

議案第 6 8 号

## 令和 5 年度 勝山市介護保険特別会計予算

令和 5 年度勝山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、歳入歳出それぞれ次のとおり定める。

保険事業勘定 2, 8 2 7, 8 6 5 千円

介護サービス事業勘定 9, 0 0 0 千円

2 各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 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 3 月 1 日提出

勝山市長 水上 実喜夫

## 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		597,713
	1 介護保険料	597,713
3 使用料及び手数料		80
	2 手数料	80
4 国庫支出金		660,018
	1 国庫負担金	458,983
	2 国庫補助金	201,035
5 支払基金交付金		728,840
	1 支払基金交付金	728,840
6 県支出金		412,287
	1 県負担金	386,134
	3 県補助金	26,153
8 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
10 繰入金		428,542
	1 一般会計繰入金	417,874
	2 基金繰入金	6,917
	3 介護サービス事業勘定繰入金	3,751
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		378
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	376
歳入	合計	2,827,865

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		48,843
	1 総務管理費	27,382
	2 徴収費	2,386
	3 介護認定審査会費	18,840
	6 介護保険運営審議会費	235
2 保険給付費		2,600,350
	1 介護サービス等諸費	2,459,800
	2 介護予防サービス等諸費	60,100
	3 その他諸費	3,400
	4 高額介護サービス等費	32,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,000
	7 特定入所者介護サービス等費	40,050
5 地域支援事業費		176,426
	1 地域支援事業管理費	74,378
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	62,093
	3 一般介護予防事業費	11,642
	4 包括的支援事業・任意事業費	28,095
6 保健福祉事業費	5 その他諸費	218
	1 保健福祉事業費	740
7 基金積立金		6
	1 基金積立金	6
9 予備費		500
	1 予備費	500
10 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
歳 出	合 計	2,827,865

## ( 1 ) 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	597,713	599,126	△1,413
3 使用料及び手数料	80	80	0
4 国庫支出金	660,018	630,349	29,669
5 支払基金交付金	728,840	714,586	14,254
6 県支出金	412,287	402,538	9,749
8 財産収入	6	21	△15
10 繰入金	428,542	431,010	△2,468
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	378	3,392	△3,014
歳入合計	2,827,865	2,781,103	46,762

(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	48,843	48,774	69			48,843	0
2 保険給付費	2,600,350	2,551,950	48,400	985,278		1,027,141	587,931
5 地域支援事業費	176,426	178,058	△1,632	78,846		58,727	38,853
6 保健福祉事業費	740	1,000	△260			142	598
7 基金積立金	6	21	△15			6	0
9 予備費	500	500	0				500
10 諸支出金	1,000	800	200				1,000
歳出合計	2,827,865	2,781,103	46,762	1,064,124		1,134,859	628,882

2 歳 入

1 款 保 險 料

1 項 介 護 保 險 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	597,713	599,126	△1,413				
項 合 計	597,713	599,126	△1,413				
1 第 1 号被保険者保 険料	597,713	599,126	△1,413	1 現年度分特別徴収保 険料	565,549	1 現年度分特別徴収保険料 (健康体育課)	565,549 568,839
				2 現年度分普通徴収保 険料	30,664	2 現年度分普通徴収保険料 (健康体育課)	30,664 28,787
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	1,500	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (健康体育課)	1,500 1,500

3 款 使用料及び手数料

2 項 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	80	80	0				
項 合 計	80	80	0				
2 督促手数料	80	80	0	1 督 促 手 数 料	80	1 督促手数料 (健康体育課)	80 80

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	660,018	630,349	29,669				
項 合 計	458,983	453,053	5,930				
1 介護給付費負担金	458,983	453,053	5,930	1 現 年 度 分	458,983	1 現年度分 (健康体育課)	458,983 453,053

4 款 国庫支出金

2 項 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	事 項	前年度
項 合 計	201,035	177,296	23,739				
1 調整交付金	145,500	122,007	23,493	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	140,161	1 現年度分調整交付金(介護給付費) (健康体育課)	140,161 117,644
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	5,339	2 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康体育課)	5,339 4,363
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,811	18,932	879	1 現 年 度 分	19,811	1 現年度分 (健康体育課)	19,811 18,932
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)	27,543	28,737	△1,194	1 現 年 度 分	27,543	1 現年度分 (健康体育課)	27,543 28,737
4 保険者機能強化推進交付金	4,683	3,818	865	1 保険者機能強化推進交付金	4,683	1 保険者機能強化推進交付金 (健康体育課)	4,683 3,818
6 保険者努力支援交付金	3,498	3,802	△304	1 保険者努力支援交付金	3,498	1 保険者努力支援交付金 (健康体育課)	3,498 3,802

5 款 支払基金交付金

1 項 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	事 項	前年度
款 合 計	728,840	714,586	14,254				
項 合 計	728,840	714,586	14,254				
1 介護給付費交付金	702,095	689,027	13,068	1 現 年 度 分	702,095	1 現年度分 (健康体育課)	702,095 689,027
2 地域支援事業支援交付金	26,745	25,559	1,186	1 現 年 度 分	26,745	1 現年度分 (健康体育課)	26,745 25,559

6 款 県支出金				1 項 県負担金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	412,287	402,538	9,749				
項 合 計	386,134	376,334	9,800				
1 介護給付費負担金	386,134	376,334	9,800	1 現 年 度 分	386,134	1 現年度分 (健康体育課)	376,334

6 款 県支出金				3 項 県補助金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
項 合 計	26,153	26,204	△51				
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,382	11,834	548	1 現 年 度 分	12,382	1 現年度分 (健康体育課)	11,834
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)	13,771	14,370	△599	1 現 年 度 分	13,771	1 現年度分 (健康体育課)	14,370

8 款 財産収入				1 項 財産運用収入		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	6	21	△15				
項 合 計	6	21	△15				
2 利子及び配当金	6	21	△15	1 利子及び配当金	6	1 介護給付費準備基金利子 (健康体育課)	21

10 款 繰入金				1 項 一般会計繰入金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	428,542	431,010	△2,468				
項 合 計	417,874	411,201	6,673				
1 介護給付費繰入金	325,046	318,996	6,050	1 現 年 度 分	325,046	1 現年度分 325,046 (健康体育課)	318,996
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,382	11,834	548	1 現 年 度 分	12,382	1 現年度分 12,382 (健康体育課)	11,834
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)	13,771	14,370	△599	1 現 年 度 分	13,771	1 現年度分 13,771 (健康体育課)	14,370
5 その他一般会計繰入金	66,675	66,001	674	1 職員給与費等繰入金	23,114	1 職員給与費等繰入金 23,114 (健康体育課)	22,577
				2 事務費繰入金	27,492	2 事務費繰入金 27,492 (健康体育課)	27,717
				3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金	16,069	3 介護保険料低所得者対策軽減繰入金 16,069 (健康体育課)	15,707

10 款 繰入金				2 項 基金繰入金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
項 合 計	6,917	15,848	△8,931				
1 介護給付費準備基金繰入金	6,917	15,848	△8,931	1 介護給付費準備基金繰入金	6,917	1 介護給付費準備基金繰入金 6,917 (健康体育課)	15,848

10 款 繰入金				3 項 介護サービス事業勘定繰入金			(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明	前年度
				区分	金額		
項 合 計	3,751	3,961	△210				
1 介護サービス事業勘定繰入金	3,751	3,961	△210	1 介護サービス事業勘定繰入金	3,751	1 介護サービス事業勘定繰入金 (健康体育課) 3,751	3,961

11 款 繰越金				1 項 繰越金			(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明	前年度
				区分	金額		
款 合 計	1	1	0				
項 合 計	1	1	0				
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 決算剰余金 (健康体育課) 1	1

13 款 諸収入				1 項 延滞金、加算金及び過料			(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明	前年度
				区分	金額		
款 合 計	378	3,392	△3,014				
項 合 計	1	1	0				
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 (健康体育課) 1	1

13 款 諸収入				2 項 預金利子			(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明	前年度
				区分	金額		
項 合 計	1	1	0				
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子 (健康体育課) 1	1

13 款 諸 収 入			4 項 雑 入		(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
項 合 計	376	3,390	△3,014				
5 第三者納付金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金 (健康体育課)	1
6 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 (健康体育課)	1
7 雑 入	374	3,388	△3,014	1 雑 入	374	1 参加者負担金 (健康体育課)	388

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度						
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他											
款 合 計	48,843	48,774 69			48,843											
項 合 計	27,382	27,243 139			27,382											
1 一般管理費	27,382	27,243 139			27,382		2 給 料	11,632	1 職員人件費	23,114	22,577					
												(健康体育課)				
													2 給料	11,632	一般職給	11,632
													3 職員手当等	5,845	3 職員手当等	5,845
													4 共 済 費	3,717	4 共済費	3,717
													10 需 用 費	39	18 負担金、補助及び交付金	1,920
													11 役 務 費	38	市町総合事務組合退職手当負 担金	1,920
													12 委 託 料	137	2 一般管理諸経費	4,268
													(健康体育課)			
														10 需用費	39	10 需用費
11 役務費	38	消耗品費	39													
12 委託料	137	11 役務費	38													
13 使用料及び賃借料	4,046	郵便料	38													
18 負担金、補助及び交付金	1,928	12 委託料	137													
電算処理委託料	137	13 使用料及び賃借料	4,046													
電算機器等リース料	244	18 負担金、補助及び交付金	8													
システム使用料	3,793	国保連合会負担金	8													
その他使用料	9															

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	2,386	2,306 80			2,386					
1 賦課徴収費	2,386	2,306 80			2,386					

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
						10 需用費	986	1 賦課徴収諸経費 (健康体育課)	2,386	2,306	
				2,386	11 役務費	1,087	10 需用費				986
					12 委託料	313	印刷製本費				986
								11 役務費	1,087		
								郵便料	1,000		
								口座振替手数料	8		
								その他手数料	79		
								12 委託料	313		
								電算処理委託料	313		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度		
			国・県支出金	地方債	その他							
項 合 計	18,840	19,085 △245			18,840							
2 認定調査等 費	13,995	14,080 △85			13,995	1 報 酬	4,453	1 認定調査事務費 (健康体育課)	13,995	14,080		
						3 職員手当等	886				1 報酬	4,453
						4 共 済 費	858				会計年度任用職員報酬	4,453
						10 需用費	304				3 職員手当等	886
						11 役務費	5,903				4 共済費	858
						12 委託料	1,590				10 需用費	304
						13 使用料及び 賃借料	1				11 役務費	5,903
											消耗品費	50
		印刷製本費	254									
		11 役務費	5,903									
		郵便料	515									
		通信料	55									
		主治医意見書手数料	5,333									
		12 委託料	1,590									
		電算処理委託料	132									

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳	区 分	金 額	説 明			
			特 定 財 源	国・県支出金	地 方 債				そ の 他	一 般 財 源	事 務 事 業 内 容	前 年 度
(認定調査等費)									要介護認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 施設使用料	1,458 1 1		
3 認定審査会 共同設置負担金	4,845	5,005 △160			4,845			4,845	18 負担金、補助及び交付金	1 認定審査会共同設置負担金 (健康体育課)	4,845	5,005
					4,845				18 負担金、補助及び交付金 認定審査会共同設置負担金	4,845 4,845		

1 款 総務費

6 項 介護保険運営審議会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳	区 分	金 額	説 明				
			特 定 財 源	国・県支出金	地 方 債				そ の 他	一 般 財 源	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
項 合 計	235	140 95			235								
1 介護保険運 営審議会費	235	140 95			235				1 報 酬	213	1 介護保険運営審議会費 (健康体育課)	235	140
					235				8 旅 費	17	1 報酬	213	
									10 需 用 費	5	介護保険運営審議会会長報酬 介護保険運営審議会委員報酬	25 188	
									8 旅費 費用弁償	17 17	10 需用費 食糧費	5 5	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			一般財源	区分	金額	説明	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	2,600,350	2,551,950 48,400	985,278		1,027,141	587,931				
項合計	2,459,800	2,404,300 55,500	932,021		971,623	556,156				
1 居宅介護サービス給付費	814,500	847,800 △33,300	308,615		321,728	184,157	18 負担金、補助及び交付金	814,500	1 居宅介護サービス給付費負担金 814,500 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 814,500 居宅介護サービス給付費負担金 814,500	847,800
3 地域密着型介護サービス給付費	346,700	335,800 10,900	131,365		136,947	78,388	18 負担金、補助及び交付金	346,700	1 地域密着型介護サービス給付費負担金 346,700 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 346,700 地域密着型介護サービス給付費負担金 346,700	335,800
5 施設介護サービス給付費	1,181,700	1,105,200 76,500	447,747		466,772	267,181	18 負担金、補助及び交付金	1,181,700	1 施設介護サービス給付費負担金 1,181,700 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 1,181,700 施設介護サービス給付費負担金 1,181,700	1,105,200
7 居宅介護福祉用具購入費	2,300	2,300 0	872		909	519	18 負担金、補助及び交付金	2,300	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,300 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 2,300 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,300	2,300

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
8 居宅介護住宅改修費	5,800	5,800 0	2,198		2,291	1,311	18 負担金、補助及び交付金	5,800	1 居宅介護住宅改修費負担金	5,800	5,800
			2,198		2,291	1,311			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	
9 居宅介護サービス計画給付費	108,800	107,400 1,400	41,224		42,976	24,600	18 負担金、補助及び交付金	108,800	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	108,800	107,400
			41,224		42,976	24,600			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	60,100	65,000 △4,900	22,773		23,740	13,587					
1 介護予防サービス給付費	38,000	40,300 △2,300	14,398		15,010	8,592	18 負担金、補助及び交付金	38,000	1 介護予防サービス給付費負担金	38,000	40,300
			14,398		15,010	8,592			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,900	11,200 △2,300	3,373		3,516	2,011	18 負担金、補助及び交付金	8,900	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,900	11,200
			3,373		3,516	2,011			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			内訳		説明			
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(地域密着型 介護予防サ ービス給付 費)									地域密着型介護予防サ ービス給付費負担金	8,900	
5 介護予防福 祉用具購入 費	1,200	1,000 200	455		474	271	18 負担金、補 助及び交付 金	1,200	1 介護予防福祉用具購入費負担金	1,200	1,000
			455		474	271			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	
									介護予防福祉用具購入費負担 金	1,200	
6 介護予防住 宅改修費	3,000	3,000 0	1,137		1,185	678	18 負担金、補 助及び交付 金	3,000	1 介護予防住宅改修費負担金	3,000	3,000
			1,137		1,185	678			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	
									介護予防住宅改修費負担金	3,000	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	9,000	9,500 △500	3,410		3,555	2,035	18 負担金、補 助及び交付 金	9,000	1 介護予防サービス計画給付費負担金	9,000	9,500
			3,410		3,555	2,035			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	
									介護予防サービス計画給付費 負担金	9,000	

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			内訳		説明			
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	3,400	3,400 0	1,288		1,343	769					

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	3,400	3,400 0	1,288		1,343	769	11 役務費	3,400	1 審査支払手数料 3,400 (健康体育課)	3,400
			1,288		1,343	769			11 役務費 3,400 国保連審査支払手数料 3,400	

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	32,000	32,500 △500	12,125		12,640	7,235				
1 高額介護サービス費	32,000	32,500 △500	12,125		12,640	7,235	18 負担金、補助及び交付金	32,000	1 高額介護サービス費補助金 32,000 (健康体育課)	32,500
			12,125		12,640	7,235			18 負担金、補助及び交付金 32,000 高額介護サービス費補助金 32,000	

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	5,000	5,200 △200	1,895		1,975	1,130				
1 高額医療合算介護サービス費	5,000	5,200 △200	1,895		1,975	1,130	18 負担金、補助及び交付金	5,000	1 高額医療合算介護サービス費補助金 5,000 (健康体育課)	5,200
			1,895		1,975	1,130			18 負担金、補助及び交付金 5,000 高額医療合算介護サービス費補助金 5,000	

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内訳	区 分	金 額	説 明	前 年 度
			特 定 財 源	国・県支出金	地 方 債					
項 合 計	40,050	41,550 △1,500	15,176		15,820	9,054				
1 特定入所者 介護サー ビス費	40,000	41,500 △1,500	15,156		15,800	9,044	18 負担金、補 助及び交付 金	40,000	1 特定入所者介護サービス費負担金 40,000 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 40,000 特定入所者介護サービス費負 担金 40,000	41,500
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50 0	20		20	10	18 負担金、補 助及び交付 金	50	1 特定入所者介護予防サービス費負担 金 50 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 50 特定入所者介護予防サービ ス 費負担金 50	50

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳	区 分	金 額	説 明		
			特 定 財 源	一 般 財 源	区 分				金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
款 合 計	176,426	178,058 △1,632	78,846		58,727	38,853					
項 合 計	74,378	72,779 1,599	35,724		22,504	16,150					
1 一般管理費	74,378	72,779 1,599	35,724		22,504	16,150					
			26,681		13,343	11,871	1 報 酬	12,078	1 職員人件費	51,895	56,469
							2 給 料	24,456	(健康体育課)		
							3 職員手当等	14,793	2 給料	24,456	
							4 共 済 費	10,713	一般職給	24,456	
							10 需 用 費	1,945	3 職員手当等	13,637	
							11 役 務 費	1,069	4 共済費	8,584	
			9,043		9,161	4,279	12 委 託 料	1,218	18 負担金、補助及び交付金	5,218	
							13 使用料及び 賃借料	2,696	市町総合事務組合退職手当負 担金	5,218	
							17 備品購入費	60	2 一般管理諸経費	22,483	16,310
							18 負担金、補 助及び交付 金	5,333	(健康体育課)		
							26 公 課 費	17	1 報酬	12,078	
									会計年度任用職員報酬	12,078	
									3 職員手当等	1,156	
									4 共済費	2,129	
									10 需用費	1,945	
									消耗品費	856	
									燃料費	287	
									印刷製本費	25	
									光熱水費(電気料)	377	
									光熱水費(下水道料)	57	
									光熱水費(水道料)	3	
									修繕料	340	
									11 役務費	1,069	
									郵便料	625	
									電話料	273	
									車検手数料	47	
									各種証明手数料	14	
									自動車損害保険料	110	
									12 委託料	1,218	
									電算機器等保守点検委託料	1,218	

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内訳	区分	金額	説明		
			特定財源						一般財源	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他						
(一般管理費)								13 使用料及び賃借料	2,696		
								電算機器等リース料	1,954		
								システム使用料	39		
								自動車リース料	703		
								17 備品購入費	60		
								電算機器等備品購入費	60		
								18 負担金、補助及び交付金	115		
								総会・研修会等参加負担金	115		
								26 公課費	17		
								自動車重量税	17		

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内訳	区分	金額	説明			
			特定財源						一般財源	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他							
項 合 計	62,093	62,704 △611	23,505		24,563		14,025					
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	59,660	59,940 △280	22,583		23,602		13,475	12 委託料	300			
			5,396		5,685		3,219	18 負担金、補 助及び交付 金	59,360	1 訪問型サービス事業費	14,300	15,000
										(健康体育課)		
										12 委託料	300	
								訪問型サービス事業委託料	300			
								18 負担金、補助及び交付金	14,000			
								訪問介護事業費負担金	14,000			
			17,051		17,775		10,174	2 通所型サービス事業費	45,000	44,600		
								(健康体育課)				
								18 負担金、補助及び交付金	45,000			
								通所介護事業費負担金	45,000			
			91		95		54	3 高額介護予防サービス費相当事業費	240	240		
								(健康体育課)				
								18 負担金、補助及び交付金	240			
								高額介護予防サービス費相当	240			
								補助金				
			45		47		28	4 高額医療合算介護予防サービス費相	120	100		

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳	区 分	金 額	説 明		
			特 定 財 源						一 般 財 源	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
(介護予防・生活支援サービス事業費)									当事業費 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 120 高額医療合算介護サービス費 120 相当補助金		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,433	2,764 △331	922		961	550	12 委託料	2,333	1 介護予防ケアマネジメント事業費 2,433 (健康体育課)	2,764	
			922		961	550	18 負担金、補助及び交付金	100	12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 2,333 18 負担金、補助及び交付金 100 介護予防ケアマネジメント費負担金 100		

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳	区 分	金 額	説 明		
			特 定 財 源						一 般 財 源	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
項 合 計	11,642	13,657 △2,015	4,291		4,789	2,562					
1 一般介護予防事業費	11,642	13,657 △2,015	4,291		4,789	2,562	7 報 償 費	2,435	1 介護予防把握事業費 212 (健康体育課)	214	
			80		84	48	10 需用費	378	10 需用費 104 消耗品費 32 燃料費 72		
							11 役 務 費	163	11 役務費 108 郵便料 63		
							12 委 託 料	7,886	その他手数料 45		
			1,767		2,157	1,055	13 使用料及び賃借料	86	2 介護予防普及啓発事業費 4,979 (健康体育課)	11,679	
									7 報償費 2,344 講師等謝礼 1,906		

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(一般介護予 防事業費)						18 負担金、補 助及び交付 金	694		協力者等謝礼	438	
								10 需用費	265		
								消費品費	260		
								食糧費	5		
								11 役務費	6		
								郵便料	6		
								12 委託料	1,584		
								介護予防教室委託料	1,584		
								13 使用料及び賃借料	86		
								その他使用料	86		
18 負担金、補助及び交付金	694										
健康づくり事業負担金	694										
	2,425		2,528	1,448	3 地域介護予防活動支援事業費	6,401	1,713				
					(健康体育課)						
					7 報償費	41					
					講師等謝礼	41					
					10 需用費	9					
					消費品費	9					
					11 役務費	49					
					郵便料	49					
					12 委託料	6,302					
					ふれあいサロン事業委託料	4,690					
					地域いきいきボランティアポ イント事業委託料	1,612					
					19	20	11	4 地域リハビリテーション活動支援事 業費	50	51	
								(健康体育課)			
								7 報償費	50		
								講師等謝礼	50		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	28,095	28,698 △603	15,243		6,785	6,067				

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度			
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他							
2 権利擁護事業費	1,573	1,634 △61	909		303	361	7 報 償 費	57	1 権利擁護事業費 1,573 (健康体育課)	1,634		
			909		303	361	10 需 用 費	12				
							12 委 託 料	1,500				
							18 負担金、補助及び交付金	4				
											10 需用費 消耗品費 食糧費 12 委託料 心配ごと相談事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 総会・研修会等参加負担金	57 36 21 12 9 3 1,500 1,500 4 4
4 任意事業費	16,489	17,013 △524	8,539		4,550	3,400	1 報 酬	2,136	1 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業費 (健康体育課) 3,067 12 委託料 給食サービス事業委託料 3,067 2 認知症サポーター養成事業費 (健康体育課) 60 7 報償費 講師等謝礼 21 10 需用費 消耗品費 39 39 3 介護サービスの質の向上に資する事業費 (健康体育課) 972 7 報償費 900 その他報償・謝礼 3 介護相談員活動謝礼 897 10 需用費 72 消耗品費 72 4 介護給付費適正化事業費 3,469	3,067 60 900 3,257		
			787		1,966	314	3 職員手当等	425				
							4 共 済 費	427				
			35		12	13	7 報 償 費	939				
							10 需 用 費	8,355				
							11 役 務 費	355				
			561		187	224	12 委 託 料	3,290				
							18 負担金、補助及び交付金	562				
											10 需用費 消耗品費	72 72
						2,004	668	797				

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳	区 分	金 額	説 明	
			特 定 財 源	一 般 財 源	区 分				金 額	事 務 事 業 内 容
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(任意事業費)									(健康体育課)	
									1 報酬	2,136
									会計年度任用職員報酬	2,136
									3 職員手当等	425
									4 共済費	427
									7 報償費	18
									講師等謝礼	18
									10 需用費	49
									消耗品費	49
									11 役務費	247
									郵便料	190
									その他手数料	57
									12 委託料	167
									電算処理委託料	167
			6		2	2			5 住宅改修支援事業費	10
									(健康体育課)	
									18 負担金、補助及び交付金	10
									住宅改修申請補助金	10
			4,762		1,587	1,897			6 家族介護継続支援事業費	8,246
									(健康体育課)	
									10 需用費	8,190
									消耗品費	8,190
									12 委託料	56
									家族介護支援事業委託料	56
			384		128	153			7 成年後見制度利用支援事業費	665
									(健康体育課)	
									10 需用費	5
									消耗品費	5
									11 役務費	108
									郵便料	5
									その他手数料	103
									18 負担金、補助及び交付金	552
									成年後見人等報酬助成金	552
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	60	140 △80	35		12	13	7 報 償 費	40	1 在宅医療・介護連携推進事業費	60
			35		12	13				140

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳 一般財源	区 分	金 額	説 明	
			特 定 財 源						事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(在宅医療・ 介護連携推 進事業費)						10 需用費	20	(健康体育課)		
								7 報償費	40	
								講師等謝礼	40	
								10 需用費	20	
								消耗品費	18	
								食糧費	2	
6 生活支援体 制整備事業 費	9,616	9,616 0	5,553		1,851	2,212	12 委託料	9,616	1 生活支援体制整備事業費	9,616
			5,553		1,851	2,212			(健康体育課)	9,616
								12 委託料	9,616	
								生活支援体制整備事業委託料	9,616	
7 認知症施策 推進事業費	243	185 58	141		47	55	7 報 償 費	137	1 認知症施策推進事業費	243
			141		47	55			(健康体育課)	185
							10 需用費	68	7 報償費	137
									講師等謝礼	137
									10 需用費	68
									消耗品費	57
									食糧費	11
									18 負担金、補助及び交付金	38
									総会・研修会等参加負担金	38
8 地域ケア会 議推進事業 費	114	110 4	66		22	26	7 報 償 費	114	1 地域ケア会議推進事業費	114
			66		22	26			(健康体育課)	110
									7 報償費	114
									講師等謝礼	40
									協力者等謝礼	74

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他				事務事業内容	前年度
項 合 計	218	220 △2	83		86	49				
1 審査支払手数料	218	220 △2	83		86	49	11 役 務 費	218	1 審査支払手数料 (健康体育課)	220
			83		86	49			11 役務費 国保連審査支払手数料	218 218

6 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他				事務事業内容	前年度	
款合計	740	1,000 △260			142	598					
項合計	740	1,000 △260			142	598					
1 保健福祉事業費	740	1,000 △260			142	598	10 需用費	740	1 介護用品支給事業費 (健康体育課)	740	1,000
					142	598					

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他				事務事業内容	前年度
款合計	6	21 △15			6					
項合計	6	21 △15			6					
1 介護給付費準備基金積立金	6	21 △15			6		24 積立金	6	1 介護給付費準備基金積立金 (健康体育課)	21
					6			24 積立金		
								勝山市介護給付費準備基金積立金		

9 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分 金 額		説 明		
			特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	500	500 0				500				
項 合 計	500	500 0				500				
1 予 備 費	500	500 0				500				

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				区 分		金 額		説 明	
			特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度		
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他							
款 合 計	1,000	800 200				1,000						
項 合 計	1,000	800 200				1,000						
1 第 1 号被保 険者保険料 還付金	1,000	800 200				1,000 1,000	22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第 1 号被保険者保険料還付金 (健康体育課)	1,000	800	
									22 償還金、利子及び割引料 還付及び還付加算金	1,000 1,000		

## (2) 給与費明細書

## 1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当等 (年間支給率)	寒冷地手当	その他の 手 当					
本年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	9	213	-	-	-	-	213	-	213	
	計	9	213	-	-	-	-	213	-	213	
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	9	128	-	-	-	-	128	-	128	
	計	9	128	-	-	-	-	128	-	128	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	-	85	-	-	-	-	85	-	85	
	計	-	85	-	-	-	-	85	-	85	

## 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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	10(9)	18,667	36,088	21,949	76,704	15,655	92,359	
前 年 度	10(7)	14,454	39,708	21,734	75,896	15,124	91,020	
比 較	-(2)	4,213	△3,620	215	808	531	1,339	

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	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	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	777	-	541	30	2,694	-	-
	前 年 度	756	132	559	30	2,972	-	-
	比 較	21	△132	△18	-	△278	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	374	10,255	6,401	577	300	
	前 年 度	-	465	9,815	6,406	599	-	
	比 較	-	△91	440	△5	△22	300	

## 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 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	10	-	36,088	19,482	55,570	12,241	67,811	
前 年 度	10	-	39,708	19,858	59,566	12,600	72,166	
比 較	-	-	△3,620	△376	△3,996	△359	△4,355	

(単位 千円)

職 員 手 当	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	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	777	-	541	30	2,694	-	-
	前 年 度	756	132	559	30	2,972	-	-
	比 較	21	△132	△18	-	△278	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	374	7,788	6,401	577	300	
	前 年 度	-	465	7,939	6,406	599	-	
	比 較	-	△91	△151	△5	△22	300	

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	- (9)	18,667	-	2,467	21,134	3,414	24,548	
前 年 度	- (7)	14,454	-	1,876	16,330	2,524	18,854	
比 較	- (2)	4,213	-	591	4,804	890	5,694	

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	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	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	-	2,467	-	-	-	
	前 年 度	-	-	1,876	-	-	-	
	比 較	-	-	591	-	-	-	

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	増 減 額	説 明	備 考
給 料	△3,620	給与改定に伴う増減分	62		給与改定の状況 本年度 改定率0.15% 実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	74		平均昇給率 0.72%
		その他の増減分	△3,756	人事異動その他によるもの	△3,756
職員手当	215	制度改正に伴う増減分	320	勤勉手当	320
		その他の増減分	△105		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,008
	平均給与月額 (円)	349,458
	平均年齢 (歳)	45.02
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,933
	平均給与月額 (円)	342,967
	平均年齢 (歳)	44.07

## イ. 初 任 給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,600	154,600
大学卒	175,300	185,200

## ウ. 級別職員数

区 分	令和5年1月1日現在		令和4年1月1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	-	-
2 級	-	-	-	-
3 級	8	66.7	7	58.4
4 級	1	8.3	3	25.0
5 級	2	16.7	1	8.3
6 級	1	8.3	1	8.3
7 級	-	-	-	-
計	12	100.0	12	100.0

## (級別の基準となる職務)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長	政策幹等

## エ. 昇給

区分		一般行政職
本 年 度	職員数(A)(人)	10
	昇給に係る職員数(B)(人)	7
	比率(B)/(A)(%)	70.0
前 年 度	職員数(A)(人)	10
	昇給に係る職員数(B)(人)	10
	比率(B)/(A)(%)	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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	

## キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	60.0	60.0
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

## ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,000
	1 予防給付費収入	9,000
歳入	合計	9,000





(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 事業費	5,249	5,539	△290			5,249	0
2 諸支出金	3,751	3,961	△210			3,751	0
歳出合計	9,000	9,500	△500			9,000	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 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	事 項	前年度
款 合 計	9,000	9,500	△500				
項 合 計	9,000	9,500	△500				
1 介護予防サービス 計画費収入	9,000	9,500	△500	5 介護予防サービス計 画費収入	9,000	1 介護予防サービス計画費収入  (健康体育課)	9,500

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	5,249	5,539 △290			5,249					
項 合 計	5,249	5,539 △290			5,249					
1 介護予防支 援事業費	5,249	5,539 △290			5,249		12 委託料	5,249		
					5,249			1 介護予防支援事業費	5,539	
								(健康体育課)		
								12 委託料	5,249	
								介護予防支援事業委託料	5,249	

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	3,751	3,961 △210			3,751					
項合計	3,751	3,961 △210			3,751					
1 保険事業勘定繰出金	3,751	3,961 △210			3,751		27 繰出金	3,751		
					3,751				1 保険事業勘定繰出金 3,751	
									(健康体育課)	
									27 繰出金 3,751	
									繰出金 3,751	
									繰出金 3,751	