

令和5年度

横浜町介護保険特別会計予算書

横 浜 町

議案第 20 号

令和5年度横浜町介護保険特別会計予算

令和5年度横浜町介護保険特別会計予算は、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787,504千円と定める。

介護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3,727千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護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 保険事業勘定 歳入歳出予算」、「第2表 介護サービス事業勘定 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保険事業勘定30,000千円と定める。

(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3月 6日	提 出	横 浜 町 長	石 橋 勝 大
令和5年3月 9日	可 決	議 会 議 長	小 川 和 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		103,513
	1. 介護保険料	103,513
2. 使用料及び手数料		8
	1. 手数料	8
3. 国庫支出金		188,456
	1. 国庫負担金	128,196
	2. 国庫補助金	60,260
4. 支払基金交付金		195,001
	1. 支払基金交付金	195,001
5. 県支出金		108,423
	1. 県負担金	99,884
	2. 県補助金	8,537
	3. 県委託金	2
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		192,037
	1. 一般会計繰入金	147,036
	2. 基金繰入金	45,000
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	1
8. 繰越金		62
	1. 繰越金	62

(単位：千円)

款	項	金額
9. 諸収入		3
	1. 延滞金・加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	1
歳入	合計	787,504

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		48,018
	1. 総務管理費	39,251
	2. 徴収費	865
	3. 介護認定審査会費	7,752
	4. 趣旨普及費	29
	5. 介護保険運営協議会運営費	121
2. 保険給付費		701,800
	1. 介護サービス等諸費	635,208
	2. 介護予防サービス等諸費	9,756
	3. その他諸費	512
	4. 高額介護サービス等費	17,804
	5. 特定入所者介護サービス等費	38,520
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		37,181
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	14,649
	2. 一般介護予防事業費	5,773
	3. 包括的支援事業・任意事業費	16,724
	4. その他諸費	35
5. 保健福祉事業費		235
	1. 保健福祉事業費	235

(単位：千円)

款	項	金額		
6. 基金積立金		6		
	1. 基金積立金	6		
7. 公債費		1		
	1. 公債費	1		
8. 諸支出金		62		
	1. 償還金及び還付加算金	56		
	2. 繰出金	6		
9. 予備費		200		
	1. 予備費	200		
歳	出	合	計	787,504

1 総括 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円 ; △印は減)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 保 険 料	103,513	105,111	△1,598
2 使 用 料 及 び 手 数 料	8	8	0
3 国 庫 支 出 金	188,456	185,909	2,547
4 支 払 基 金 交 付 金	195,001	193,993	1,008
5 県 支 出 金	108,423	105,357	3,066
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	192,037	202,384	△10,347
8 繰 越 金	62	62	0
9 諸 収 入	3	3	0
歳 入 合 計	787,504	792,828	△5,324

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	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	48,018	56,194	△ 8,176	2,768		45,250	
2. 保険給付費	701,800	698,200	3,600	275,142		426,658	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	37,181	37,915	△ 734	18,966		18,215	
5. 保健福祉事業費	235	249	△ 14	1		234	
6. 基金積立金	6	6	0	3		3	
7. 公債費	1	1	0			1	
8. 諸支出金	62	62	0			62	
9. 予備費	200	200	0			200	
歳 出 合 計	787,504	792,828	△ 5,324	296,880		490,624	

歳

入

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 第一号被保険者 保険料	103,513	105,111	△1,598	1 現年度分特別 徴収保険料	90,483	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通 徴収保険料	12,630	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	400	滞納繰越分普通徴収保険料
計	103,513	105,111	△1,598			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	8	8	0	1 督促手数料	8	督促手数料
計	8	8	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	128,196	127,476	720	1 現年度分介護 給付費負担金	128,195	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分介護 給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金
計	128,196	127,476	720			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	47,064	45,000	2,064	1 現年度分調整 交付金	47,064	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ）	4,090	4,062	28	1 現年度分地域支 援事業交付金（ 介護予防事業）	4,090	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
3 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業）	6,505	6,770	△265	1 現年度分地域支 援事業交付金（ 包括の支援事業 ・任意事業）	6,505	現年度分地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）

3 国庫支出金

2 国庫補助金

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 介護保険事業補助金	1	1	0	1 介護保険事業補助金	1	介護保険事業補助金
5 保険者機能強化推進交付金	1,300	1,300	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,300	保険者機能強化推進交付金
6 保険者努力支援交付金	1,300	1,300	0	1 保険者努力支援交付金	1,300	保険者努力支援交付金
計	60,260	58,433	1,827			

(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	189,480	188,508	972	1 現年度分介護給付費交付金	189,479	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	5,521	5,485	36	1 現年度分地域支援事業交付金	5,521	現年度分地域支援事業交付金
計	195,001	193,993	1,008			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	99,884	99,434	450	1 現年度分介護給付費負担金	99,883	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金
計	99,884	99,434	450			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,556	2,538	18	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,556	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)
---------------------	-------	-------	----	-------------------------	-------	-----------------------

2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,216	3,383	△167	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,216	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
3 介護職員宿舎整備事業補助金	2,765	0	2,765	1 介護職員宿舎整備事業補助金	2,765	介護職員宿舎整備事業補助金
計	8,537	5,921	2,616			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県委託金

1 認定調査等委託金	2	2	0	1 認定調査等委託金	2	介護扶助に係る認定調査等委託金
計	2	2	0			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	95,824	94,274	1,550	1 現年度分介護給付費繰入金	87,723	現年度分介護給付費繰入金
				2 過年度分介護給付費繰入金	1	過年度分介護給付費繰入金
				3 低所得者保険料軽減負担金	8,100	低所得者保険料軽減負担金
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,556	2,538	18	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,556	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,216	3,383	△167	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,216	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
4 その他一般会計繰入金	45,440	56,381	△10,941	1 職員給与費等繰入金	37,690	職員給与費等繰入金

7 繰入金

1 一般会計繰入金

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 事務費繰入金	7,750	事務費繰入金
計	147,036	156,576	△9,540			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	45,000	45,807	△807	1 介護給付費準備基金繰入金	45,000	介護給付費準備基金繰入金
計	45,000	45,807	△807			

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0	1 介護サービス事業勘定繰入金	1	介護サービス事業勘定繰入金
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	62	62	0	1 繰越金	62	繰越金
計	62	62	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

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	延滞金
計	1	1	0			

(款) 9 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
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
計	1	1	0			

9 諸収入

3 雑入

介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳

出

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			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 一般管理費	39,251	47,229	△7,978	2,766		36,485				
							2 給料	16,384	職員給料	
							3 職員手当等	7,741	扶養手当 300 通勤手当 514 期末手当 3,574 勤勉手当 2,782 寒冷地手当 251 時間外手当 320	
							4 共済費	5,136	共済組合負担金 職員 5,079 事務費 57	
							8 旅費	14	普通旅費	
							10 需用費	232	消耗品費等 30 印刷製本費 202	
							11 役務費	312	通話料・通信料	
							12 委託料	4,150	介護保険事業計画策定委託料 3,960 介護システム機器保守料 190	
							13 使用料及び賃借料	340	介護システム機器リース料	

1. 総務費

1. 総務管理費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(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				
							18 負担金 補助及び 交付金	4,942	退職手当組合負担金 一般職 2,147 青森県地域包括在宅介護支援 センター協議会年会費 30 介護職員宿舎整備事業補助金 2,765	
計	39,251	47,229	△7,978	2,766		36,485				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収 費	865	885	△20			865		8 旅 費	7	普通旅費
								10 需用費	460	消耗品費 20 印刷製本費 440
								11 役務費	398	郵便料 370 口座振替取扱手数料 8 特別徴収事務手数料 20
計	865	885	△20			865				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 認定調査 等 費	4,406	4,378	28	1		4,405		1 報 酬	1,537	会計年度任用職員等報酬
								3 職員手当 等	128	期末手当 会計年度任用職員
								8 旅 費	230	普通旅費 21 会計年度任用職員等費用弁償 209

								10 需用費	66	消耗品費 印刷製本費	16 50
								11 役務費	1,910	郵便料 医師意見書作成料	111 1,799
								12 委託料	535	認定調査委託料	
2 介護認定 審査会費	3,346	3,590	△244	1		3,345		8 旅費	7	普通旅費	
								18 負担金 補助及び 交付金	3,339	上北地方教育・福祉事務組合 負担金	
計	7,752	7,968	△216	2		7,750					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	29	29	0			29		10 需用費	29	消耗品費	
計	29	29	0			29					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険運営協議会運営費

1 介護保険 運営協議 会運営費	121	83	38			121		1 報酬	108	介護運営協議会委員報酬	
								8 旅費	8	費用弁償	
								10 需用費	5	消耗品費	
計	121	83	38			121					

1. 総務費

5. 介護保険運営協議会運営費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(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	199,644	199,644	0	76,228		123,416		18 負担金補助及び交付金	199,644	居宅介護サービス給付費
2 地域密着型介護サービス給付費	198,240	198,240	0	75,597		122,643		18 負担金補助及び交付金	198,240	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	209,136	209,136	0	86,054		123,082		18 負担金補助及び交付金	209,136	施設介護サービス給付費
4 居宅介護福祉用具購入費	588	588	0	226		362		18 負担金補助及び交付金	588	居宅介護福祉用具購入費
5 居宅介護住宅改修費	1,200	1,200	0	465		735		18 負担金補助及び交付金	1,200	居宅介護住宅改修費
6 居宅介護サービス計画給付費	26,400	26,400	0	10,230		16,170		18 負担金補助及び交付金	26,400	居宅介護サービス計画給付費
計	635,208	635,208	0	248,800		386,408				

(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	7,296	7,296	0	2,827		4,469		18 負担金補助及び交付金	7,296	介護予防サービス給付費
2 介護予防福祉用具購入費	240	240	0	93		147		18 負担金補助及び交付金	240	介護予防福祉用具購入費

3 介護予防住宅改修費	600	600	0	232		368		18 負担金補助及び交付金	600	介護予防住宅改修費
4 介護予防サービス計画給付費	1,620	1,620	0	627		993		18 負担金補助及び交付金	1,620	介護予防サービス計画給付費
計	9,756	9,756	0	3,779		5,977				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	512	512	0	199		313		12 委託料	512	審査支払委託料
計	512	512	0	199		313				

(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	15,600	12,000	3,600	6,120		9,480		18 負担金補助及び交付金	15,600	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	12	12	0	4		8		18 負担金補助及び交付金	12	高額介護予防サービス費
3 高額医療合算介護サービス費	2,132	2,132	0	925		1,207		18 負担金補助及び交付金	2,132	高額医療合算介護サービス費
4 高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	22		38		18 負担金補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費
計	17,804	14,204	3,600	7,071		10,733				

2. 保険給付費

4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	38,400	38,400	0	15,247		23,153		18 負担金補助及び交付金	38,400	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	120	120	0	46		74		18 負担金補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費
計	38,520	38,520	0	15,293		23,227				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	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			1				

(款) 4. 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	11,352	11,352	0	3,689		7,663		18 負担金補助及び交付金	11,352	介護予防生活支援サービス費	
2 介護予防ケアマネジメント支援事業	3,296	3,198	98	1,071		2,225		8 旅費	30	普通旅費	
								10 需用費	100	消耗品費 印刷製本費	50 50
								12 委託料	2,034	介護予防プラン作成委託料 地域包括支援センターシステム 保守料	1,544 490

								18 負担金 補助及び 交付金	1,132	研修会等負担金 介護予防プラン作成費	50 1,082
3 総合支援 事業費 清算金	1	1	0			1		18 負担金 補助及び 交付金	1	総合事業費精算金	
計	14,649	14,551	98	4,760		9,889					

(款) 4. 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	5,773	5,735	38	3,174		2,599		1 報酬	422	会計年度任用職員等報酬	
								7 報償費	855	理学療法士・歯科医師報償費	
								8 旅費	150	普通旅費 費用弁償	14 136
								10 需用費	406	消耗品費 光熱水費 食糧費	322 54 30
								11 役務費	10	折込料	
								12 委託料	3,510	地域介護予防活動支援事業 介護予防普及啓発事業 介護予防教室	126 1,330 2,054
								13 使用料及 び賃借料	300	コピー使用料	
								17 備品購入 費	110	備品購入費	

(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				
							18 負担金 補助及び 交付金	10	研修受講料負担金	
計	5,773	5,735	38	3,174		2,599				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	224	224	0	129		95	10 需用費	174	消耗品費	
							13 使用料及 び賃借料	50	コピー使用料	
2 権利擁護 事業費	4,398	4,448	△50	2,539		1,859	1 報酬	30	ネットワーク連絡会委員報酬	
							7 報償費	15	講師謝礼金	
							8 旅費	13	普通旅費 費用弁償	7 6
							10 需用費	90	消耗品費	
							13 使用料及 び賃借料	50	コピー使用料	
							19 扶助費	4,200	福祉施設入所措置費	
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	260	367	△107	150		110	7 報償費	135	講師謝礼金	
							8 旅費	25	費用弁償	
							10 需用費	50	消耗品費	
							13 使用料及 び賃借料	50	コピー使用料	

4 在宅医療 ・介護 連携推進 事業費	206	236	△30	118		88		7 報償費	30	講師謝礼金	
								8 旅費	22	普通旅費	14
										費用弁償	8
								10 需用費	94	消耗品費	
								11 役務費	10	折込料	
5 認知症 総合支援 事業費	1,007	1,582	△575	780		227		13 使用料及び賃借料	50	コピー使用料	
								1 報酬	24	検討委員会委員報酬	
								7 報償費	462	講師謝礼金	
								8 旅費	61	普通旅費	28
										費用弁償	33
								10 需用費	145	消耗品費	135
										燃料費	10
								11 役務費	45	折込料	
12 委託料	182	家族介護教室									
13 使用料及び賃借料	50	コピー使用料									
18 負担金補助及び交付金	38	研修会負担金									

(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				
6 生活支援体制整備事業費	8,701	8,549	152	6,123		2,578		1 報 酬	90	生活支援協議体委員報酬
								7 報 償 費	15	講師謝礼金
								8 旅 費	34	普通旅費 7 費用弁償 27
								10 需 用 費	50	消耗品費
								11 役 務 費	5	折込料
								12 委 託 料	8,457	生活支援体制整備事業委託料
								13 使用料及び賃借料	50	コピー使用料
7 任意事業費	1,569	1,778	△209	906		663		7 報 償 費	30	講師謝金
								8 旅 費	5	費用弁償
								10 需 用 費	109	消耗品費
								11 役 務 費	22	市町村申立申請手数料
								12 委 託 料	760	家族介護者交流事業 600 家族介護教室 160
								18 負担金補助及び交付金	111	成年後見等申立助成金
								19 扶 助 費	532	成年後見制度利用支援事業

8 地域ケア 会議推進 事業費	359	410	△51	276		83		7 報 償 費	210	地域ケア会議委員報償費
								8 旅 費	46	費用弁償
								10 需 用 費	50	消耗品費等
								11 役 務 費	3	郵便料
								13 使用料及 び賃借料	50	コピー使用料
計	16,724	17,594	△870	11,021		5,703				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1 審査手数料	35	35	0	11		24		12 委 託 料	35	審査支払委託料
計	35	35	0	11		24				

(款) 5. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

1 保健福祉 事業費	235	249	△14	1		234		12 委 託 料	235	訪問理美容サービス
計	235	249	△14	1		234				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	6	6	0	3		3		24 積 立 金	6	介護給付金準備基金積立金
計	6	6	0	3		3				

6. 基金積立金

1. 基金積立金

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(款) 7. 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 一時借入金 金 利 子	1	1	0			1		22 償 還 金 利子及び 割 引 料	1	一時借入金利子
計	1	1	0			1				

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	50	50	0			50		22 償 還 金 利子及び 割 引 料	50	第1号被保険者保険料還付金
2 償 還 金	6	6	0			6		22 償 還 金 利子及び 割 引 料	6	国庫負担金返還金 1 県負担金返還金 1 支払基金介護給付費交付金 返還金 1 支払基金地域支援事業交付金 返還金 1 地域支援事業交付金返還金 1 地域支援事業県交付金返還金 1
計	56	56	0			56				

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 他 会 計 繰 出 金	5	5	0			5		27 繰 出 金	5	介護給付費 1 職員給与費等 1 事務費 1 地域支援事業（予防） 1 地域支援事業（包括） 1
------------------	---	---	---	--	--	---	--	----------	---	--

2 介護サービス事業 勘定繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	介護サービス事業勘定繰出金
計	6	6	0			6				

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	200	200	0			200				予備費
計	200	200	0			200				

9. 予備費

1. 予備費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		2,055
	1. 介護予防給付費収入	2,055
2. 繰入金		2
	1. 一般会計繰入金	1
	2. 保険事業勘定繰入金	1
3. 繰越金		1,668
	1. 繰越金	1,668
4. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳 入	合 計	3,727

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		3,724
	1. 介護予防支援事業費	3,724
2. 諸支出金		2
	1. 繰出金	2
3. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出 合 計		3,727

1 総括 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円 ; △印は減)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 サ ー ビ ス 収 入	2,055	2,026	29
2 繰 入 金	2	2	0
3 繰 越 金	1,668	1,995	△327
4 諸 収 入	2	2	0
歳 入 合 計	3,727	4,025	△298

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	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	3,724	4,022	△ 298			3,724	
2. 諸支出金	2	2	0			2	
3. 予備費	1	1	0			1	
歳 出 合 計	3,727	4,025	△ 298			3,727	

歳

入

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス 費収入	2,055	2,026	29	1 介護予防サー ビス計画費収入	2,055	介護予防サービス計画費収入
計	2,055	2,026	29			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
計	1	1	0			

(款) 2 繰入金

(項) 2 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰 入金	1	1	0	1 保険事業勘定 繰入金	1	保険事業勘定繰入金
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,668	1,995	△327	1 繰越金	1,668	繰越金
計	1,668	1,995	△327			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

4 諸収入

2 雑入

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳

出

3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防支援事業費

(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 介護予防支援事業費	3,724	4,022	△298			3,724				
							1 報酬	688	会計年度任用職員等報酬	
							3 職員手当等	300	時間外手当	
							8 旅費	131	普通旅費	
							10 需用費	330	消耗品費等 参考図書 燃料費	110 28 192
							11 役員費	90	自動車損害保険料	
							12 委託料	1,389	介護予防プラン作成委託料	
							13 使用料及び賃借料	723	指導車リース料	
							18 負担金補助及び交付金	73	研修受講料負担金	
計	3,724	4,022	△298			3,724				

(款) 2. 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	一般会計繰出金
2 保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	27 繰出金	1	保険事業勘定繰出金
計	2	2	0			2			

2. 諸支出金

1. 繰出金

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

(款) 3. 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	1	0			1			予備費	
計	1	1	0			1				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(千円)

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)	調整手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	12	72					72		72	
	計	12	72	0	0	0	0	72	0	72	
前年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	12	72					72		72	
	計	12	72	0	0	0	0	72	0	72	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	7	2,600	21,002	10,364	31,366	6,460	37,826	地方公務員法改正による報酬の表記
前年度	7	2,600	20,198	9,868	30,066	6,211	36,277	
比 較	0	0	804	496	1,300	249	1,549	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	300	0	825	0	620	264	0
	前年度	240	0	1,002	0	620	0	0
	比 較	60	0	△ 177	0	0	264	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)		
	本年度	4,673	3,366	316	0	0		
	前年度	4,462	3,242	302	0	0		
	比 較	211	124	14	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	6	0	21,002	10,238	31,240	6,460	37,700	
前年度	6	0	20,198	9,868	30,066	6,211	36,277	
比 較	0	0	804	370	1,174	249	1,423	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	300	0	825	0	620	264	0
	前年度	240	0	1,002	0	620	0	0
	比 較	60	0	△ 177	0	0	264	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	日直手当 (千円)	特別手当 (千円)		
	本年度	4,547	3,366	316	0	0		
	前年度	4,462	3,242	302	0	0		
	比 較	85	124	14	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	1	2,600	0	126	2,726	0	2,726	
前年度	1	2,600	0	126	2,726	0	2,726	
比 較	1	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (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	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	日直手当 (千円)	特別手当 (千円)		
	本年度	126	0	0	0	0		
	前年度	82	0	0	0	0		
	比 較	44	0	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	804	給与改定に伴う 増 減 分		人事院勧告に伴う改定率 令和 年 月実施	
		普通昇給に伴う 増 加 分	276	平均昇給率(%) 2.0 %	
		昇給期間短縮 に伴う増加分		年度実施分	
		その他の増減分	528	退職分 その他 528千円	
職員手当	496	制度改正に伴う 増 減 分	64	期末手当等 64千円	
		その他の増減分	432	給与改定に伴うもの 普通昇給に伴うもの 昇給期間短縮に伴うもの 職員数の異動によるもの 退職分 その他 432千円	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(三)	単純労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,480	312,700	
	平均給与月額(円)	311,256	343,475	
	平均年齢(歳)	41.0	39.0	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,220	307,000	
	平均給与月額(円)	296,612	325,800	
	平均年齢(歳)	37.6	38.0	

※平均給与月額には期末手当、勤勉手当、期末特別手当、退職手当、寒冷地手当を含まない
時間外勤務手当、宿日直手当は1月支給額

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(三) (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600		147,900
大 学 卒	182,200	212,600	

(国の制度)

区 分	行政職 (円)	医療職(三) (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	150,600		147,900
大 学 卒	182,200	212,600	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医療職(三)			単純労務職		
	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4年1月1日現在	7級			7級			通し号俸		
	6級			6級					
	5級	1	20.0	5級					
	4級	1	20.0	4級	1	100.0			
	3級	1	20.0	3級					
	2級	1	20.0	2級					
	1級	1	20.0	1級					
	計	5	100.0	計	1	100.0		計	
令和3年1月1日現在	7級			7級			通し号俸		
	6級			6級					
	5級	1	20.0	5級					
	4級	1	20.0	4級					
	3級	1	20.0	3級	1	100.0			
	2級			2級					
	1級	2	40.0	1級					
	計	5	100.0	計	1	100.0		計	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職 (行一)	主事 管理栄養士 栄養士・技師	主査 管理栄養士 栄養士	総括主査 管理栄養士 栄養士	主幹 主任管理栄養士 主任栄養士	総括主幹 総括管理栄養士 総括栄養士	課長・室長・館長 事務局長・所長	総務課長 教育次長
医療職(三)	技師補	保健師	主任保健師	主任保健師	総括保健師		
(行二)	電話交換手・自動車運転手・ボイラー技能員・調理員・用務員						

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一般行政職	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	4	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83%	80%	100%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	4	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83%	80%	100%		

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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.100	2.100	4.20	有	
前 年 度	2.125	2.075	4.20	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

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	退職時特別昇給	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%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額		
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) ・職務の級に応じた調整額		

キ 調整手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国 の 制 度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	医療職(三)	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (年 月 日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	(1)伝染病予防防疫作業手当(2)死体処理手当(3)犬又は猫等の死骸処理手当			

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	自動車による通勤の場合