

議案第6号

令和5年度筑北村介護保険特別会計予算

令和5年度筑北村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720,743千円と定める。

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項ただし書きの規定により、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各項の間の流用。

(2) 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。

令和5年3月8日 提出

筑北村長 太田守彦



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		149,191
	1 介護保険料	149,191
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 分担金及び負担金		314
	1 負 担 金	314
4 国庫支出金		177,918
	1 国庫負担金	114,848
	2 国庫補助金	63,070
5 支払基金交付金		179,962
	1 支払基金交付金	179,962
6 県支出金		97,709
	1 県負担金	93,333
	2 県補助金	4,376
7 繰 入 金		112,582
	1 他会計繰入金	112,582
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		10
	1 延滞金加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	7
11 財産収入		56
	1 財産運用収入	56
歳入	合計	720,743

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		19,706
	1 総務管理費	13,838
	2 介護認定審査会費	5,721
	4 運営協議会費	147
2 保険給付費		640,553
	1 介護サービス等諸費	575,894
	2 介護予防サービス等諸費	35,783
	3 その他諸費	566
	4 高額介護サービス費	11,575
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,078
	7 特定入所者介護サービス費	14,657
3 地域支援事業費		32,154
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	25,275
	2 一般介護予防事業費	780
	3 包括的支援事業・任意事業費	6,038
	4 その他諸費	61
5 諸支出金		25,330
	1 還付金	105
	2 基金費	25,225
7 予備費		3,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	720,743

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 介護保険料	149,191	151,700	2,509
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 分担金及び負担金	314	373	59
4 国庫支出金	177,918	195,667	17,749
5 支払基金交付金	179,962	199,604	19,642
6 県支出金	97,709	109,394	11,685
7 繰入金	112,582	120,300	7,718
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	10	10	0
11 財産収入	56	36	20
歳入合計	720,743	780,085	59,342

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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	19,706	17,970	1,736	57	0	19,649	0
2 保険給付費	640,553	707,258	66,705	259,423	0	253,018	128,112
3 地域支援事業費	32,154	38,510	6,356	13,125	0	11,699	7,330
5 諸支出金	25,330	13,347	11,983	0	0	56	25,274
7 予 備 費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	720,743	780,085	59,342	272,605	0	284,422	163,716

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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1号被保険者 保険料	149,191	151,700	2,509	1特別徴収者分保 険料	143,972	001 特別徴収者分保険料現年度分 001 特別徴収者分保険料現年度分	143,972 143,972
				2普通徴収者分保 険料現年度分	5,218	001 普通徴収者分保険料現年度分 001 普通徴収者分保険料現年度分 002 普通徴収者分保険料過年度分 001 普通徴収者分保険料過年度分	5,217 5,217 1 1
				3滞納繰越分	1	001 滞納繰越分 001 滞納繰越分	1 1
				計			
計	149,191	151,700	2,509				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1手 数 料	1	1	0	1督促手数料	1	001 督促手数料 001 督促手数料	1 1
計	1	1	0				

(款) 3 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

1介護予防利用者 負担金	266	285	19	1介護予防利用者 負担金	266	001 介護予防利用者負担金 003 高齢者等安心ネットワーク事業負担金 006 ひとり暮らし高齢者安心生活サポート事業負担金 012 ロコトレ教室利用者負担金 013 ちょことれ教室利用者負担金	266 12 158 84 12
-----------------	-----	-----	----	-----------------	-----	--	------------------------------

(款) 3 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
				区分	金額	
2介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金	48	88	40	1介護予防・生活支援サービス事業利用者負担金	48	001 サービスC利用者負担金 001 はつらつ運動教室利用者負担金
計	314	373	59			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担金	114,848	125,648	10,800	1介護給付費負担金現年度分	114,847	001 介護給付費負担金現年度分	114,847
				001 介護給付費負担金現年度分		114,847	
計	114,848	125,648	10,800	2介護給付費負担金過年度分	1	001 介護給付費負担金過年度分	1
				001 介護給付費負担金過年度分		1	

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1調整交付金	51,244	56,581	5,337	1調整交付金	51,244	001 調整交付金現年度分	51,244
						001 調整交付金現年度分	51,244
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,493	8,004	1,511	1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,493	001 現年度分	6,492
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,492
						002 過年度分	1
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1

(款) 4 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
				区 分	金 額	
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）	2,260	2,358	98	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）	2,260	001 現年度分 2,259 001 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） 2,259 002 過年度分 1 001 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
4介護保険事業費補助金	57	60	3	1介護保険事業補助金	57	001 介護保険事業補助金 57 001 介護保険事業補助金 57
9保険者機能強化推進交付金	1,443	1,443	0	1保険者機能強化推進交付金	1,443	001 保険者機能強化推進交付金 1,443 001 保険者機能強化推進交付金 1,443
10保険者努力支援交付金	1,573	1,573	0	1保険者努力支援交付金	1,573	001 保険者努力支援交付金 1,573 001 保険者努力支援交付金 1,573
計	63,070	70,019	6,949			

(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	172,950	190,960	18,010	1介護給付費交付金	172,950	001 介護給付費交付金現年度分 172,949 001 介護給付費交付金現年度分 172,949 002 介護給付費交付金過年度分 1 001 介護給付費交付金過年度分 1
2地域支援事業交付金	7,012	8,644	1,632	1地域支援事業交付金	7,012	001 現年度分 7,011 001 地域支援事業支払基金交付金現年度分 7,011 002 過年度分 1 001 地域支援事業支払基金交付金過年度分 1

(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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	179,962	199,604	19,642			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	93,333	104,213	10,880	1介護給付費負担金	93,333	001 介護給付費交付金現年度分	93,332
						001 介護給付費交付金現年度分	93,332
						002 介護給付費交付金過年度分	1
						001 介護給付費交付金過年度分	1
計	93,333	104,213	10,880				

(款) 6 県支出金

(項) 2 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）	3,246	4,002	756	1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,246	001 現年度分	3,245
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,245
						002 過年度分	1
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
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）	1,130	1,179	49	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）	1,130	001 現年度分	1,129
						001 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）	1,129
						002 過年度分	1
						001 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

(款) 6 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
				区分	金額	
計	4,376	5,181	805			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	112,582	120,300	7,718	1介護給付費繰入金	80,069	001 介護給付費繰入金現年度分	80,069
						001 介護給付費繰入金現年度分	80,069
				2その他一般会計繰入金	19,649	001 その他一般会計繰入金	19,649
						001 その他一般会計繰入金	19,649
				3地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,245	001 現年度分	3,245
		001 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,245				
4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)	1,129	001 現年度分	1,129				
		001 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)	1,129				
5低所得者保険料軽減繰入金	8,490	001 現年度分	8,489				
		001 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	8,489				
		002 過年度分	1				
		001 低所得者保険料軽減繰入金過年度分	1				
計	112,582	120,300	7,718				

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	3,000	3,000	0	1前年度繰越金	3,000	001 前年度繰越金 001 前年度繰越金
計	3,000	3,000	0			3,000 3,000

(款) 9 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	001 第1号被保険者延滞金 001 第1号被保険者延滞金	1 1
2加算金	1	1	0	1加算金	1	001 第1号被保険者加算金 001 第1号被保険者加算金	1 1
3過料	1	1	0	1過料	1	001 過料 001 過料	1 1
計	3	3	0				

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入					
1雑入	7	7	0	1雑入	7	001 雑入 001 雑入 002 滞納処分費 001 滞納処分費 003 弁償費 001 弁償費 004 違約金及び延納利息	1 1 1 1 1 1

(款) 9 諸 収 入 (項) 2 雑 入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						001 違約金及び延納利息 1
						005 小切手未払い資金組入れ 1
						001 小切手未払い資金組入れ 1
						006 第三者納付金 1
						001 第三者納付金 1
						007 返納金 1
						001 返納金 1
計	7	7	0			

(款)11 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	56	36	20	1利子及び配当金	56	001 介護保険支払い準備基金利子 56
						001 介護保険支払い準備基金利子 56
計	56	36	20			

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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
1一般管理費	13,838	11,062	2,776	57			13,781			2 給 料	4,071	002 一般職給 001 一般職給	4,071 4,071
							(国) 介護保険事業補助金 57			3 職員手当等	3,217	001 扶養手当 001 扶養手当 002 住居手当 001 住居手当 003 通勤手当 002 一般職通勤手当 004 時間外手当 001 時間外手当 007 期末手当 002 一般職期末手当 008 勤勉手当 001 勤勉手当 009 寒冷地手当 002 一般職寒冷地手当 010 児童手当 001 児童手当	498 498 144 144 225 225 245 245 991 991 705 705 89 89 320 320
							(入) その他一般会計繰入金 13,781			4 共 済 費	1,436	001 共済負担金 001 職員共済負担金	1,436 1,436
										8 旅 費	3	001 旅費 001 旅費	3 3
										10 需 用 費	726	001 消耗品費 001 消耗品費 004 印刷製本費	48 48 678

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
									001 印刷製本費 678		
							11 役務費	73	001 通信運搬費 57 001 電話料 48 002 郵便料 9 003 手数料 16 001 窓口収納及び口座振替手数料 16		
							12 委託料	3,004	001 国庫補助事業委託料 87 001 電算委託料 87 002 村単事業委託料 2,917 002 給付管理委託料 330 003 国保連合会委託料 13 004 介護保険計画委託料 2,574		
							13 使用料及び賃借料	594	002 賃借料 594 001 情報通信システム等リース料 594		
							18 負担金、補助金及び交付金	714	001 負担金 714 001 一般職退職手当負担金 692 002 一般職職員互助会負担金 10 007 特別徴収経由機関業務負担金 12		
計	13,838	11,062	2,776	57		13,781					

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

(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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1認定調査費	3,185	4,507	1,322			3,185		1 報 酬	2,028	004 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,028 001 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,028	
				(入) その他一般会計繰入金 3,185				8 旅 費	37	001 旅費 37 002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 37	
								11 役 務 費	1,120	003 手数料 1,120 001 主治医意見書作成料 1,120	
2認定審査会委託費	2,536	2,364	172			2,536		18 負担金、補助金及び交付金	2,536	001 負担金 2,536 006 松本広域連合負担金 2,536	
				(入) その他一般会計繰入金 2,536							
計	5,721	6,871	1,150			5,721					

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1介護保険運営協議会費	147	37	110			147		1 報 酬	147	003 非常勤職員報酬 147 167 介護保険運営協議会委員報酬 147
				(入) その他一般会計繰入金 147						
計	147	37	110			147				

(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 支出	県 金	地方債	その他					
1居宅介護サービス給付費	250,304	246,840	3,464	101,373			98,870	50,061	18 負担金、補助金及び交付金	250,304	001 負担金 250,304 001 居宅介護サービス給付費負担金 250,304	
				(国) 介護給付費負担金現年度分 48,810			(国) 調整交付金現年度分 20,024					
				(県) 介護給付費交付金現年度分 32,539			(入) 介護給付費繰入金現年度分 31,288					
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 67,582								
3地域密着型介護サービス給付費	63,974	74,500	10,526	25,909			25,270	12,795	18 負担金、補助金及び交付金	63,974	001 負担金 63,974 001 地域密着型介護サービス給付費負担金 63,974	
				(国) 介護給付費負担金現年度分 12,794			(国) 調整交付金現年度分 5,118					

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(県) 介護給付費交付金現年度分 7,997 (入) 介護給付費繰入金現年度分 7,997 (諸) 介護給付費交付金現年度分 17,273						
5施設介護サービス給付費	226,309	264,000	37,691	91,655		89,392	45,262	18 負担金、補助金及び交付金	226,309	001 負担金 226,309 006 施設介護サービス給付費負担金 226,309
				(国) 介護給付費負担金現年度分 33,946 (国) 調整交付金現年度分 18,105 (県) 介護給付費交付金現年度分 39,604 (入) 介護給付費繰入金現年度分 28,289 (諸) 介護給付費交付金現年度分 61,103						

(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 支出	県 金	地方債	その他				
7 居宅介護福祉用具購入給付費	900	443	457	363			356	181	18 負担金、補助金及び交付金	900	001 負担金 900 006 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 900
				(国) 介護給付費負担金現年度分			180				
				(国) 調整交付金現年度分			70				
				(県) 介護給付費交付金現年度分			113				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分			113				
				(諸) 介護給付費交付金現年度分			243				
8 居宅介護住宅改修給付費	1,500	1,236	264	607			593	300	18 負担金、補助金及び交付金	1,500	001 負担金 1,500 006 居宅介護住宅改修給付費負担金 1,500
				(国) 介護給付費負担金現年度分			299				
				(国) 調整交付金現年度分			120				

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(県) 介護給付費交付金現年度分 188 (入) 介護給付費繰入金現年度分 188 (諸) 介護給付費交付金現年度分 405						
9居宅介護サービス計画給付費	32,907	34,060	1,153	13,327		12,998	6,582	18 負担金、補助金及び交付金	32,907	001 負担金 32,907 006 居宅介護サービス計画給付費負担金 32,907
				(国) 介護給付費負担金現年度分 6,581 (国) 調整交付金現年度分 2,633 (県) 介護給付費交付金現年度分 4,113 (入) 介護給付費繰入金現年度分 4,113 (諸) 介護給付費交付金現年度分 8,885						

(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 支出	県 金	地方債	その他				
計	575,894	621,079	45,185	233,234			227,479	115,181			

(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	25,777	25,992	215	10,441			10,182	5,154	18 負担金、補助金及び交付金	25,777	001 負担金 25,777 006 介護予防サービス給付費負担金 25,777
				(国) 介護給付費負担金現年度分			5,155				
				(国) 調整交付金現年度分			2,065				
				(県) 介護給付費交付金現年度分			3,221				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分			3,222				
				(諸) 介護給付費交付金現年度分			6,960				
3地域密着型介護予防サービス給付	3,108	6,249	3,141	1,260			1,228	620	18 負担金、補助金及び交付金	3,108	001 負担金 3,108 006 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,108
				(国) 介護給付費負担金現年度分							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国支出	県金	地方債	その他				
費							622				
							(国)調整交付金現年度分	249			
							(県)介護給付費交付金現年度分	389			
							(入)介護給付費繰入金現年度分	389			
							(諸)介護給付費交付金現年度分	839			
5介護予防福祉用具購入費	329	203	126	133			130	66	18 負担金、補助金及び交付金	329	001 負担金 329 006 介護予防福祉用具購入費負担金 329
							(国)介護給付費負担金現年度分	66			
							(国)調整交付金現年度分	26			
							(県)介護給付費交付金現年度分	41			

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 41						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 89						
6介護予防住宅改修費	1,664	771	893	674		655	335	18 負担金、補助金及び交付金	1,664	001 負担金 1,664 006 介護予防住宅改修費負担金 1,664
				(国) 介護給付費負担金現年度分 333						
				(国) 調整交付金現年度分 133						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 208						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 206						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 449						

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
7介護予防サービス計画給付費	4,905	3,794	1,111	1,987		1,938	980	18 負担金、補助金及び交付金	4,905	001 負担金 4,905 001 介護予防サービス計画給付費負担金 4,905	
						981					
						392					
						614					
						614					
						1,324					
計	35,783	37,009	1,226	14,495		14,133	7,155				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1その他諸費	566	588	22	230		223	113	11 役務費	566	003 手数料 566 001 審査支払手数料 566
--------	-----	-----	----	-----	--	-----	-----	--------	-----	--------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(国) 介護給付費負担金現年度分		114				
				(国) 調整交付金現年度分		45				
				(県) 介護給付費交付金現年度分		71				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分		70				
				(諸) 介護給付費交付金現年度分		153				
計	566	588	22	230		223	113			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	11,543	14,738	3,195	4,674		4,560	2,309	18 負担金、補助金及び交付金	11,543	001 負担金	11,543
				(国) 介護給付費負担金現年度分		2,309				006 高額介護サービス費負担金	11,543

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国)調整交付金現年度分	923						
				(県)介護給付費交付金現年度分	1,442						
				(入)介護給付費繰入金現年度分	1,443						
				(諸)介護給付費交付金現年度分	3,117						
2高額介護予 防サービス 費	32	434	402	13	13	6	18 負担金、補 助金及び交 付金	32	001 負担金 006 高額介護予防サービス費 負担金	32 32	
				(国)介護給付費負担金現年度分	6						
				(国)調整交付金現年度分	3						
				(県)介護給付費交付金現年度分	4						
				(入)介護給付費繰入金現年度分	4						
				(諸)介護給付費交付金現年度分	9						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(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 支出	県 金	地方債	その他				
計	11,575	15,172	3,597	4,687		4,573	2,315				

(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	2,078	4,553	2,475	842		821	415	18 負担金、補助金及び交付金	2,078	001 負担金 001 高額医療合算介護サービス費負担金	2,078 2,078
				(国) 介護給付費負担金現年度分		416					
				(国) 調整交付金現年度分		166					
				(県) 介護給付費交付金現年度分		260					
				(入) 介護給付費繰入金現年度分		260					
				(諸) 介護給付費交付金現年度分		561					
計	2,078	4,553	2,475	842		821	415				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス費

(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 支 出	県 金	地方債	その他					
1特定入所者 介護サー ビス費	14,657	28,857	14,200	5,935			5,789	2,933	18 負担金、補 助金及び交 付金	14,657	001 負担金 14,657 001 特定入所者介護サー ビス 費負担金 14,657	
				(国) 介護給付費負担金現年度分 2,235			(国) 調整交付金現年度分 1,172					
				(県) 介護給付費交付金現年度分 2,528			(入) 介護給付費繰入金現年度分 1,832					
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 3,957								
計	14,657	28,857	14,200	5,935			5,789	2,933				

(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	22,474	28,412	5,938	8,409			8,905	5,160	12 委託料	434	001 委託料 434 001 サービスA委託料 1 002 サービスB委託料 1
				(国) 地域支援事業交付金(介護							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
費				予防・日常生活支援総合事業) 5,607 (県)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,802 (負)はつらつ運動教室利用者負担金 48 (入)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,802 (諸)地域支援事業支払基金交付金現年度分 6,055						003 サービスC委託料 432 18 負担金、補助金及び交付金 22,040 001 負担金 22,040 001 介護予防訪問介護相当サービス負担金 4,900 002 訪問型サービスA負担金 197 003 介護予防通所介護相当サービス負担金 13,324 004 通所型サービスA負担金 3,542 005 予防高額介護サービス負担金 76 006 予防高額医療合算介護サービス負担金 1	
2介護予防ケアマネジメント事業費	2,801	3,061	260	1,050			1,107	644	12 委託料	2,538	001 委託料 2,538 001 ケアプラン作成委託料 2,538
							700		18 負担金、補助金及び交付金	263	001 負担金 263 001 介護予防ケアマネジメント事業負担金 263

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(県) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		350				
				(入) 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		351				
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分		756				
計	25,275	31,473	6,198	9,459		10,012	5,804			

(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	780	646	134	255		364	161	7 報 償 費	192	001 報償金	192
				(国) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		170		10 需 用 費	74	051 講師等謝礼	30
										052 その他謝礼	162
				(県) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)				12 委 託 料	514	001 消耗品費	74
										001 委託料	514
										001 介護予防普及啓発事業委 託料	514

(款) 3 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	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 支 出	県 金	地方債	その他				
				業)			85				
				(負)ロコトレ教室利用者負担金			84				
				(負)ちょことれ教室利用者負担金			12				
				(入)地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			84				
				(諸)地域支援事業支払基金交付金現年度分			184				
計	780	646	134		255		364	161			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

総合相談事業費	0	50	50							
4任意事業費	1,955	2,081	126	1,031		513	411	12委託料	1,955	001委託料 1,955 003高齢者安心ネットワーク

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債				
				(国) 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) 687					事業委託料 393	
				(県) 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) 344					006 ひとり暮らし高齢者安心 生活サポート事業委託料 1,562	
				(負) 高齢者等安心ネットワー ク事業負担金 12						
				(負) ひとり暮らし高齢者安心生 活サポート事業負担金 158						
				(入) 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) 343						
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	50	50	0	28 10	12	18 負担金、補 助金及び交 付金	50	001 負担金 50 001 在宅医療・介護連携推 進事業負担金 50		
				(国) 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						

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(県) 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)	9						
				(入) 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)	10						
6生活支援体 制整備事業 費	4,000	4,000	0	2,310		770	920	12 委託料	4,000	001 委託料 001 生活支援体制整備事業委 託料	4,000 4,000
				(国) 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)	1,540						
				(県) 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)	770						
				(入) 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)	770						

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
認知症総合 支援事業費	0	55	55								
8地域ケア会 議推進事業 費	33	77	44	19			6	8	7 報 償 費	33	001 報償金 33 052 その他謝礼 33
							13				
							6				
							6				
計	6,038	6,313	275	3,388			1,299	1,351			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手 数料	61	78	17	23			24	14	11 役 務 費	61	003 手数料 61 001 審査支払手数料 61
--------------	----	----	----	----	--	--	----	----	----------	----	------------------------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国)地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)			15				
				(県)地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)			8				
				(入)地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)			8				
				(諸)地域支援事業支払基金交付 金現年度分			16				
計	61	78	17	23			24	14			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 還付金

1還付金	105	105	0				105	22 償還金、利 子及び割引 料	104	001 償還金	101
										001 介護給付費還付金	1
										002 第1号保険者保険料還付 金	100

(款) 5 諸支出金 (項) 1 還付金 (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
				国支出	県金	地方債	その他				
									003 返還金 3		
									001 国庫支出金過年度分返還金 1		
									002 支払基金交付金過年度分返還金 1		
									004 県支出金過年度分返還金 1		
							27 繰出金	1	001 繰出金 1		
									001 一般会計繰出金 1		
計	105	105	0				105				

(款) 5 諸支出金 (項) 2 基金費

2介護保険支払準備基金費	25,225	13,242	11,983			56	25,169	24 積立金	25,225	001 積立金 25,225
				(財) 介護保険支払い準備基金利子		56				001 積立金 25,169
										002 利子積立金 56
計	25,225	13,242	11,983			56	25,169			

(款) 7 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 支 出	県 金	地 方 債				
1予 備 費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

介護保険

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)	地 域 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										
	議 員										
	その他の 特別職	10	147					147		147	
	計	10	147					147		147	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	37					37		37	
	計	10	37					37		37	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		110					110		110	
	計		110					110		110	

備考

- 1 長等とは村長、副村長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
- 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

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	5 ()	2,028	4,071	3,217	9,316	1,436	10,752	
前年度	6 ()	2,746	3,977	3,202	9,925	1,391	11,316	
比 較	△ 1 ()	△ 718	94	15	△ 609	45	△ 564	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	住 居 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)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	498	144	225		245			991	705	89	320
	前年度	438	144	225		239			958	689	89	420
	比 較	60				6			33	16		△ 100

備考

- 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(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	94	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	94		昇給率 2.35%
		その他の増減分			
職員手当	15	制度改正に伴う増減分	38		勤勉手当 0.10月分増 (1.90月→2.00月)
		その他の増減分	△ 23	手当構成等の変動によるもの	

備考 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 説明欄には、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 職員一人当たり給与

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)	337,300	
	平均給与月額(円)	422,250	
	平均年齢(歳)	51.11	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	386,500	
	平均給与月額(円)	426,400	
	平均年齢(歳)	50.11	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	154,600	147,700	154,600	147,700
大学卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

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	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	1 ()	100.0 ()		()	()
	5級	()	()		()	()
	6級	()	()		()	()
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()
令和4年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	1 ()	100.0 ()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()
	6級	()	()		()	()
	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
一般行政職	主事及び主事補の職務	主任の職務	係長、主査及び主任の職務	課長補佐の職務 専門的な知識又は経験を必要とする 村長が定める主幹の職務 困難な業務を分掌する村長が定める 係長及び主査の職務	課長及び課長相当職 困難な業務を分掌する村長 が定める課長補佐の職務	相当困難な業務を 分掌する村長が定 める課長の職務
技能労務職	用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務	用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務	困難な業務を分掌する主任の用務 員、調理員、労務、作業指導員の 職務 主任の用務員、調理員、労務、作 業指導員の職務			

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)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			

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、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.20 ()	2.20 ()	4.40 ()	有	算定基礎 国と同じ
前 年 度	2.15 ()	2.15 ()	4.30 ()	有	〃
国 の 制 度	2.20 ()	2.20 ()	4.40 ()	有	

カ 定年退職及び勸奨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	制度あり	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率(%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

- 備考
- 1 「ア 職員1人当たり給与」、「イ 初任給」、「ウ 級別職員数」、「エ 昇給」及び「ク 特殊勤務手当」は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあつては、原則としてそれぞれの職種の区分によること。
 - 2 「ア 職員1人当たり給与」及び「ウ 級別職員数」は、予算調製時及びその1年前の数値により、「ク 特殊勤務手当」の支給対象職員の比率は予算調整時の数値により、それぞれ作成すること。
 - 3 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 - 4 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当及び寒冷地手当を除いて算定すること。
 - 5 「イ 初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が適用される国家公務員の職種の区分によること。
 - 6 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 - 7 「ウ 級別職員数」の「(級別の標準的な職務内容)」は、原則として、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種について作成すること。
 - 8 「エ 昇給」の職員数欄には、短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。
 - 9 「オ 期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率欄及び支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、これらの欄の()内には、再任用職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同等をそれぞれ記載すること。
 - 10 「キ 地域手当」の支給対象地域欄には、支給率の区分及び国の指定基準に基づく支給率の区分により分別して記載すること。

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

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				備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
						国 支 出	県 金	地 方 債			そ の 他
認定審査会システム	千円 2,970	R4	千円 99	R5~R9	千円 2,871	千円	千円	千円	千円 2,871	千円 0	
合 計	2,970		99		2,871				2,871	0	