

議案第24号

令和5年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和5年度かすみがうら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3,732,500千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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3日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		782,527
	1 介 護 保 險 料	782,527
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		799,377
	1 国 庫 負 担 金	612,843
	2 国 庫 補 助 金	186,534
4 支 払 基 金 交 付 金		950,205
	1 支 払 基 金 交 付 金	950,205
5 県 支 出 金		535,980
	1 県 負 担 金	516,486
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	19,492
6 財 産 収 入		251
	1 財 産 運 用 収 入	251
7 繰 入 金		645,416
	1 一 般 会 計 繰 入 金	583,485
	2 基 金 繰 入 金	61,931
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		9,698
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	151

款	項	金額
	2 雑 入	9,547
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		8,036
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	8,036
歳 入	合 計	3,732,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		89,580
	1 総 務 管 理 費	64,773
	2 徴 収 費	1,936
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,871
2 保 険 給 付 費		3,497,246
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	3,140,245
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	69,635
	3 そ の 他 諸 費	2,475
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	85,583
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	22,383
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	166,220
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,705
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		120,274
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	43,659
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,743
	3 そ の 他 諸 費	247
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	73,625
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		14,146
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	14,146
6 基 金 積 立 金		251

款	項	金額
	1 基金積立金	251
7 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,732,500

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務委託（霞ヶ浦地区）	令和6年度から 令和8年度まで	66,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

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	782,527	782,238	289
2 使用料及び手数料	10	100	△90
3 国庫支出金	799,377	803,249	△3,872
4 支払基金交付金	950,205	955,506	△5,301
5 県支出金	535,980	539,393	△3,413
6 財産収入	251	296	△45
7 繰入金	645,416	676,368	△30,952
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	9,698	10,014	△316
10 介護サービス収入	8,036	8,036	0
歳入合計	3,732,500	3,776,200	△43,700

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	89,580	91,552	△1,972			160	89,420
2 保 険 給 付 費	3,497,246	3,536,901	△39,655	1,273,322		1,372,571	851,353
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	120,274	121,309	△1,035	57,239		41,624	21,411
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	14,146	15,139	△993	4,794		7,442	1,910
6 基 金 積 立 金	251	296	△45			251	
7 諸 支 出 金	1,002	1,002	0				1,002
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,732,500	3,776,200	△43,700	1,335,355		1,422,048	975,097

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	782,527	782,238	289	1 現年度分特別徴収 保 険 料	712,715	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	67,312	現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	2,500	滞納繰越分
計	782,527	782,238	289			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	10	100	△90	1 督 促 手 数 料	10	督促手数料
計	10	100	△90			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	612,843	615,349	△2,506	1 現 年 度 分	612,843	介護給付費国庫負担金
計	612,843	615,349	△2,506			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	140,770	141,556	△786	1 現 年 度 分	140,770	介護給付費調整交付金 介護給付費調整交付金（地域支援事業分）	138,994 1,776
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	8,884	9,287	△403	1 現 年 度 分	8,884	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
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）	27,880	27,764	116	1 現 年 度 分	27,880	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）	
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000	5,000	0	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000	保険者機能強化推進交付金	
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	4,000	4,000	0	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	4,000	介護保険保険者努力支援交付金	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 介護保険事業費補助金	0	293	△293			
計	186,534	187,900	△1,366			

(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	938,212	942,969	△4,757	1 現年度分	938,212	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	11,993	12,537	△544	1 現年度分	11,993	地域支援事業支援交付金
計	950,205	955,506	△5,301			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	516,486	519,705	△3,219	1 現年度分	516,486	介護給付費県負担金
計	516,486	519,705	△3,219			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	5,552	5,804	△252	1 現年度分	5,552	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
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)	13,940	13,882	58	1 現年度分	13,940	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)
計	19,492	19,686	△194			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	251	296	△45	1 利子及び配当金	251	介護給付費準備基金利子
-----------	-----	-----	-----	-----------	-----	-------------

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	251	296	△45			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	434,357	436,559	△2,202	1 現年度分	434,357	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,552	5,804	△252	1 現年度分	5,552	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
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)	13,940	13,882	58	1 現年度分	13,940	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)
4 低所得者保険料軽減分繰入金	40,216	39,592	624	1 現年度分	40,216	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	89,420	91,009	△1,589	1 職員給与費等繰入金	60,695	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	28,725	事務費繰入金
計	583,485	586,846	△3,361			

(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	61,931	89,522	△27,591	1 介護給付費準備基金繰入金	61,931	介護給付費準備基金繰入金
計	61,931	89,522	△27,591			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	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	150	150	0	1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	151	151	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	9,545	9,861	△316	1 雑入	9,545	「食」の自立支援事業費負担金 9,509 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 36
計	9,547	9,863	△316			

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

1 新予防給付ケアマネジメント収入	5,844	5,844	0	1 現年度分	5,844	現年度分
2 介護予防ケアマネジメント収入(総合事業)	2,192	2,192	0	1 現年度分	2,192	現年度分
計	8,036	8,036	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	64,773	66,999	△2,226				64,773	2 給 料 3 職 員 手当等 4 共 済 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費	32,003 18,891 9,801 1,580 2,145 330 23	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 02 一般管理に要する経費 0201 一般管理に要する経費 10 消耗品費 10 燃料費 10 印刷製本費 10 修繕料 11 通信運搬費 11 手数料 11 保険料 12 介護事業所台帳管理委託 26 自動車重量税	60,695 60,695 32,003 1,050 612 282 422 6,657 5,547 4,321 9,230 511 60 4,078 4,078 60 234 1,216 70 2,000 125 20 330 23
計	64,773	66,999	△2,226				64,773				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,936	2,049	△113			160	1,776	11 役務費 18 負担金 、補助 及 び 交付金	1,907 29	01 賦課徴収に要する経費 0101 賦課徴収に要する経費 11 通信運搬費 11 手数料 18 特別徴収業務負担金	1,936 1,936 1,896 11 29
計	1,936	2,049	△113			160	1,776				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,005	5,042	△37				5,005	1 報 酬 8 旅 費 10 需用費 11 役務費	4,648 259 20 78	01 介護認定審査会に要する経費 0101 介護認定審査会に要する経費 1 介護認定審査会委員報酬 8 委員等費用弁償 10 消耗品費	5,005 5,005 4,648 259 20
----------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	------------------------------------	--------------------------	---	--

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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介護認定 審査会費)									11 通信運搬費 78	
2介護認定 調査等費	17,866	17,462	404				17,866	1 報酬 5,859 3 職員 手当等 1,221 4 共済費 945 8 旅 費 186 10 需用費 42 11 役務費 7,805 12 委託料 1,808	01 認定調査に要する経費 17,866 0101 認定調査に要する経費 17,866 1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬 5,859 3 会計年度任用職員期末手当 1,221 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 549 4 会計年度任用職員雇用保険 料 78 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 318 8 会計年度任用職員費用弁償 186 10 消耗品費 42 11 手数料 7,805 12 介護認定調査業務委託 1,650 12 介護認定用OMR保守委託 158	
計	22,871	22,504	367				22,871			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

1 居宅介護 サービス 等給付費	1,647,605	1,630,015	17,590	601,375		650,805	395,425	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,647,605	01 居宅介護サービス等給付に要する経費 1,647,605 0101 居宅介護サービス等給付に要する経費 1,647,605 18 居宅介護サービス給付費 911,561 18 地域密着型サービス給付費 564,442 18 居宅介護福祉用具購入費 2,429 18 居宅介護住宅改修費 7,826 18 居宅介護サービス計画給付 費 161,347
2 施設介護 サービス 等給付費	1,492,640	1,482,428	10,212	544,813		589,593	358,234	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,492,640	01 施設介護サービス等給付に要する経費 1,492,640 0101 施設介護サービス等給付に要する経費 1,492,640 18 施設介護サービス給付費 1,492,640
計	3,140,245	3,112,443	27,802	1,146,188		1,240,398	753,659			

(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 予算額	前年度 予算額	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	69,635	71,701	△2,066	25,416		27,506	16,713	18 負担金 、補助 及び 交付金	69,635	01 介護予防サービス給付に要する 経費 0101 介護予防サービス給付に要す る経費 18 介護予防サービス給付費 18 地域密着型介護予防サー ビス給付費 18 介護予防福祉用具購入費 18 介護予防住宅改修費 18 介護予防サービス計画給付 費	69,635 69,635 49,440 6,000 721 4,000 9,474
計	69,635	71,701	△2,066	25,416		27,506	16,713				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,475	2,289	186	904		977	594	11 役務費	2,475	01 審査支払に要する経費 0101 審査支払に要する経費 11 手数料	2,475 2,475 2,475
計	2,475	2,289	186	904		977	594				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護 サービス 費	85,233	93,248	△8,015	31,109		33,667	20,457	18 負担金 、補助 及び 交付金	85,233	01 高額介護サービスに要する経費 0101 高額介護サービスに要する経 費 18 高額介護サービス費	85,233 85,233 85,233
2 高額介護 予防サー ビス費	350	495	△145	128		138	84	18 負担金 、補助 及び 交付金	350	01 高額介護予防サービスに要する 経費 0101 高額介護予防サービスに要す る経費 18 高額介護予防サービス費	350 350 350
計	85,583	93,743	△8,160	31,237		33,805	20,541				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特 別給付費	22,383	44,420	△22,037	5,000			17,383	18 負担金 、補助 及び 交付金	22,383	01 市町村特別給付に要する経費 0101 市町村特別給付に要する経費 18 市町村特別給付費	22,383 22,383 22,383
計	22,383	44,420	△22,037	5,000			17,383				

(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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一 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	166,120	200,000	△33,880	60,634		65,617	39,869	18 負担金、補助及び交付金	166,120	01 特定入所者介護サービスに要する経費 166,120 0101 特定入所者介護サービスに要する経費 166,120 18 特定入所者介護サービス費 166,120
2 特定入所者介護予防サービス費	100	300	△200	36		40	24	18 負担金、補助及び交付金	100	01 特定入所者介護予防サービスに要する経費 100 0101 特定入所者介護予防サービスに要する経費 100 18 特定入所者介護予防サービス費 100
計	166,220	200,300	△34,080	60,670		65,657	39,893			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	10,690	11,990	△1,300	3,902		4,222	2,566	18 負担金、補助及び交付金	10,690	01 高額医療合算介護サービスに要する経費 10,690 0101 高額医療合算介護サービスに要する経費 10,690 18 高額医療合算介護サービス費 10,690
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	5		6	4	18 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 15 0101 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 15 18 高額医療合算介護予防サービス費 15
計	10,705	12,005	△1,300	3,907		4,228	2,570			

(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	01 財政安定化基金拠出に要する経費 1 0101 財政安定化基金拠出に要する経費 1 18 財政安定化基金拠出金 1
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

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	42,653	44,689	△2,036	18,756		18,195	5,702	7 報償費	35	01 介護予防・生活支援サービスに要する経費 0101 介護予防・生活支援サービスに要する経費 7 訪問指導謝礼 12 訪問型短期集中予防サービス事業委託 18 介護予防・生活支援サービス費 18 介護予防・生活支援サービス計画給付費 18 高額介護予防・生活支援サービス事業費 18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費	42,653 42,653 35 254 37,418 4,796 100 50
								12 委託料	254		
								18 負担金、補助及び交付金	42,364		
2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	1,006	1,006	0	367		398	241	12 委託料	1,006	01 介護予防ケアマネジメント(総合事業)に要する経費 0101 介護予防ケアマネジメントに要する経費 12 ケアプラン作成業務委託	1,006 1,006 1,006
計	43,659	45,695	△2,036	19,123		18,593	5,943				

(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	2,743	2,708	35	1,000		1,082	661	7 報償費	331	01 介護予防普及啓発に要する経費 0101 介護予防普及啓発に要する経費 7 講師謝礼 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料 12 いきいき健康教室運営事業委託 12 一般介護予防事業委託 02 介護予防普及啓発に要する経費 0201 地域介護予防活動支援に要する経費 7 講師謝礼 10 消耗品費 11 通信運搬費	1,675 1,675 231 80 13 66 198 1,087 1,068 1,068 100 10 10
								10 需用費	90		
								11 役務費	99		
								12 委託料	1,923		
								18 負担金、補助及び交付金	300		

(款) 4 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 予算額	前年度 予算額	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)									11 保険料 10 12 元気シニアボランティア事 業委託 638 18 介護予防関係団体運営補助 金 250 18 元気シニアボランティア奨 励金 50	
計	2,743	2,708	35	1,000		1,082	661			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	247	260	△13	90		98	59	11 役務費	247	01 審査支払に要する経費 247 0101 審査支払に要する経費 247 11 手数料 247
計	247	260	△13	90		98	59			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	4,000	4,000	0	2,310		770	920	12 委託料	4,000	01 総合相談に要する経費 4,000 0101 総合相談に要する経費 4,000 12 在宅介護支援センター運営 事業委託 4,000
2 地域包括 支援セン ター費	41,204	41,114	90	23,794		7,931	9,479	1 報酬 195 2 給料 3,082 3 職員 手当等 1,729 4 共済費 863 7 報償費 1,152 8 旅 費 36 10 需用費 515 11 役務費 348 12 委託料 31,251 13 使用料 及び 賃借料 1,695 18 負担金 、補助 及び 交付金 317 26 公課費 21	01 職員等人件費 5,674 0101 職員等人件費 5,674 2 一般職給料 3,082 3 時間外勤務手当 73 3 通勤手当 51 3 期末手当 648 3 勤勉手当 540 3 退職手当 417 4 共済組合負担金 817 4 共済組合追加費用等 46 02 地域包括支援センター運営に要 する経費 25,426 0201 地域包括支援センター運営に 要する経費 25,426 1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 195 7 地域ケア推進会議委員謝礼 602 7 地域包括ケア講演会謝礼 30 10 消耗品費 20 10 燃料費 200	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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) 地域包括 支援セン ター費									10 修繕料	220	
									11 通信運搬費	203	
									11 手数料	57	
									11 保険料	60	
									12 地域包括支援センター委託 料(霞ヶ浦地区)	22,000	
									12 生活支援員養成研修委託	198	
									13 ソフト使用料	1,497	
									18 介護支援専門員研修負担金	123	
									26 自動車重量税	21	
									03 在宅医療・介護連携推進に要す る経費	289	
									0301 在宅医療・介護連携推進に要 する経費	289	
									7 在宅医療介護連携ワーキン グチーム員謝礼	50	
									7 多職種連携研修講師謝礼	52	
									7 在宅医療介護連携推進会議 委員謝礼	140	
									10 消耗品費	24	
									11 通信運搬費	23	
									04 生活支援体制整備に要する経費	8,749	
									0401 生活支援体制整備に要する経 費	8,749	
									12 生活支援コーディネーター 業務委託	8,749	
									05 認知症総合支援に要する経費	1,066	
									0501 認知症総合支援に要する経費	1,066	
									7 認知症サポート医等謝金	278	
8 職員普通旅費	36										
10 消耗品費	51										
11 通信運搬費	5										
12 認知症カフェ業務委託	304										
13 タブレット使用料	198										
18 認知症地域支援推進員研修 負担金	194										
3 任意事業 費	27,076	26,979	97	10,145		12,891	4,040	7 報償費	360	01 任意に要する経費	27,076
								8 旅費	20	0101 任意に要する経費	27,076
								11 役員費	757	7 介護相談員謝礼	360
								12 委託料	25,851	8 職員研修旅費	20

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
(3任意事業 費)								18 負担金 、補助 及び 交付金	88	11 通信運搬費 710 11 手数料 21 11 保険料 26 12 「食」の自立支援事業委託 21,803 12 認知症徘徊見守り事業委託 50 12 介護給付適正化システム委 託料 3,245 12 介護給付費通知作成委託料 753 18 介護相談員研修負担金 86 18 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金 2
4 権利擁護 事業費	1,345	553	792	777		259	309	11 役務費 19 扶助費	145 1,200	01 権利擁護に要する経費 1,345 0101 権利擁護に要する経費 1,345 11 通信運搬費 28 11 手数料 117 19 成年後見人助成金 1,200
計	73,625	72,646	979	37,026		21,851	14,748			

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1 介護予防 支援事業 費	14,146	15,139	△993	4,794		7,442	1,910	1 報酬 3 職員 手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料	8,417 1,684 1,677 152 156 2,060	01 介護予防支援に要する経費 14,146 0101 介護予防支援に要する経費 14,146 1 会計年度任用職員(専門事 務)報酬 8,417 3 会計年度任用職員期末手当 1,684 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 974 4 会計年度任用職員雇用保険 料 139 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 564 8 会計年度任用職員費用弁償 152 10 消耗品費 156 12 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託 2,060
計	14,146	15,139	△993	4,794		7,442	1,910			

(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	251	296	△45			251		24 積立金	251	01 介護給付費準備基金積立に要す る経費 251
------------------------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--------	-----	--------------------------------------

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 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									0101 介護給付費準備基金積立に要する経費 251	
計	251	296	△45			251			24 介護給付費準備基金積立金 251	

(款) 7 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	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000	01 介護保険料還付に要する経費 1,000
										0101 介護保険料還付に要する経費 1,000
										22 第1号被保険者保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払に要する経費 1
										0101 介護給付費等延滞金支払に要する経費 1
										22 介護給付費等支払延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	01 一般会計繰出に要する経費 1
										0101 一般会計繰出に要する経費 1
										27 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本 年 度	長 等 議 員						
	その他の特別職	28	4,843			4,843	4,843
	計	28	4,843			4,843	4,843
前 年 度	長 等 議 員						
	その他の特別職	28	4,843			4,843	4,843
	計	28	4,843			4,843	4,843
比 較	長 等 議 員						
	その他の特別職						
	計						

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	10 (0) 【6】	【14,276】	35,085	20,620 【2,905】	55,705 【17,181】	10,664 【2,622】	66,369 【19,803】
前年度	10 (0) 【6】	【13,872】	35,829	21,734 【2,775】	57,563 【16,647】	11,037 【2,377】	68,600 【19,024】
比 較		【404】	△ 744	△ 1,114 【130】	△ 1,858 【534】	△ 373 【245】	△ 2,231 【779】

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度			7,305	6,087	282	663	1,123		422				4,738	
	前年度		198	7,992	5,955	508	672	1,123		449				4,837	
	比 較		△ 198	△ 687	132	△ 226	△ 9			△ 27				△ 99	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 744	給与改定に伴う増減分	149	令和4年8月人事院勧告に伴う給与表の一部改定
		昇給に伴う増加分	558	
		その他の増減分	△ 1,451	人事異動による。
職員手当	△ 1,114	制度改正に伴う増減分	△ 112	期末手当及び勤勉手当の支給率の改定
		その他の増減分	△ 1,002	人事異動による。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	292,370
	平均給与月額	323,436
	平均年齢	41.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額	298,570
	平均給与月額	313,042
	平均年齢	42.4

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	154,600 (154,600)	
大学卒 (国の基準)	185,200 (185,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級	1	10.0	5級		
	4級	係長	1	10.0	4級		
	3級	主任	4	40.0	3級		
	2級	主幹	3	30.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	10.0	1級		
	計		10	100.0	計		
令和4年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	10.0	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	2	20.0	4級		
	3級	主任	2	20.0	3級		
	2級	主幹	5	50.0	2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計		10	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	6	6	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	5	5
		5号級	1	1
	6号級			
比率 (B) / (A)	60.0	60.0		
前 年 度	職員数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	8	8	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級	1	1
		3号級		
		4号級	8	5
		5号級	2	2
	6号級			
比率 (B) / (A)	80.0	80.0		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	制 度 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.2	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等
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)

ク 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	

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	
地域包括支援センター業務委託	44,000	令和4年度	22,000	令和5年度	22,000	12,705			9,295