

令和5年度

平田村介護保険事業特別会計予算

歳入歳出総額 626,324千円

令和5年度平田村介護保険事業特別会計予算

令和5年度平田村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626,324千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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、各項に計上した給料、職員手当等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とする。

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1 2 5, 6 3 0
	1. 介 護 保 険 料	1 2 5, 6 3 0
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		1 0
	1. 負 担 金	1 0
3. 国 庫 支 出 金		1 4 8, 2 1 9
	1. 国 庫 負 担 金	9 6, 2 4 7
	2. 国 庫 補 助 金	5 1, 9 7 2
4. 支 払 基 金 交 付 金		1 5 3, 8 5 6
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1 5 3, 8 5 6
5. 県 支 出 金		9 0, 2 3 7
	1. 県 負 担 金	8 1, 4 6 5
	2. 県 補 助 金	8, 7 7 2
6. 繰 入 金		1 0 8, 3 6 9
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1 0 8, 3 6 9
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		2
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 預 金 利 子	1
歳 入	合 計	6 2 6, 3 2 4

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		22,863
	1. 総務管理費	16,316
	2. 介護認定審査会費	6,547
2. 保険給付費		546,809
	1. 介護サービス等諸費	492,148
	2. 介護予防サービス等諸費	11,166
	3. その他諸費	451
	4. 高額介護サービス等費	12,252
	5. 高額医療合算介護サービス等費	1,254
	6. 特定入所者介護サービス等費	29,538
3. 地域支援事業費		53,649
	1. 介護予防・生活支援サービス費	21,650
	2. 一般介護予防事業費	1,270
	3. 包括的支援事業・任意事業費	30,617
	4. その他諸費	77
	5. 高額総合事業サービス費	35
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		2

(単位：千円)

款	項	金 額
6. 予 備 費	1. 繰 出 金	1
	2. 償 還 金 及 び 加 算 金	1
		3, 0 0 0
	1. 予 備 費	3, 0 0 0
歳 出	合 計	6 2 6, 3 2 4

令和5年度

平田村介護保険事業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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	125,630	123,387	2,243
2. 分担金及び負担金	10	10	0
3. 国庫支出金	148,219	151,343	△3,124
4. 支払基金交付金	153,856	154,232	△376
5. 県支出金	90,237	89,911	326
6. 繰入金	108,369	103,341	5,028
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	2	2	0
歳入合計	626,324	622,227	4,097

歳入歳出予算事項別明細書

(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	22,863	18,138	4,725			22,863	
2. 保険給付費	546,809	545,579	1,230	210,520		336,289	
3. 地域支援事業費	53,649	55,507	△1,858	27,936		25,713	
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 諸支出金	2	2	0			2	
6. 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
歳出合計	626,324	622,227	4,097	238,456		387,868	

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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 第1号被保険者保険料	125,630	123,387	2,243	1 現年度分特別徴収保険料	117,529	現年度特別徴収分 117,529	保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付 費	審査支払手 数料
							保険給付 費	高額介護サ ービス費
							保険給付 費	高額介護予 防サービス 費
							保険給付 費	高額医療合 算介護サー ビス費
							保険給付 費	高額医療合 算介護予防 サービス費
							保険給付 費	特定入所者 介護サービ ス費
							保険給付 費	特定入所者 介護予防サ ービス費
							地域支援 事業費	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費
							地域支援 事業費	介護予防ケ アマネジメ ント事業費
							地域支援 事業費	一般介護予 防事業費
							地域支援 事業費	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							地域支援事業費	任意事業費
							地域支援事業費	生活支援体制整備事業費
							地域支援事業費	認知症総合支援事業費
							地域支援事業費	地域ケア会議推進事業費
							地域支援事業費	審査支払手数料
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費
							予備費	予備費
				2 現年度分普通徴収保険料	8,100	現年度普通徴収分	8,100	保険給付費
							保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
							保険給付費	特定入所者介護予防サービス費
				3 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1	諸支出金 償還金
計	125,630	123,387	2,243					

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 要介護審査判定負担金	10	10	0	1 介護扶助実施要介護審査判定委託負担金	10	介護扶助実施要介護審査判定委託負担金 10	総務費	介護認定審査会調査費
計	10	10	0					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	96,247	96,352	△ 105	1 現年度分負担金	96,247	現年度分負担金 96,247	保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費
------------	--------	--------	-------	-----------	--------	----------------	--	--

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
							保険給付費	特定入所者介護予防サービス費
計	96,247	96,352	△ 105					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	32,808	35,462	△ 2,654	1 現年度分調整交付金	32,808	現年度分調整交付金	32,808	保険給付費	居宅介護サービス給付費
---------	--------	--------	---------	-------------	--------	-----------	--------	-------	-------------

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
							保険給付費	特定入所者介護予防サービス費
2 地域支援事業交付金 (介護予防等事業)	5,758	6,413	△ 655	1 現年度分	5,758	現年度分	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費
							地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費
							地域支援事業費	一般介護予防事業費
							地域支援事業費	審査支払手数料
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費
3 地域支援事業交付金 (介護予防等事業以外)	11,787	11,493	294	1 現年度分	11,787	現年度分	地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	任意事業費 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費
4 保険者機能強化推進交付金	705	880	△ 175	1 保険者機能強化推進交付金	705	保険者機能強化推進交付金 705	地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
5 介護保険補助金	914	743	171	1 介護保険保険者努力支援交付金	914	介護保険保険者努力支援交付金 914	地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
計	51,972	54,991	△ 3,019					

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	147,638	147,306	332	1 現年度分給付費交付金	147,638	現年度分介護給付費交付金 147,638	保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費
------------	---------	---------	-----	--------------	---------	----------------------	----------------------------------	---

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費 保険給付費	特定入所者 介護サービス費 特定入所者 介護予防サービス費
2 地域支援事業支援交付金	6,218	6,926	△ 708	1 現年度分地域支援事業支援交付金	6,218	現年度分地域支援事業支援交付金 6,218	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 審査支払手数料 高額総合事業サービス費
計	153,856	154,232	△ 376					

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	81,465	80,959	506	1 現年度分給付費負担金	81,465	現年度分介護給付費負担金 81,465	保険給付費 保険給付費 保険給付費	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費
------------	--------	--------	-----	--------------	--------	------------------------	-------------------------	--

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	高額医療合 算介護予防 サービス費
							保険給付費	特定入所者 介護サービ ス費
							保険給付費	特定入所者 介護予防サ ービス費
計	81,465	80,959	506					

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防等事業)	2,879	3,206	△ 327	1 現年度分	2,879	現年度	2,879	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費
								地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費
								地域支援事業費	一般介護予防事業費
								地域支援事業費	審査支払手数料
								地域支援事業費	高額総合事業サービス費
2 地域支援事業交付金 (介護予防等事業以外)	5,893	5,746	147	1 現年度分	5,893	現年度分	5,893	地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
								地域支援事業費	任意事業費

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							地域支援 事業費	生活支援体 制整備事業 費
							地域支援 事業費	認知症総合 支援事業費
							地域支援 事業費	地域ケア会 議推進事業 費
計	8,772	8,952	△ 180					

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費 繰 入 金	68,351	68,197	154	1 現 年 度 分	68,351	現年度分	68,351	保険給付 費	居宅介護サ ービス給付 費
								保険給付 費	施設介護サ ービス給付 費
								保険給付 費	地域密着型 介護サービ ス給付費
								保険給付 費	居宅介護福 祉用具購入 費
								保険給付 費	居宅介護住 宅改修費
								保険給付 費	居宅介護サ ービス計画 給付費
								保険給付 費	介護予防サ ービス給付 費

(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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
							保険給付費	特定入所者介護予防サービス費

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
2 地域支援事業繰入金 (介護予防等事業)	2,879	3,206	△ 327	1 現年度分	2,879	現年度分 2,879	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 審査支払手数料 高額総合事業サービス費
3 地域支援事業繰入金 (介護予防等事業以外)	5,893	5,746	147	1 現年度分	5,893	現年度分 5,893	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 任意事業費 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費
4 その他一般会計繰入金	31,246	26,192	5,054	1 職員給与等繰入金	22,853	人件費繰入金 16,316 事務費繰入金 6,537	総務費 総務費	一般管理費 介護認定審査会調査費

(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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
				2 低所得者保険料軽減分繰入金	8,393	低所得者保険料軽減分繰入金 8,393	保険給付費	施設介護サービス給付費
計	108,369	103,341	5,028					

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1	基金積立金 介護給付費準備基金積立金
計	1	1	0					

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	保険料延滞金	1	地域支援事業費 高額総合事業サービス費
計	1	1	0					

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1	諸支出金 一般会計繰出金
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 予 算 額 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	16,316	11,309	5,007			16,316		1. 報酬	87	委員等報酬 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画等進行管理協議会委員報酬 58 地域包括支援センター運営員報酬 29
(特定財源の内訳)										
人件費繰入金 16,316										
								2. 給料	7,486	一般職給 7,486
								3. 職員手当等	4,737	超過勤務手当 297 通勤手当 106 管理職手当 272 市町村総合事務組合負担金(退職手当分) 1,026 勤勉手当 1,419 期末手当 1,617
								4. 共済費	2,340	市町村職員共済組合負担金 2,332 公務員災害補償基金負担金 8
								8. 旅費	12	普通旅費 12
								10. 需用費	557	消耗品費 385 印刷製本費 172
								11. 役務費	500	通信運搬費 450 手数料 50
								12. 委託料	436	電子計算事務委託料 保険料電算事務委託料 106 施設・設備保守管理委託料 介護事業所台帳システム保守委託料 330
								13. 使用料及び賃借料	150	機器使用料 複写機使用料 150

(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 予 算 額 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				
								18. 負担金補助 及び交付金	11	負担金 国保連經由業務システム 負担金
計	16,316	11,309	5,007			16,316				11

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会調査費	6,547	6,829	△282			6,547		1. 報酬	1,536	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 (パートタイム) 報酬 1,536
(特定財源の内訳)								3. 職員手当等	256	期末手当 256
介護扶助実施要介護審査判定委託負担金 事務費繰入金 10 6,537								4. 共済費	474	市町村職員共済組合負担金 292 社会保険料 182
								8. 旅費	70	会計任用職 (パートタイム) 費用弁償 70
								10. 需用費	250	消耗品費 34 燃料費 119 印刷製本費 97
								11. 役務費	1,129	通信運搬費 86 手数料 1,043
								12. 委託料	605	業務委託料 訪問調査委託料 605
								18. 負担金補助及び交付金	2,227	負担金 石川地方介護認定審査会 負担金 2,227
計	6,547	6,829	△282			6,547				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	168,972	172,232	△3,260	64,243		104,729		18. 負担金補助及び交付金	168,972	負担金 居宅介護サービス給付費 負担金 168,972
(特定財源の内訳)										

(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 予 算 額 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				
現年度特別徴収分						35,482				
現年度普通徴収分						2,502				
現年度分負担金				34,457						
現年度分調整交付金				8,250						
現年度分介護給付費交付金						45,623				
現年度分介護給付費負担金				21,536						
現年度分						21,122				
2. 施設介護サービス給付費	236,064	229,919	6,145	90,987		145,077		18. 負担金補助及び交付金	236,064	負担金 施設介護サービス給付費 負担金 236,064
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						39,942				
現年度普通徴収分						3,497				
現年度分負担金				34,912						
現年度分調整交付金				15,344						
現年度分介護給付費交付金						63,737				
現年度分介護給付費負担金				40,731						
現年度分						29,508				
低所得者保険料軽減分繰入金						8,393				
3. 地域密着型介護サービス給付費	59,714	65,686	△5,972	23,288		36,426		18. 負担金補助及び交付金	59,714	負担金 地域密着型介護サービス 給付費負担金 59,714
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						11,954				
現年度普通徴収分						885				
現年度分負担金				11,943						
現年度分調整交付金				3,881						
現年度分介護給付費交付金						16,123				
現年度分介護給付費負担金				7,464						

(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 予 算 額 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				
現年度分						7,464				
4. 居宅介護福祉用具購入費	709	446	263	277		432	18. 負担金補助及び交付金	709	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金 709	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						141				
現年度普通徴収分						11				
現年度分負担金						142				
現年度分調整交付金						46				
現年度分介護給付費交付金						191				
現年度分介護給付費負担金						89				
現年度分						89				
5. 居宅介護住宅改修費	1,314	1,153	161	512		802				18. 負担金補助及び交付金
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						264				
現年度普通徴収分						19				
現年度分負担金						263				
現年度分調整交付金						85				
現年度分介護給付費交付金						355				
現年度分介護給付費負担金						164				
現年度分						164				
6. 居宅介護サービス計画給付費	25,375	23,869	1,506	9,896		15,479	18. 負担金補助及び交付金	25,375	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 25,375	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						5,080				

(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 予 算 額 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				
現年度普通徴収分						376				
現年度分負担金				5,075						
現年度分調整交付金				1,649						
現年度分介護給付費交付金						6,851				
現年度分介護給付費負担金				3,172						
現年度分						3,172				
計	492,148	493,305	△1,157	189,203		302,945				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	7,875	6,676	1,199	3,071		4,804		18. 負担金補助及び交付金	7,875	負担金 介護予防サービス給付費 負担金 7,875
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						1,577				
現年度普通徴収分						117				
現年度分負担金				1,575						
現年度分調整交付金				512						
現年度分介護給付費交付金						2,126				
現年度分介護給付費負担金				984						
現年度分						984				
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	816	816	0	318		498		18. 負担金補助及び交付金	816	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 816
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						164				
現年度普通徴収分						12				
現年度分負担金				163						
現年度分調整交付金				53						

(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 予 算 額 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				
現年度分介護給付費交付金						220				
現年度分介護給付費負担金				102						
現年度分						102				
3. 介護予防福祉用具購入費	242	75	167	94		148		18. 負担金補助及び交付金	242	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 242
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						49				
現年度普通徴収分						4				
現年度分負担金				48						
現年度分調整交付金				16						
現年度分介護給付費交付金						65				
現年度分介護給付費負担金				30						
現年度分						30				
4. 介護予防住宅改修費	528	215	313	206		322		18. 負担金補助及び交付金	528	負担金 介護予防住宅改修費負担金 528
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						105				
現年度普通徴収分						8				
現年度分負担金				106						
現年度分調整交付金				34						
現年度分介護給付費交付金						143				
現年度分介護給付費負担金				66						
現年度分						66				
5. 介護予防サービス計画給付費	1,705	1,614	91	665		1,040		18. 負担金補助及び交付金	1,705	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 1,705

(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 予 算 額 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				
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						342				
現年度普通徴収分						25				
現年度分負担金				341						
現年度分調整交付金				111						
現年度分介護給付費交付金						460				
現年度分介護給付費負担金				213						
現年度分						213				
計	11,166	9,396	1,770	4,354		6,812				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	451	390	61	175		276		11. 役務費	451	手数料	451
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						91					
現年度普通徴収分						7					
現年度分負担金				90							
現年度分調整交付金				29							
現年度分介護給付費交付金						122					
現年度分介護給付費負担金				56							
現年度分						56					
計	451	390	61	175		276					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	12,222	12,438	△216	4,766		7,456		18. 負担金補助及び交付金	12,222	負担金 高額介護サービス費負担金	12,222
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						2,447					

(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 予 算 額 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				
現年度普通徴収分						181				
現年度分負担金				2,444						
現年度分調整交付金				794						
現年度分介護給付費交付金						3,300				
現年度分介護給付費負担金				1,528						
現年度分						1,528				
2. 高額介護予防サービス費	30	30	0	12		18		18. 負担金補助及び交付金	30 負担金 高額介護予防サービス費負担金 30	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						6				
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金						8				
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分						4				
計	12,252	12,468	△216	4,778		7,474				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	1,224	1,207	17	478		746		18. 負担金補助及び交付金	1,224	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 1,224
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						245				
現年度普通徴収分						18				
現年度分負担金				245						
現年度分調整交付金				80						
現年度分介護給付費交付金						330				
現年度分介護給付費負担金				153						

(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 予 算 額 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				
現年度分						153				
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	12		18		18. 負担金補助及び交付金	30 負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 30	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						6				
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金						8				
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分						4				
計	1,254	1,237	17	490		764				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	29,488	28,733	755	11,500		17,988		18. 負担金補助及び交付金	29,488	負担金 特定入所者介護サービス費 29,488
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						5,903				
現年度普通徴収分						437				
現年度分負担金				4,423						
現年度分調整交付金				1,917						
現年度分介護給付費交付金						7,962				
現年度分介護給付費負担金				5,160						
現年度分						3,686				
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	20		30		18. 負担金補助及び交付金	50	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 50

(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 予 算 額 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				
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						9				
現年度普通徴収分						1				
現年度分負担金						8				
現年度分調整交付金						3				
現年度分介護給付費交付金						14				
現年度分介護給付費負担金						9				
現年度分						6				
計	29,538	28,783	755	11,520		18,018				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	19,617	21,400	△1,783	7,356		12,261		18. 負担金補助及び交付金	19,617	負担金 サービス事業費負担金 19,617
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						4,513				
現年度分				4,904						
現年度分地域支援事業支援交付金						5,296				
現年度分				2,452						
現年度分						2,452				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,033	2,065	△32	762		1,271		18. 負担金補助及び交付金	2,033	負担金 ケアマネジメント事業費 負担金 2,033
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						468				
現年度分				508						
現年度分地域支援事業支援交付金						549				

(款) 3. 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 予 算 額 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				
現年度				254						
現年度分				254						
計	21,650	23,465	△1,815	8,118		13,532				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	1,270	2,081	△811	477		793		10. 需用費	47	消耗品費	30
										燃料費	17
								11. 役務費	47	通信運搬費	42
										手数料	5
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						291		12. 委託料	1,176	業務委託料	
現年度分				318						高齢者身体機能向上事業	
現年度分地域支援事業支援交付金						343				委託料	640
現年度				159						一般介護予防事業委託料	
現年度分						159					536
計	1,270	2,081	△811	477		793					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,422	12,277	145	8,790		3,632		12. 委託料	12,422	業務委託料	
										包括的・継続的ケアマネジメント支援事業業務委託料	12,422
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						1,243					
現年度分				4,782							
保険者機能強化推進交付金				705							
介護保険保険者努力支援交付金				914							
現年度分				2,389							
現年度分						2,389					
2. 任意事業費	732	544	188	423		309		7. 報償費	100	報償費	

(単位：千円)

8 介護保険事業特別会計

(款) 3. 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 予 算 額 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				
現年度分				39						
現年度分				39						
計	30,617	29,854	763	19,299		11,318				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	77	77	0	29		48		11. 役務費	77	手数料	77
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						17					
現年度分				19							
現年度分地域支援事業支援交付金						21					
現年度				10							
現年度分						10					
計	77	77	0	29		48					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

1. 高額総合事業サービス費	35	30	5	13		22		18. 負担金補助及び交付金	35	負担金 高額総合事業サービス費	35
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						8					
現年度分				9							
現年度分地域支援事業支援交付金						9					
現年度				4							
現年度分						4					
保険料延滞金						1					
計	35	30	5	13		22					

(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 予 算 額 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. 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	積立金 中期財政運営期間中剰余 金積立金
(特定財源の内訳)										
繰越金							1			
計	1	1	0			1				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0			1		27. 繰出金	1 繰出金 一般会計繰出金 1
(特定財源の内訳)									
預金利子				1					
計	1	1	0			1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び加算金

1. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金利子 及び割引料	1 返還金 1
(特定財源の内訳)									
滞納繰越分				1					
計	1	1	0			1			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0			3,000		99. 予備費	3,000
(特定財源の内訳)									
現年度特別徴収分				3,000					
計	3,000	3,000	0			3,000			

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	2	-	7,486	4,735	12,221	2,331	14,552	
前 年 度	1	-	4,475	3,531	8,006	1,386	9,392	
比 較	1	-	3,011	1,204	4,215	945	5,160	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
	本 年 度	0	271	106	0	297	3,035	0	-	1,026	-
	前 年 度	0	0	47	0	895	1,976	0	-	613	-
	比 較	0	271	59	0	△ 598	1,059	0	-	413	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,011	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	3,011	人事異動にともなう増	
職員手当	1,204	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,204	人事異動にともなう増	

備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄は、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	備 考
令和5年1月1日現在	平均給料月額	311,917	
	平均給与月額	340,000	
	平均年齢(歳)	40	

(単位:円)

区 分		一般行政職	備 考
令和4年1月1日現在	平均給料月額	372,917	
	平均給与月額	451,417	
	平均年齢(歳)	46	

イ 初任給 一般会計給与費明細書に同じ

ウ 介護保険事業特別会計 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計給与費明細書と同じ
エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 ①	2 人
	昇給に係る職員数 ②	2 人
	号給数別内訳	2号給
		3号給
		4号給 2 人
		6号級
		8号給
	比 率 ②／①	100%

区 分		一般行政職
前 年 度	職 員 数 ①	1 人
	昇給に係る職員数 ②	1 人
	号給数別内訳	2号給
		3号給
		4号給
		7号級 1 人
		8号給
	比 率 ②／①	100%

オ 期末手当・勤勉手当、一般会計給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当、一般会計給与費明細書に同じ

