

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第28号

令和5年度筑西市介護保険特別会計予算

令和5年度筑西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9,372,695千円と定める。

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22年法律第67号)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2月22日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		2,056,274
	1 介 護 保 險 料	2,056,274
3 使 用 料 及 び 手 数 料		114
	1 手 数 料	114
4 国 庫 支 出 金		2,074,706
	1 国 庫 負 担 金	1,504,935
	2 国 庫 補 助 金	569,771
5 支 払 基 金 交 付 金		2,401,659
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,401,659
6 県 支 出 金		1,355,591
	1 県 負 担 金	1,282,153
	2 県 補 助 金	73,438
7 財 産 収 入		111
	1 財 産 運 用 収 入	111
8 繰 入 金		1,471,355
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,471,355
9 繰 越 金		12,825
	1 繰 越 金	12,825
10 諸 収 入		60
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 市 預 金 利 子	1
	4 雑 入	58

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	9,372,695

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		218,407
	1 総 務 管 理 費	165,488
	2 賦 課 徴 収 費	5,856
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	45,742
	4 広 報 費	692
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	219
	6 事 業 所 指 導 ・ 管 理 費	410
2 保 険 給 付 費		8,575,956
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,668,387
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	267,381
	3 そ の 他 諸 費	5,951
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	199,202
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	33,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	402,035
4 地 域 支 援 事 業 費		493,539
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	174,125
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	274,629
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	44,785
5 基 金 積 立 金		71,667
	1 基 金 積 立 金	71,667
6 諸 支 出 金		3,126
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,825

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 繰 出 金	1
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 費	300
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,372,695

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	2,056,274	2,057,291	△1,017
3 使 用 料 及 び 手 数 料	114	288	△174
4 国 庫 支 出 金	2,074,706	2,025,135	49,571
5 支 払 基 金 交 付 金	2,401,659	2,329,125	72,534
6 県 支 出 金	1,355,591	1,310,996	44,595
7 財 産 収 入	111	111	0
8 繰 入 金	1,471,355	1,415,498	55,857
9 繰 越 金	12,825	12,121	704
10 諸 収 入	60	60	0
歳 入 合 計	9,372,695	9,150,625	222,070

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	218,407	196,589	21,818			165	218,242
2 保 険 給 付 費	8,575,956	8,325,140	250,816	3,216,066		4,180,253	1,179,637
4 地 域 支 援 事 業 費	493,539	475,970	17,569	213,931		206,132	73,476
5 基 金 積 立 金	71,667	140,504	△68,837			71,667	
6 諸 支 出 金	3,126	2,422	704	300			2,826
7 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	9,372,695	9,150,625	222,070	3,430,297		4,458,217	1,484,181

2 歳 入
 (款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 (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	
1 第 1 号被保険者保険料	2,056,274	2,057,291	△1,017	1 現年度分特別徴収保険料	1,895,690	1 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	149,102	1 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,482	1 滞納繰越分普通徴収保険料
計	2,056,274	2,057,291	△1,017			

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	114	288	△174	1 督促手数料	114	1 保険料督促手数料
計	114	288	△174			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,504,935	1,465,943	38,992	1 現年度分	1,504,935	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,504,935	1,465,943	38,992			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	429,179	416,554	12,625	1 現年度分調整交付金	429,179	1 現年度分調整交付金
10 地域支援事業交付金	140,493	142,540	△2,047	1 介護予防事業交付金	73,456	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括の支援・任意事業交付金	67,037	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
13 介護保険災害臨時特例補助金	99	98	1	1 現年度分	99	1 介護保険災害臨時特例補助金
計	569,771	559,192	10,579			

(款) 5 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	2,315,427	2,247,788	67,639	1 現年度分	2,315,427	1 現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	86,232	81,337	4,895	1 地域支援事業支援交付金	86,232	1 現年度分地域支援事業支援交付金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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	2,401,659	2,329,125	72,534			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,282,153	1,239,726	42,427	1 現年度分	1,282,153	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,282,153	1,239,726	42,427			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	73,438	71,270	2,168	1 介護予防事業交付金	39,922	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括的支援・任意事業交付金	33,516	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	73,438	71,270	2,168			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	111	111	0	1 利子及び配当金	111	1 介護給付費準備基金利子
計	111	111	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,071,957	1,040,644	31,313	1 現年度分	1,071,957	1 現年度分介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	325,960	303,508	22,452	1 職員給与費等繰入金	150,845	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	67,435	1 事務費繰入金
				3 保険料公費負担分繰入金	107,680	1 保険料公費負担分繰入金
10 地域支援事業繰入金	73,438	71,346	2,092	1 介護予防事業繰入金	39,922	1 現年度分介護予防事業繰入金
				2 包括的支援・任意事業繰入金	33,516	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
計	1,471,355	1,415,498	55,857			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(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	
1 繰越金	12,825	12,121	704	1 繰越金	12,825	1 前年度繰越金
計	12,825	12,121	704			

(款) 10 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	1 第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	1 市預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

4 雑入	58	58	0	1 雑入	58	2 雇用保険掛金受入金
計	58	58	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	165,488	145,713	19,775				165,488	2 給 料	75,665	◎介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】	150,845			
							150,845	3 職員手 当 等	51,682			2 給料	75,665	
											4 共済費	23,498	3 職員手当等	51,682
											10 需用費	1,334	4 共済費	23,498
											11 役務費	10,359	◎介護保険一般事務費【介護保険課】	11,801
									11,801	12 委託料	2,585	10 需用費		
											13 使用料 及び賃 借 料	15	11 役務費	10,359
											18 負担金 補助及 び交付 金	350	12 委託料	99
													事務機器保守点検委託料	99
													13 使用料及び賃借料	15
									18 負担金補助及び交付金	350				
									第三者行為求償補償事務共同処 理負担金	350				
							2,842			◎介護保険事業計画策定事業【介護保険課】	2,842			
									10 需用費	356				
									12 委託料	2,486				
									介護保険事業計画策定支援等委 託料	2,486				
計	165,488	145,713	19,775				165,488							

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収 費	5,856	5,242	614			115	5,741			◎賦課徴収事業【介護保険課】	1,479		
							1,479	10 需用費	179			10 需用費	179
								11 役務費	230			11 役務費	230
								12 委託料	5,373			12 委託料	996

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

(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				
								18 負担金 補助及 び交付 金	74	公金収納情報作成委託料 996 18 負担金補助及び交付金 74 特別徴収負担金 74
						115	4,262			◎住民情報システム（介護保険）運営経費【介護 保険課】 4,377
						114		(使)保険料督促手数料		12 委託料 4,377
						1		(諸)第1号被保険者延滞金		介護保険電算処理委託料 3,493 介護保険（収納消込）電算処理 委託料 884
計	5,856	5,242	614			115	5,741			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	12,696	12,084	612				12,696	1 報酬	11,970	◎介護認定審査会事業【介護保険課】	
							12,696	8 旅費	56		12,696
								10 需用費	670		1 報酬 11,970 8 旅費 56 10 需用費 670
2 認定調査 等 費	33,046	31,988	1,058			50	32,996	1 報酬	8,078	◎認定調査等事業【介護保険課】	
							21,420	3 職員手 当 等	1,616		7 報償費 21,010 8 旅費 30
								4 共済費	1,677	10 需用費 199	
								7 報償費	21,010	12 委託料 175	
								8 旅費	285	介護認定調査委託料 175	
								10 需用費	199	13 使用料及び賃借料 6	
								12 委託料	175	◎介護保険会計年度任用職員関係経費【介護保 険課】 11,626	
							50	11,576	13 使用料 及び賃 借 料		6
						50				1 報酬 8,078 3 職員手当等 1,616	

(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				
									4 共済費 8 旅費	1,677 255
計	45,742	44,072	1,670			50	45,692			

(款) 1 総務費

(項) 4 広報費

1 広報費	692	933	△241				692				
							692	10 需用費	692	◎広報事業【介護保険課】 10 需用費	692 692
計	692	933	△241				692				

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険運営協議会費

1 介護保険 運営協議 会費	219	219	0				219	1 報酬	219	◎介護保険運営協議会事業【介護保険課】 1 報酬	219 219
計	219	219	0				219				

(款) 1 総務費

(項) 6 事業所指導・管理費

1 事業所指 導・管理 費	410	410	0				410	10 需用費 12 委託料	80 330	◎事業所指導・管理費【介護保険課】 10 需用費 12 委託料 事務機器保守点検委託料	410 80 330 330
計	410	410	0				410				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	7,668,387	7,492,420	175,967	2,875,727		3,726,469	1,066,191			
---------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

(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 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				
				2,875,727		3,726,469	1,066,191	18 負担金 補助及 び交付 金	7,668,387	◎介護サービス等給付事業【介護保険課】 7,668,387
				(保) 現年度分特別徴収保険 料		1,644,604				18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費
				(保) 滞納繰越分普通徴収保 険料		11,482				特例居宅介護サービス給付費
				(国) 現年度分介護給付費負 担金		1,343,987				地域密着型介護サービス給付費
				(国) 現年度分調整交付金		383,560				特例地域密着型介護サービス給 付費
				(国) 介護保険災害臨時特例 補助金		39				施設介護サービス給付費
				(支) 現年度分介護給付費交 付金		2,070,383				特例施設介護サービス給付費
				(県) 現年度分介護給付費負 担金		1,148,141				居宅介護サービス計画給付費
計	7,668,387	7,492,420	175,967	2,875,727		3,726,469	1,066,191			特例居宅介護サービス計画給付 費
										居宅介護福祉用具購入費
										居宅介護住宅改修費

(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 等諸費	267,381	207,255	60,126	100,268		133,690	33,423	18 負担金 補助及 び交付 金	267,381	◎介護予防サービス等給付事業【介護保険課】 267,381
				100,268		133,690	33,423			18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費
				(保) 現年度分特別徴収保険 料		61,497				地域密着型介護予防サービス給 付費
				(国) 現年度分介護給付費負 担金		51,987				特例地域密着型介護予防サービ ス給付費
				(国) 現年度分調整交付金		13,369				介護予防サービス計画給付費
				(支) 現年度分介護給付費交 付金		72,193				特例介護予防サービス計画給付 費
				(県) 現年度分介護給付費負 担金		34,912				100

(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					
									介護予防福祉用具購入費	3,176	
									介護予防住宅改修費	13,538	
計	267,381	207,255	60,126	100,268		133,690	33,423				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	5,951	5,951	0	2,232		2,975	744	11 役務費	5,951	◎審査支払手数料【介護保険課】	5,951		
				2,232		2,975	744					11 役務費	5,951
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,368							
				(国)現年度分介護給付費負担金		1,190							
				(国)現年度分調整交付金		298							
				(支)現年度分介護給付費交付金		1,607							
				(県)現年度分介護給付費負担金		744							
計	5,951	5,951	0	2,232		2,975	744						

(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	199,202	185,761	13,441	74,700		99,602	24,900	18 負担金 補助及 び交付 金	199,202	◎高額介護サービス事業【介護保険課】	199,202		
				74,700		99,602	24,900					18 負担金補助及び交付金	199,202
				(保)現年度分特別徴収保険料		24,197							
				(保)現年度分普通徴収保険料		21,620							
				(国)現年度分介護給付費負担金		39,840							
				(国)現年度分調整交付金		9,960							
										18 負担金補助及び交付金	199,202		
										高額介護サービス費	198,552		
										高額介護予防サービス費	650		

(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 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				
				(支)現年度分介護給付費交 付金	53,785					
				(県)現年度分介護給付費負 担金	24,900					
計	199,202	185,761	13,441	74,700		99,602	24,900			

(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	33,000	30,311	2,689	12,375		16,500	4,125	18 負担金 補助及 び交付 金	33,000	◎高額医療合算介護サービス事業【介護保険課】 33,000 18 負担金補助及び交付金 33,000 高額医療合算介護サービス費 33,000
				12,375		16,500	4,125			
				(保)現年度分普通徴収保険 料	7,590					
				(国)現年度分介護給付費負 担金	6,600					
				(国)現年度分調整交付金	1,650					
				(支)現年度分介護給付費交 付金	8,910					
				(県)現年度分介護給付費負 担金	4,125					
計	33,000	30,311	2,689	12,375		16,500	4,125			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス等 費	402,035	403,442	△1,407	150,764		201,017	50,254	18 負担金 補助及 び交付 金	402,035	◎特定入所者介護サービス給付事業【介護保険課】 402,035 18 負担金補助及び交付金 402,035 特定入所者介護サービス給付費 401,675 特例特定入所者介護サービス給 付費 100
				150,764		201,017	50,254			
				(保)現年度分特別徴収保険 料	92,468					
				(国)現年度分介護給付費負 担金	61,331					
				(国)現年度分調整交付金	20,102					

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(支)現年度分介護給付費交 付金	108,549				特定入所者介護予防サービス給 付費	160
				(県)現年度分介護給付費負 担金	69,331				特例特定入所者介護予防サービ ス給付費	100
計	402,035	403,442	△1,407	150,764		201,017	50,254			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	145,395	151,921	△6,526	83,966			33,441	27,988			◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】	
				18,120	7,216	7,216			6,040	1 報酬		291
										2 給料		15,632
				(保)現年度分普通徴収保険 料	7,216			3 職員手 当 等	10,938	2 給料	15,632	
				(国)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	12,080			4 共済費	4,806	3 職員手当等	10,938	
				(県)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	6,040			7 報償費	39	4 共済費	4,806	
								10 需用費	1,036			
								11 役務費	18			
				877		350	292	12 委託料	112,625	◎包括支援一般事務費【高齢福祉課】		
				(保)現年度分普通徴収保険 料	350			13 使用料 及び賃 借 料	10		1,519	
				(国)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	585					1 報酬	291	
				(県)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	292					7 報償費	39	
										10 需用費	1,036	
										11 役務費	18	
										12 委託料	125	
										事務機器保守点検委託料	125	
										13 使用料及び賃借料	10	
				64,969		25,875	21,656			◎地区地域包括支援センター運営事業【高齢福祉課】	112,500	
				(保)現年度分普通徴収保険 料	25,875					12 委託料	112,500	
										地区地域包括支援センター運営 委託料	112,500	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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								
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	43,313									
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	21,656									
4 包括的・ 継続的ケ アマネー ジメント 支援事業 費	30	60	△30	18		6	6	7 報償費	30	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業【 高齡福祉課】				
				18		6	6				30			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			6						7 報償費	30
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			12							
(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			6											
5 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	6,584	2,555	4,029	3,798		1,520	1,266	1 報酬	2,007	◎在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進課 】				
				3,798		1,520	1,266	3 職員手 当等	182		1 報酬	2,007		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1,512				4 共済費	28	3 職員手当等	182
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			2,532				7 報償費	574	4 共済費	28
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			1,266				8 旅費	143	7 報償費	574
				(諸) 雇用保険掛金受入金			8				10 需用費	784	8 旅費	143
											11 役務費	226	10 需用費	784
											13 使用料 及び賃 借料	2,640	11 役務費	226
													13 使用料及び賃借料	2,640
6 地域ケア 会議推進 事業	127	127	0	73		30	24	1 報酬	107	◎地域ケア会議推進事業【高齡福祉課】				
				73		30	24	10 需用費	20		1 報酬	107		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			30					10 需用費	20	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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								
				(国)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	49									
				(県)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	24									
7 生活支援 体制整備 事業	622	635	△13	359		143	120	7 報償費	538	◎生活支援体制整備事業【高齢福祉課】				
				359		143	120	10 需用費	84		622			
				(保)現年度分普通徴収保険 料	143						7 報償費	538		
				(国)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	239						10 需用費	84		
				(県)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	120									
8 任意事業 費	20,313	18,690	1,623	11,731		4,672	3,910	7 報償費	50	◎介護保険給付適正化事業【介護保険課】				
				1,767		703	589	8 旅費	39		3,059			
				(保)現年度分普通徴収保険 料	703						10 需用費	456	8 旅費	39
				(国)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	1,178						11 役務費	1,194	10 需用費	253
				(県)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	589						12 委託料	10,127	11 役務費	1,194
											18 負担金 補助及 び交付 金	10	12 委託料	1,573
													介護給付適正化支援総合パッ ケージ保守委託料	1,573
				3,935		1,567	1,312	19 扶助費	8,437	◎家族介護支援任意事業【高齢福祉課】			6,814	
				(保)現年度分普通徴収保険 料	1,567								19 扶助費	6,814
				(国)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	2,623								要介護高齢者等介護慰労金	200
(県)現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	1,312								在宅介護者紙おむつ支給費	6,614				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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				
				2,599		1,035	866		◎配食サービス事業【高齢福祉課】 4,500	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		1,035			12 委託料 高齢者配食サービス事業委託料	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,733			4,500	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		866			4,500	
				1,089		434	363		◎権利擁護推進事業【高齢福祉課】 1,886	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		434			7 報償費 10 需用費	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		726			18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		363			19 扶助費 成年後見制度利用支援費	
				2,341		933	780		◎緊急通報等サービス提供事業【高齢福祉課】 4,054	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		933			12 委託料 緊急通報システム事業委託料	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,561			4,054	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		780			4,054	
9 認知症総合支援事業費	1,054	694	360	608		244	202	1 報酬	◎認知症総合支援事業【高齢福祉課】 1,054	
				608		244	202	8 旅費	1,054	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		244		10 需用費	1 報酬 8 旅費 10 需用費	
									203 59 676	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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					
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	406			18 負担金 補助及 び交付 金	116	18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	116 116
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	202						
計	174,125	174,682	△557	100,553		40,056	33,516				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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	243,587	228,278	15,309	86,475		126,663	30,449	11 役務費	1,063	◎介護予防・生活支援サービス事業【介護保険課】				
				86,475		126,663	30,449	12 委託料	5,400		243,587			
				(保) 現年度分普通徴収保険料		60,894		18 負担金 補助及 び交付 金	237,124		11 役務費	1,063		
				(国) 現年度分介護予防事業 交付金		56,026					12 委託料	5,400		
				(支) 現年度分地域支援事業 支援交付金		65,769					生活支援サービス委託料	5,400		
(県) 現年度分介護予防事業 交付金		30,449				18 負担金補助及び交付金	237,124	18 負担金補助及び交付金 高額介護予防・生活支援サービ ス費	495					
								介護予防・生活支援サービス給 付費	236,629					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	31,042	28,224	2,818	11,019		16,143	3,880	18 負担金 補助及 び交付 金	31,042	◎介護予防ケアマネジメント事業【介護保険課】				
				11,019		16,143	3,880				31,042			
				(保) 現年度分普通徴収保険料		7,762					18 負担金補助及び交付金	31,042	18 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント給付 費	31,042
				(国) 現年度分介護予防事業 交付金		7,139								
				(支) 現年度分地域支援事業 支援交付金		8,381								
(県) 現年度分介護予防事業 交付金		3,880												
計	274,629	256,502	18,127	97,494		142,806	34,329							

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 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	44,785	44,786	△1	15,884		23,270	5,631	10 需用費	657	◎介護予防普及啓発事業【高齢福祉課】		
				15,884		23,270	5,631	11 役務費	13		44,785	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		11,188		12 委託料	44,077		10 需用費	657
				(国) 現年度分介護予防事業交付金		10,291		26 公課費	38		11 役務費	13
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金		12,082					12 委託料	44,077
				(県) 現年度分介護予防事業交付金		5,593					生きがい講座・生きがいサロン事業委託料	3,871
											生きがいと創造の事業委託料	2,853
計	44,785	44,786	△1	15,884		23,270	5,631			介護予防教室委託料	32,133	
										シルバーリハビリ体操教室委託料	600	
										いきいき号運行委託料	4,620	
										26 公課費	38	

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立 金	71,667	140,504	△68,837			71,667	0	24 積立金	71,667	◎介護給付費準備基金積立事業【介護保険課】		
						71,667	0				24 積立金	71,667
				(保) 現年度分特別徴収保険料		71,556						
				(財) 介護給付費準備基金利子		111						
計	71,667	140,504	△68,837			71,667	0					

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,821	2,117	704				2,821	22 償還金 利子及 び割引 料	2,821	◎第1号被保険者保険料還付事業【介護保険課】 2,821 22 償還金利子及び割引料 2,821 その他の還付金 2,821
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金 利子及 び割引 料	3	◎償還金【介護保険課】 3 22 償還金利子及び割引料 3 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1 社会保険診療報酬支払基金返還 金 1
4 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	◎第1号被保険者保険料還付加算金【介護保険課】 1 22 償還金利子及び割引料 1 還付加算金 1
計	2,825	2,121	704				2,825			

(款) 6 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	◎一般会計繰出金【介護保険課】 1 27 繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金

(項) 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費

(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 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300	300	0	300			0	18 負担金補助及び交付金	300	◎東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業【介護保険課】	
				300			0			18 負担金補助及び交付金	
				(国)現年度分調整交付金			240				300
				(国)介護保険災害臨時特例補助金			60				300
計	300	300	0	300			0				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000	29 予備費	10,000	◎予備費【介護保険課】	10,000
							10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書 (介護保険)

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他 の手当			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	90	13,438				13,438		13,438	
	計	90	13,438				13,438		13,438	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	90	12,914				12,914		12,914	
	計	90	12,914				12,914		12,914	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	524				524		524	
	計	0	524				524		524	

2 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(5) 23	9,437	91,297	64,418	165,152	30,009	195,161	
前年度	(4) 22	7,986	86,884	59,206	154,076	28,726	182,802	
比較	(1) 1	1,451	4,413	5,212	11,076	1,283	12,359	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合計
	本年度	1,458	924	1,541		2,083			1,536		40,484	2,750	1,320	12,322	64,418
	前年度	1,236	336	1,800		2,083			1,536		37,792	2,690	420	11,313	59,206
	比較	222	588	△ 259		0			0		2,692	60	900	1,009	5,212

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	() 23		91,297	62,620	153,917	28,304	182,221	
前年度	() 22		86,884	57,509	144,393	27,106	171,499	
比較	() 1		4,413	5,111	9,524	1,198	10,722	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合計
	本年度	1,458	924	1,541		2,083			1,536		38,686	2,750	1,320	12,322	62,620
	前年度	1,236	336	1,800		2,083			1,536		36,095	2,690	420	11,313	57,509
	比較	222	588	△ 259		0			0		2,591	60	900	1,009	5,111

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

(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	(5)	9,437		1,798	11,235	1,705	12,940	
前年度	(4)	7,986		1,697	9,683	1,620	11,303	
比 較	(1)	1,451		101	1,552	85	1,637	

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度										1,798				1,798
	前年度										1,697				1,697
	比 較										101				101

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(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	4,413	1) 給与改定に伴う増減分	184	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	1,290	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	2,939	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	5,111	1) 制度改正に伴う増減分	805	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	4,306	職員の異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

(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	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,126	
	平均給与月額(円)	359,275	
	平均年齢(歳)	45.02	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,262	
	平均給与月額(円)	357,378	
	平均年齢(歳)	46.04	

※平均給与月額=給料月額+職員手当(期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。)

イ 初任給の状況

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区分	一般行政職			技能労務職		
	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	行政職 1級	() 1	() 4.4	就業規則 1級	()	()
	2級	() 2	() 8.7	2級	()	()
	3級	() 9	() 39.1	3級	()	()
	4級	() 4	() 17.4	4級	()	()
	5級	() 5	() 21.7	5級	()	()
	6級	() 2	() 8.7			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 23	() 100.0	計	()	()
令和4年1月1日 現在	行政職 1級	() 1	() 4.6	就業規則 1級	()	()
	2級	() 2	() 9.0	2級	()	()
	3級	() 7	() 31.9	3級	()	()
	4級	() 3	() 13.6	4級	()	()
	5級	() 6	() 27.3	5級	()	()
	6級	() 3	() 13.6			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 22	() 100.0	計	()	()

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

	区 分		合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	19	19	
比率 (B) / (A) (%)		82.6	82.6		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	22	22	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	17	
比率 (B) / (A) (%)		77.3	77.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	有	
前年度	$\frac{(1.125)}{2.150}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	有	
国の制度	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	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	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	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)	

キ 地域手当

(令和5年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	23
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護・保健職	福祉職	技能労務職
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	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況
 2 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き
 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(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	
緊急通報システム事業委託	51,192千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内	令和 4年度		令和 5年度から 令和 8年度まで	16,882	9,743		3,892	3,247