

議案第 68 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)	386,134 376,334	

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)	12,382 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)	13,771 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)	6 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 (健康体育課)	22,577	
							3 職員手当等	5,845			
							4 共 済 費	3,717			
							10 需 用 費	39			
							11 役 務 費	38			
							12 委 託 料	137			
							13 使用料及び 賃借料	4,046			
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,928			
							2 一般管理諸経費	4,268			4,666
							10 需用費	39			
11 役務費	38										
12 委託料	137										
13 使用料及び賃借料	4,046										
18 負担金、補助及び交付金	8										

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							
					2,386	10 需用費	986	1 賦課徴収諸経費 (健康体育課)	2,386	2,306		
						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						一般財源	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
(認定調査等費)								要介護認定調査委託料	1,458		
								13 使用料及び賃借料	1		
								施設使用料	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	4,845	1 認定審査会共同設置負担金	4,845	5,005	
								(健康体育課)			
								18 負担金、補助及び交付金	4,845		
								認定審査会共同設置負担金	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						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	235	140 95			235						
1 介護保険運 営審議会費	235	140 95			235			1 報 酬	213		
					235			8 旅 費	17		
								10 需 用 費	5		
								1 介護保険運営審議会費	235	140	
								(健康体育課)			
								1 報酬	213		
								介護保険運営審議会会長報酬	25		
								介護保険運営審議会委員報酬	188		
								8 旅費	17		
								費用弁償	17		
								10 需用費	5		
								食糧費	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		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 (健康体育課)	1,000
			455		474	271			18 負担金、補助及び交付金 1,200 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 (健康体育課)	3,000
			1,137		1,185	678			18 負担金、補助及び交付金 3,000 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 (健康体育課)	9,500
			3,410		3,555	2,035			18 負担金、補助及び交付金 9,000 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		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	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						
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 (健康体育課)	3,400	
			1,288		1,343	769			11 役務費 国保連審査支払手数料	3,400 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	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						
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 (健康体育課)	32,500	
			12,125		12,640	7,235			18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費補助金	32,000 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	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						
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 (健康体育課)	5,200	
			1,895		1,975	1,130			18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費補助金	5,000 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								一般財源
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
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	前 年 度
			特 定 財 源	国・県支出金	地 方 債					
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)		
			17,051		17,775	10,174			12 委託料	300	2 通所型サービス事業費	45,000
								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			
			91		95	54			18 負担金、補助及び交付金	240	240	
									高額介護予防サービス費相当	240		
									補助金	240		
			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	
								消耗品費	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	
								消耗品費	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 (健康体育課)	1,573	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 9 3
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	3,067		
			787		1,966	314	3 職員手当等	425				12 委託料 給食サービス事業委託料	3,067 3,067
							4 共 済 費	427					
			35		12	13	7 報 償 費	939	2 認知症サポーター養成事業費 (健康体育課)	60	60		
							10 需 用 費	8,355	7 報償費 講師等謝礼	21 21			
							11 役 務 費	355	10 需用費 消耗品費	39 39			
			561		187	224	12 委 託 料	3,290	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	900		
							18 負担金、補助及び交付金	562	7 報償費 その他報償・謝礼 介護相談員活動謝礼	900 3 897			
			2,004		668	797			10 需用費 消耗品費	72 72	4 介護給付費適正化事業費	3,469	3,257



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	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						
(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)	1,000
					142	598			740	
									10 需用費	740
									消耗品費	740

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	6	

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)	800
									1,000	
									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



## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		5,249
	1 介護予防支援事業費	5,249
2 諸支出金		3,751
	1 繰出金	3,751
歳 出	合 計	9,000

( 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 サービス収入	9,000	9,500	△500
歳入合計	9,000	9,500	△500

(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			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	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	3,961	
								(健康体育課)		
								27 繰出金	3,751	
								保険事業勘定繰出金	3,751	