

## 令和5年度

### みよし市介護保険特別会計予算書

#### 議案第22号

##### 令和5年度みよし市介護保険特別会計予算

令和5年度みよし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2,914,114千円と定める。

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、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3月1日提出

みよし市長 小山 祐

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		632,738
	1 介護保険料	632,738
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		542,237
	1 国庫負担金	455,587
	2 国庫補助金	86,650
4 支払基金交付金		708,815
	1 支払基金交付金	708,815
5 県支出金		397,483
	1 県負担金	356,339
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	41,142
6 財産収入		102
	1 財産運用収入	102
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		628,003
	1 他会計繰入金	528,964
	2 基金繰入金	99,039
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,733
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	100
	3 雑入	4,630
歳入合計		2,914,114

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		100,245
	1 総務管理費	80,132
	2 徴収費	3,865
	3 介護認定審査会費	15,853
	4 趣旨普及費	395
2 保険給付費		2,498,275
	1 介護サービス等諸費	2,325,213
	2 介護予防サービス等諸費	76,161
	3 審査支払諸費	1,538
	4 高額介護サービス等費	48,633
	5 特定入所者介護サービス等費	38,516
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		313,566
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,008
	2 一般介護予防事業費	6,815
	3 包括的支援事業・任意事業費	186,538
5 基金積立金		679
	1 基金積立金	679
6 諸支出金		348
	1 償還金及び還付加算金	347
	2 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,914,114

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

令和5年度

みよし市介護保険特別会計予算説明書

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	632,738	624,311	8,427
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	542,237	529,654	12,583
4 支払基金交付金	708,815	686,728	22,087
5 県支出金	397,483	385,510	11,973
6 財産収入	102	11	91
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	628,003	591,002	37,001
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,733	3,630	1,103
歳入合計	2,914,114	2,820,849	93,265

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	100,245	96,526	3,719
2 保険給付費	2,498,275	2,424,305	73,970
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	313,566	298,666	14,900
5 基金積立金	679	11	668
6 諸支出金	348	340	8
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,914,114	2,820,849	93,265

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			1	100,244
455,586	356,338		674,522	1,011,829
				1
86,646	41,140		38,918	146,862
			102	577
				348
				1,000
542,232	397,478		713,543	1,260,861



2 歳 入

(款) 1 保 険 料  
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	632,738	624,311	8,427
	1	介 護 保 険 料	632,738	624,311	8,427
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	632,738	624,311
2		使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1	総 務 手 数 料	1	1
3		国 庫 支 出 金	542,237	529,654	12,583
	1	国 庫 負 担 金	455,587	443,119	12,468
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	455,587	443,119
	2	国 庫 補 助 金	86,650	86,535	115
		1	調 整 交 付 金	2	2
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	25,402	23,835	1,567
	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 )	50,538	51,698	△1,160
	4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,023	6,000	△977
5	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	5,685	5,000	685	
4		支 払 基 金 交 付 金	708,815	686,728	22,087
	1	支 払 基 金 交 付 金	708,815	686,728	22,087
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	674,523	654,554

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	584,257	1 現年度分	
2	48,471	1 現年度分 2 過年度分	48,056 415
3	10	1 滞納繰越分	
1	1	1 事業所申請手数料	
1	455,586	1 介護給付費負担金 (20/100・15/100)	
2	1	1 介護給付費負担金	
1	1	1 調整交付金	
2	1	1 調整交付金	
1	25,401	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (20/100)	
2	1	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	
1	50,537	1 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) (38.5/100)	
2	1	1 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)	
1	5,023	1 保険者機能強化推進交付金 (定額)	
1	5,685	1 介護保険保険者努力支援交付金 (定額)	
1	674,522	1 介護給付費交付金 (27/100)	

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	地域支援事業支援交付金	34,292	32,174	2,118
5		県支出金	397,483	385,510	11,973
	1	県負担金	356,339	344,765	11,574
	1	介護給付費負担金	356,339	344,765	11,574
	2	財政安定化基金支出金	2	2	0
	1	交 付 金	1	1	0
	2	貸 付 金	1	1	0
	3	県補助金	41,142	40,743	399
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,875	14,896	979
	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）	25,267	25,847	△580
6		財産収入	102	11	91
	1	財産運用収入	102	11	91
	1	利子及び配当金	102	11	91
7		寄 附 金	1	1	0
	1	寄 附 金	1	1	0
	1	寄 附 金	1	1	0
8		繰 入 金	628,003	591,002	37,001
	1	他会計繰入金	528,964	505,465	23,499
	1	一般会計繰入金	528,964	505,465	23,499

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金	
1 現年度分	34,291	1 地域支援事業支援交付金（27/100）	
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	356,338	1 介護給付費負担金（12.5/100・17.5/100）	
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金	
1 交 付 金	1	1 財政安定化基金交付金	
1 貸 付 金	1	1 財政安定化基金貸付金	
1 現年度分	15,874	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（12.5/100）	
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
1 現年度分	25,266	1 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）（19.25/100）	
2 過年度分	1	1 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）	
1 利子及び配当金	102	1 介護給付費準備基金利子	
1 寄 附 金	1	1 寄附金	
1 介護給付費繰入金	312,279	1 現年度分	312,278
		2 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,875	1 現年度分	15,374
		2 過年度分	1

(款) 8 繰入金  
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金	99,039	85,537	13,502
	1 基金繰入金	99,039	85,537	13,502
9	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
10	諸収入	4,733	3,630	1,103
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
	2 預金利子	100	100	0
	1 預金利子	100	100	0
	3 雑入	4,630	3,527	1,103
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	4,628	3,525	1,103

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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)	55,232	1 現年度分 2 過年度分	55,231 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	23,857	1 現年度分 2 過年度分	23,280 577
5 職員給与費等繰入金	74,504	1 職員給与費等繰入金	
6 事務費繰入金	47,217	1 事務費繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	99,039	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金	
1 過料	1	1 過料	
1 預金利子	100	1 預金利子	
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	
1 返納金	1	1 返納金	
1 介護予防サービス計画費収入	4,620	1 介護予防ケアプラン作成収入	
2 傷害保険料	7	1 傷害保険料	
3 雑入	1	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1					
1	総務費	100,245	96,526	3,719	100,244
1	総務管理費	80,132	77,216	2,916	80,131
1	一般管理費	72,719	69,368	3,351	72,718
				使用料及び手数料 1	
2	連合会負担金	1,362	1,350	12	1,362
3	運営審議会費	6,051	6,498	△447	6,051

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	18,078	1 人件費	53,327
2 給 料	12,256	①一般職常勤職員 4人	28,402
3 職員手当等	13,792	②会計年度任用職員 9人	25,425
4 共 済 費	9,219	2 介護保険運営事務	18,392
8 旅 費	487	①新型コロナウイルス感染症対策消耗品費	46
10 需 用 費	750	②介護保険システム保守管理業務委託	8,382
11 役 務 費	510	③介護保険システム改修業務委託	8,580
12 委 託 料	16,962	(令和6年度介護保険制度改正対応)	
13 使用料及び賃借料	566	④介護保険指定機関等管理システム使用料	528
18 負担金、補助及び交付金	99	⑤介護保険事業所の指定指導等負担金	99
		⑥介護保険被保険者証等郵送料	500
		⑦事務費	
		ア旅費	5
		イ需用費	704
		ウ役務費	10
		エ使用料及び賃借料	38
11 役 務 費	1,272	1 国保連合会委託事業	1,362
18 負担金、補助及び交付金	90	①介護給付費通知郵送料	382
		②高額介護サービス支給申請書郵送料	20
		③高額介護サービス決定通知郵送料	339
		④特別徴収事務に係る手数料	33
		⑤国保連合会共同処理手数料	
		ア介護給付費通知作成処理費	148
		イ高額介護サービス費支給処理費	42
		⑥苦情処理業務手数料	235
		⑦保険者専用ネットワークセキュリティ対策手数料	4
		⑧介護予防支援に係る原案作成手数料	8
		⑨ケアマネ費に係る原案作成委託手数料	4
		⑩第三者求償事務手数料	57
		⑪介護情報負担金	90
1 報 酬	840	1 高齢者福祉計画兼介護保険事業計画推進事業	6,051
10 需 用 費	12	①介護保険運営審議会委員報酬 15人	525
12 委 託 料	5,199	②地域密着型サービス運営審議会委員報酬 15人	315
		③第9期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画策定業務委託	5,199
		④事務費	
		ア需用費	12

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	3,865	4,187	△322		3,865
1 賦課徴収費	3,865	4,187	△322		3,865

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
10	需 用 費		400	1 介護保険料賦課徴収事務 ①賦課徴収用紙等印刷費
11	役 務 費		2,145	②口座振替等手数料 ③保険料関係通知等郵送料
12	委 託 料		1,320	④介護保険料本算定電算処理業務委託
				3,865
				400
				45
				2,100
				1,320

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	15,853	14,760	1,093		15,853
1 介護認定審査会費	6,117	5,658	459		6,117
2 介護認定調査費	9,736	9,102	634		9,736

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		6,029	1 介護認定審査会事務 ①介護認定審査会委員報酬 47人
8	旅 費		66	②事務費 ア旅費
10	需 用 費		22	イ需用費
8	旅 費		22	1 介護認定調査事務
10	需 用 費		388	①主治医意見書作成等手数料
11	役 務 費		8,895	②認定調査外部委託
12	委 託 料		415	③認定結果通知等郵送料
13	使用料及び賃借料		16	④事務費 ア旅費 イ需用費 ウ役務費 エ使用料及び賃借料

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	395	363	32		395
1 趣旨普及費	395	363	32		395

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	395	1 介護保険趣旨普及事務 ①介護保険パンフレット等印刷費
		395 395

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	2,498,275	2,424,305	73,970	1,486,446	1,011,829
1	2,325,213	2,222,442	102,771	1,383,494	941,719
1	2,325,213	2,222,442	102,771	国庫支出金 423,082 支払基金交付金 627,804 県支出金 332,608	941,719

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18	2,325,213	1 居宅介護サービス給付事業 ①居宅介護サービス給付費 1,080,874 2 施設介護サービス給付事業 ①施設介護サービス給付費 757,911 3 居宅介護サービス計画給付事業 ①居宅介護サービス計画給付費 126,380 4 居宅介護福祉用具購入事業 ①居宅介護福祉用具購入費 2,216 5 地域密着型介護サービス給付事業 ①地域密着型介護サービス給付費 350,616 6 居宅介護住宅改修事業 ①居宅介護住宅改修費 7,216



(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	76,161	87,533	△11,372	45,308	30,853
1 介護予防サービス等給付費	76,161	87,533	△11,372	国庫支出金 14,976 支払基金交付金 20,560 県支出金 9,772	30,853

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	76,161	1 介護予防サービス給付事業 ①介護予防サービス給付費	53,173 53,173
		2 地域密着型介護予防サービス給付事業 ①地域密着型介護予防サービス給付費	564 564
		3 介護予防福祉用具購入事業 ①介護予防福祉用具購入費	1,410 1,410
		4 介護予防サービス計画給付事業 ①介護予防サービス計画給付費	15,519 15,519
		5 介護予防住宅改修事業 ①介護予防住宅改修費	5,395 5,395

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 審査支払諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 審査支払諸費	1,538	1,470	68	912	626
1 審査支払手数料	1,538	1,470	68	国庫支出金 302 支払基金交付金 414 県支出金 196	626

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,538	1 介護（予防）サービス給付審査支払事業 ①審査支払手数料	1,538 1,538

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	48,633	53,574	△4,941	28,935	19,698
1 高額介護サービス等費	48,633	53,574	△4,941	国庫支出金 9,726 支払基金交付金 13,130 県支出金 6,079	19,698

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	48,633	1 高額介護（予防）サービス事業 ①高額介護（予防）サービス費
		48,533
		48,533

(介護保険特別会計)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 特定入所者介護サービス等費	38,516	52,078	△13,562	22,912	15,604
1 特定入所者介護サービス等費	38,516	52,078	△13,562	国庫支出金 5,858 支払基金交付金 10,397 県支出金 6,657	15,604

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	38,516	1 特定入所者介護サービス事業 ①特定入所者介護サービス費	38,394 38,394
		2 特定入所者介護予防サービス事業 ①特定入所者介護予防サービス費	122 122

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 高額医療合算介護サービス等費	8,214	7,208	1,006	4,885	3,329
1 高額医療合算介護サービス等費	8,214	7,208	1,006	国庫支出金 1,642 支払基金交付金 2,217 県支出金 1,026	3,329

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	8,214	1 高額医療合算介護（予防）サービス事業 ①高額医療合算介護（予防）サービス費	8,214 8,214

(介護保険特別会計)



(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
4						
1	地域支援事業費	313,566	298,666	14,900	166,704	146,862
1	介護予防・生活支援サービス事業費	120,008	117,306	2,702	77,085	42,923
1	介護予防・生活支援サービス事業費	120,008	117,306	2,702	国庫支出金 29,685 支払基金交付金 32,400 県支出金 15,000	42,923

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
18	負担金、補助及び交付金	120,008	1 介護予防・生活支援サービス事業 ①介護予防・生活支援サービス費 107,971 2 介護予防ケアマネジメント事業 11,722 ①介護予防ケアマネジメント費 11,722 3 高額介護予防サービス費相当事業 74 ①高額介護予防サービス相当費 74 4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 241 ①高額医療合算介護予防サービス相当費 241

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	6,815	1,647	5,168	4,052	2,763
1 一般介護予防事業費	6,815	1,647	5,168	国庫支出金 1,360 支払基金交付金 1,836 県支出金 849 諸収入 7	2,763

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
7	報 償 費		5,988	1 介護予防普及啓発事業 ①回想法業務委託 242 ②世代交流サッカー健康増進教室業務委託 375 ③事務費
8	旅 費		3	ア報償費 3 イ需用費 7
10	需 用 費		17	ウ役務費 7 エ使用料及び賃借料 23
11	役 務 費		12	
12	委 託 料		617	2 地域介護予防活動支援事業 ①介護予防教室講師謝礼 6,015 ②事務費 5,950
13	使用料及び賃借料		23	ア需用費 10 イ役務費 5 ウ負担金、補助及び交付金 50
18	負担金、補助及び交付金		155	3 地域リハビリテーション活動支援事業 ①リハビリ専門職派遣謝礼 35 ②リハビリ専門職派遣負担金 105 ③事務費 ア旅費 3



(款) 4 地域支援事業費  
(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括の支援事業・任意事業費	186,538	179,488	7,050	85,446	101,092
1 包括的支援事業費	151,367	146,705	4,662	国庫支出金 42,021 県支出金 18,498 諸収入 4,620	36,228

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	1,775	1 人件費	25,297
2 給 料	10,413	①一般職常勤職員 3人	23,003
3 職員手当等	8,135	②会計年度任用職員 1人	2,294
4 共 済 費	5,134	2 地域包括支援センター運営事業	68,318
7 報 償 費	1,624	①地域包括支援センター運営協議会委員報酬 15人	210
8 旅 費	242	②地域包括支援センター支援システム運用保守業務委託	2,586
10 需 用 費	952	③地域包括支援センター支援システム機器入替再設定業務委託	6,633
11 役 務 費	848	④ケアプラン作成業務委託	180
12 委 託 料	120,731	⑤地域包括支援センター業務委託	56,500
13 使用料及び賃借料	1,084	⑥おかし地域包括支援センター電気工事	175
14 工事請負費	175	⑦事務費	
18 負担金、補助及び交付金	254	ア報償費	20
		イ旅費	59
		ウ需用費	385
		エ役務費	348
		オ使用料及び賃借料	1,084
		カ負担金、補助及び交付金	138
		3 生活支援体制整備事業	28,385
		①生活支援体制整備業務委託	26,528
		②就労の活動支援コーディネーター業務委託	2,354
		③事務費	
		ア旅費	3
		4 認知症総合支援事業	13,058
		①認知症初期集中支援チーム員謝礼	1,179
		②高齢者マップ印刷製本費	495
		③認知症家族介護者交流支援業務委託	240
		④さろんニュース発行業務委託	152
		⑤認知症地域支援推進員業務委託	10,709
		⑥事務費	
		ア報償費	20
		イ旅費	94
		ウ需用費	53
		エ負担金、補助及び交付金	116
		5 在宅医療・介護連携推進事業	14,390
		①在宅医療介護連携推進員業務委託	10,709
		②在宅医療サポートセンター業務委託	4,140
		③事務費	
		ア旅費	31
		イ需用費	10
		6 地域ケア会議推進事業	320
		①地域包括ケア推進会議出席者謝礼	308
		②事務費	
		ア旅費	3
		イ需用費	9
		7 高齢者虐待予防事業	99
		①要保護者対策地域協議会出席者謝礼	97
		②事務費	
		ア旅費	2

(款) 4 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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 任意事業費	35,171	32,783	2,388	国庫支出金 13,539 県支出金 6,768	14,864

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	2	1 高齢者配食サービス事業 ①高齢者配食サービス業務委託	26,360 26,360
10 需 用 費	246	2 成年後見制度利用支援事業	2,244
11 役 務 費	399	①成年後見申請費	351
12 委 託 料	31,301	②成年後見人等費用 ③事務費	1,874
13 使用料及び 賃借料	1,347	ア旅費 イ役務費 ウ負担金、補助及び交付金	2 15 2
18 負担金、補 助及び交付 金	2	3 地域支え合い体制づくり事業 ①認知症サポーターキャラバン事業事務局運営補助業務委託 ②緊急通報システム機器賃借料 ③事務費	1,978 352 1,347
19 扶 助 費	1,874	ア需用費 イ役務費	246 33
		4 介護サービス相談員派遣事業 ①介護サービス相談員派遣業務委託	4,089 4,089

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	205	225	△20	121	84
4	205	225	△20	121	84
1	205	225	△20	121	84
				国庫支出金	41
				支払基金交付金	55
				県支出金	25

節		説 明
区 分	金 額	
11	205	1 介護予防・生活支援サービス事業審査支払事業 ①総合事業審査支払手数料
		205
		205

(介護保険特別会計)

(款) 5 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5					
基金積立金	679	11	668	102	577
1					
基金積立金	679	11	668	102	577
1					
介護給付費準備 基金積立金	679	11	668	財産収入 102	577

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	679	1 介護給付費準備基金積立事務 579 ①介護給付費準備基金積立金利子 102 ②介護給付費準備基金積立金一般財源積立 577

(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6					
諸支出金	348	340	8		348
1 償還金及び還付加算金	347	339	8		347
1 第1号被保険者還付加算金	50	50	0		50
2 第1号被保険者保険料還付金	296	288	8		296
3 償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	50	1 第1号被保険者還付加算金 ①還付加算金	50 50
22 償還金、利 子及び割引 料	296	1 第1号被保険者保険料還付金 ①還付金	296 296
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 返還事務 ①返還金	1 1

(款) 6 諸支出金  
(項) 2 繰出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 繰出金	1	1	0		1
1 一般会計繰出金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
27 繰出金	1	1	1	一般会計繰出事務 ①一般会計繰出金

(款) 7 予備費  
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7					
予備費	1,000	1,000	0		1,000
1					
予備費	1,000	1,000	0		1,000
1					
予備費	1,000	1,000	0		1,000

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 予備費	1,000	1 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)	地域手当 (千円)	計 (千円)			
本年度 その他の特別職	92	7,079				7,079		7,079	
前年度 その他の特別職	89	6,061				6,061		6,061	
比較 その他の特別職	3	1,018				1,018		1,018	

2 一般職

(1) 総括 (( )内は、短時間勤務職員を外書き)

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)			
本年度	7 (10)	19,643	22,669	21,927	64,239	14,353	78,592
前年度	7 (12)	22,930	22,536	23,635	69,101	15,098	84,199
比較	(△2)	△3,287	133	△1,708	△4,862	△745	△5,607

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度			2,268	396	1,590	20
	前年度			2,254	373	1,926	20
	比較			14	23	△336	
区分	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	
	本年度	4,071	200	9,190	4,192		
	前年度	4,745	200	10,188	3,929		
	比較	△674		△998	263		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (数値には短時間勤務職員を含む)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	133	給与改定に伴う増減分	117	平均改定率 0.53%
		昇給に伴う増加分	396	平均昇給率 1.78%
		その他の増減分	△380	職員の異動状況 前年度: 7人 本年度: 7人
職員手当	△1,708	制度改正に伴う増減分	△321	期末手当 対前年度比0.15月減 勤勉手当 対前年度比0.10月増
		その他の増減分	△1,387	279 (昇給に伴う増加分) △1,666 (人事異動等に伴う減少分)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (数値には短時間勤務職員を含まない)

区分	平均給料月額 (円)	行政職	医療職
		令和5年1月1日現在	233,800
	平均給与月額 (円)	280,855	361,743
	平均年齢 (歳)	30	44
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	234,700	303,467
	平均給与月額 (円)	320,131	384,019
	平均年齢 (歳)	31	43

イ 初任給

区分	行政職(円)	医療職(円)	国の制度	
			行政職(一)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	158,900	—	154,600	—
大学卒	191,700	216,000	185,200	216,000

ウ 級別職員数 (数値には短時間勤務職員を含まない)

区分	行政職			医療職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日 現在	1級	1	25.0	1級		
	2級	2	50.0	2級	2	66.7
	3級	1	25.0	3級		
	4級			4級	1	33.3
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級					
	8級					
計	4	100.0	計	3	100.0	
令和4年 1月1日 現在	1級	1	25.0	1級		
	2級	3	75.0	2級	2	66.7
	3級			3級		
	4級			4級	1	33.3
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級					
	8級					
計	4	100.0	計	3	100.0	

※ 単位未満四捨五入のため、内訳の積算と合計値が一致しない場合があります。

(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	8級
行政職	主事・技師	主事・技師	主査	主任主査	副主任幹	課長	次長	部長



## エ 昇給

(職員数には短時間勤務職員を含まない)

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	医療職		
本年度	職員数 (A) (人)	7	4	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	4	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	4	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	7	4	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	4	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	4	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	

## オ 期末・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	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

## カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月数)	25年勤続の者 (月数)	35年勤続の者 (月数)	最高限度 (月数)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置(2~45%)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置(2~45%)	

## キ 地域手当

支給対象在勤地域	みよし市
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

## ク 特殊勤務手当 (職員数には短時間勤務職員を含まない)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
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の名称			

## ケ その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の金額が異なる。

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
31-1 介護保険システム更新事業	68,750	令和2年度から	29,634
4-1 高齢者福祉計画兼介護保険事業計画推進事業	5,199	—	—

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和8年度まで	39,116				39,116
令和5年度	5,199				5,199