勉手当等の増	
		その他の増減分	△ 781	会計間異動の差等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	医療技術職
令和5年 (2023年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	276,200	328,557	334,850
	平均給与月額(円)	340,017	350,291	381,175
	平均年齢(歳)	34	41	46
令和4年 (2022年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	291,677	327,957	328,850
	平均給与月額(円)	342,771	376,416	377,954
	平均年齢(歳)	38	42	45

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
高 校 卒	154,600		154,600	
大 学 卒	185,200	191,700	185,200	216,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療技術職	
		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 (2023年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	14.3		
	4級	3	23.1	3	42.8	1	50.0
	3級	5	38.4	2	28.6	1	50.0
	2級	2	15.4	1	14.3		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	7	100.0	2	100.0
令和4年 (2022年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	14.3		
	4級	5	38.5	3	42.8	1	50.0
	3級	3	23.0	2	28.6	1	50.0
	2級	3	23.1	1	14.3		
	1級	2	15.4				
	計	13	100.0	7	100.0	2	100.0

(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
一般行政職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 任			
看護保健職		保 健 師	主 査	係 長 主 任	課長代理		
医療技術職			主 査	係 長			

## エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	看護保健職	医療技術職
本年度				
職員数(A) (人)	22	13	7	2
昇給に係る職員数(B) (人)	20	12	6	2
号給数別内訳	2号給 (人)	0		
	4号給 (人)	14	6	1
	6号給 (人)	2		1
	8号給 (人)	4		
比率(B)/(A) (%)	90.9	92.3	85.7	100.0
前年度				
職員数(A) (人)	22	13	7	2
昇給に係る職員数(B) (人)	22	13	7	2
号給数別内訳	2号給 (人)	1		
	4号給 (人)	19	7	2
	6号給 (人)	1		
	8号給 (人)	1		
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	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	2.200	2.200	4.400	役職加算5~15%	
前年度	2.150	2.150	4.300	役職加算5~15%	
国の制度	2.200	2.200	4.400	役職加算5~20%、管理職加算 10~25%	

## カ 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 (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	早期退職募集制度 (2%~45%加算)	

## キ 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	異なる	(本市の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、12,000円を超える家賃を支払っている場合に、27,000円を上限として次のとおり支給する。 ・家賃月額23,000円以下の場合 家賃月額-12,000円 ・家賃月額23,000円を超える場合 (家賃月額-23,000円)×1/2 +11,000円	(国の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、16,000円を超える家賃を支払っている場合に、28,000円を上限として次のとおり支給する。 ・家賃月額27,000円以下の場合 家賃月額-16,000円 ・家賃月額27,000円を超える場合 (家賃月額-27,000円)×1/2 +11,000円
通勤手当	交通機関利用者 同じ 交通用具使用者 異なる	(本市の制度) 片道の使用距離に応じて2,900円(2km以上4km未満)から最高33,700円(60km以上)まで支給する。また、パークアンドライドにより通勤し、駅等の周辺の駐車場料金を負担している場合、駐車場料金等の1/2(上限3,000円)を支給する。	(国の制度) 片道の使用距離に応じて2,000円(2km以上5km未満)から最高31,600円(60km以上)まで支給する。

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画 策定委託	千円 4,000		千円
北地域包括支援センターにしやま業務委託	13,975		

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			一般財源
期間	金額	特定財源			
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度 (2023年度)	千円 4,000	千円	千円	千円 4,000	千円
令和5年度 (2023年度)	13,975	8,064		5,911	

