

令和5年度——
羽生市介護保険特別会計予算書

議案第4号

令和5年度 羽生市介護保険特別会計予算

令和5年度 羽生市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、5,172,363千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和5年2月21日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃明

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		1, 126, 572
	1 介護保険料	1, 126, 572
2 国庫支出金		1, 066, 916
	1 国庫負担金	855, 322
	2 国庫補助金	211, 594
3 支払基金交付金		1, 347, 266
	1 支払基金交付金	1, 347, 266
4 県支出金		758, 272
	1 県負担金	731, 090
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	27, 181
5 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
6 繰入金		811, 518
	1 一般会計繰入金	761, 518
	2 基金繰入金	50, 000
7 繰越金		61, 801
	1 繰越金	61, 801
8 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
歳 入 合 計		5, 172, 363

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,594
	1 総務管理費	8,245
	2 徴収費	5,381
	3 介護認定審査会費	25,968
2 保険給付費		4,881,249
	1 介護サービス等諸費	4,547,968
	2 介護予防サービス等諸費	45,310
	3 高額介護サービス等費	118,370
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,674
	5 特定入所者介護サービス等費	153,266
	6 審査支払手数料	2,661
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
5 地域支援事業費		202,457
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,745
	2 一般介護予防事業費	9,628
	3 包括的支援事業費・任意事業費	93,844
	4 審査支払手数料	240
6 諸支出金		39,050
	1 償還金及び還付加算金	39,050
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,172,363

令和 5 年 度

羽生市介護保険特別会計予算説明書

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	1,126,572	1,123,546	3,026
2 国庫支出金	1,066,916	1,048,486	18,430
3 支払基金交付金	1,347,266	1,317,042	30,224
4 県支出金	758,272	734,317	23,955
5 財産収入	11	21	△10
6 繰入金	811,518	790,387	21,131
7 繰越金	61,801	37,324	24,477
8 諸収入	7	7	0
歳 入 合 計	5,172,363	5,051,130	121,233

(単位：千円)

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	
0	0	0	39,594
1,732,854	0	1,928,098	1,220,297
0	0	0	1
0	0	11	0
92,334	0	79,694	30,429
0	0	0	39,050
0	0	0	1
0	0	0	10,000
1,825,188	0	2,007,803	1,339,372

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

款	項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料		1,126,572	1,123,546	3,026
1	介護保険料		1,126,572	1,123,546	3,026
1	第1号被保険者保険料		1,126,572	1,123,546	3,026
2	国庫支出金		1,066,916	1,048,486	18,430
1	国庫負担金		855,322	842,653	12,669
1	介護給付費負担金		855,322	842,653	12,669
2	国庫補助金		211,594	205,833	5,761
1	調整交付金		146,441	143,181	3,260
2	地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業)		27,154	26,323	831
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)		27,205	25,392	1,813
4	保険者機能強化推進交付金		6,153	6,319	△166
5	介護保険保険者努力支援交付金		4,641	4,618	23
3	支払基金交付金		1,347,266	1,317,042	30,224
1	支払基金交付金		1,347,266	1,317,042	30,224
1	介護給付費交付金		1,317,939	1,288,613	29,326
2	地域支援事業支援交付金		29,327	28,429	898
4	県支出金		758,272	734,317	23,955
1	県負担金		731,090	708,457	22,633
1	介護給付費負担金		731,090	708,457	22,633
2	財政安定化基金支出金		1	1	0
1	交付金		1	1	0
3	県補助金		27,181	25,859	1,322
1	地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業)		13,578	13,163	415
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)		13,603	12,696	907
5	財産収入		11	21	△10

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度賦課分	1,124,570	・現年度賦課分	1,124,570
2 滞納繰越分	2,002	・滞納繰越分	2,002
1 現年度分	855,321	・現年度分介護給付費負担金	855,321
2 過年度分	1	・過年度分介護給付費負担金	1
1 普通調整交付金	146,441	・普通調整交付金	146,441
1 現年度分	27,154	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	27,154
1 現年度分	27,205	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	27,205
1 保険者機能強化推進交付金	6,153	・保険者機能強化推進交付金	6,153
1 介護保険保険者努力支援交付金	4,641	・介護保険保険者努力支援交付金	4,641
1 現年度分	1,317,938	・現年度分介護給付費交付金	1,317,938
2 過年度分	1	・過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	29,327	・現年度分地域支援事業支援交付金	29,327
1 現年度分	731,089	・現年度分介護給付費県負担金	731,089
2 過年度分	1	・過年度分介護給付費県負担金	1
1 交付金	1	・財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	13,578	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	13,578
1 現年度分	13,603	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	13,603

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較
	1	財産運用収入	11	21	△10
	1	1 利子及び配当金	11	21	△10
6		繰入金	811,518	790,387	21,131
	1	一般会計繰入金	761,518	740,387	21,131
	1	1 介護給付費繰入金	610,159	596,582	13,577
	2	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,578	13,163	415
	3	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)	36,787	35,304	1,483
	4	4 事務費繰入金	39,594	34,938	4,656
	5	5 低所得者保険料軽減繰入金	61,400	60,400	1,000
	2	2 基金繰入金	50,000	50,000	0
	1	1 給付準備基金繰入金	50,000	50,000	0
7		繰越金	61,801	37,324	24,477
	1	1 繰越金	61,801	37,324	24,477
	1	1 繰越金	61,801	37,324	24,477
8		諸収入	7	7	0
	1	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	2	2 市預金利子	1	1	0
	1	1 市預金利子	1	1	0
	3	3 雑入	4	4	0
	1	1 第三者納付金	1	1	0
	2	2 返納金	1	1	0
	3	3 雑入	2	2	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護給付費準備基金利子	11	・介護給付費準備基金利子 11
1	現年度分	610,158	・現年度分介護給付費繰入金 610,158
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費繰入金 1
1	現年度分	13,578	・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 13,578
1	現年度分	36,787	・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） 36,787
1	事務費繰入金	39,594	・事務費繰入金 39,594
1	低所得者保険料軽減繰入金	61,400	・低所得者保険料軽減繰入金 61,400
1	給付準備基金繰入金	50,000	・給付準備基金繰入金 50,000
1	介護給付費交付金繰越金	1	・介護給付費交付金繰越金 1
2	その他繰越金	61,800	・前年度繰越金 61,800
1	第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金 1
1	第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金 1
1	市預金利子	1	・市預金利子 1
1	第三者納付金	1	・第三者納付金 1
1	返納金	1	・返納金 1
1	雑入	2	・雑入 2

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	総務費		39,594	34,938	4,656			
	1	総務管理費	8,245	3,314	4,931			
		1 一般管理費	8,245	3,314	4,931			
2	徴収費		5,381	5,027	354			
	1	賦課徴収費	5,381	5,027	354			

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
39,594				
8,245				
8,245	1	報酬	304	◎一般管理事業 8,245
	8	旅費	14	1 報酬 304
	10	需用費	940	・介護保険運営協議会委員報酬 15人 78
	11	役務費	1,480	・介護保険事業計画等策定委員報酬 16人 226
	12	委託料	4,207	8 旅費 14
	13	使用料及び 賃借料	986	・普通旅費 14
	17	備品購入費	314	10 需用費 940
				・消耗品費 212
				・印刷製本費 728
				11 役務費 1,480
				・通信運搬費 1,426
				郵便料 1,423
				運搬料 3
				・手数料 54
				第三者行為求償事務手数料 48
				ウィルス対策ソフト更新手数料 6
				12 委託料 4,207
				・電算処理委託料 152
				・介護保険事業計画策定委託料 4,000
				・介護保険事業所指導業務委託料 55
				13 使用料及び賃借料 986
				・使用料 986
				システム使用料 986
				17 備品購入費 314
				・庁用器具費 314
5,381				
5,381	8	旅費	5	◎賦課事業 5,325
	10	需用費	1,586	8 旅費 5
	11	役務費	2,950	・普通旅費 5
	12	委託料	840	10 需用費 1,579
				・消耗品費 2
				・印刷製本費 1,577
				11 役務費 2,901
				・通信運搬費 2,800
				郵便料 2,800
				・手数料 101
				口座振替手数料 25
				特別徴収情報経由事務手数料 76
				12 委託料 840
				・電算処理委託料 616
				・コンビニ収納業務委託料 224
				◎徴収事業（収納課） 56
				10 需用費 7

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 介護認定審査会費	25,968	26,597	△629			
		1 介護認定審査会費	5,203	5,099	104			
		2 介護認定調査費	20,765	21,498	△733			
		2 保険給付費	4,881,249	4,772,630	108,619	1,732,854		1,928,098
		1 介護サービス等諸費	4,547,968	4,401,179	146,789	1,614,546		1,796,458

(単位：千円)

訳	節		説	明	
	区	分			金
一般財源					
			・消耗品費	3	
			・印刷製本費	4	
			11 役務費	49	
			・通信運搬費	48	
			郵便料	48	
			・手数料	1	
			預貯金等調査手数料	1	
25,968					
5,203	1	報酬	5,070	◎介護認定審査会事業	5,203
				1 報酬	5,070
	10	需用費	94	・認定審査会委員報酬 20人	5,070
				10 需用費	94
	12	委託料	39	・消耗品費	51
				・印刷製本費	43
				12 委託料	39
				・介護認定審査会委員研修委託料	39
20,765	1	報酬	9,326	◎介護認定調査事業	20,765
				1 報酬	9,326
	8	旅費	509	・会計年度任用職員報酬 9人	9,326
				8 旅費	509
	10	需用費	530	・費用弁償(会計年度任用職員)	509
				10 需用費	530
	11	役務費	9,697	・消耗品費	50
				・燃料費	224
				・修繕料	256
				11 役務費	9,697
				・通信運搬費	495
				郵便料	495
				・手数料	9,093
				医師意見書手数料	9,053
				車検手数料	22
				公用車法定点検手数料	18
				・自動車損害保険料	109
				12 委託料	685
				・訪問調査委託料	685
	13	使用料及び 賃借料	1	13 使用料及び賃借料	1
				・使用料	1
				駐車場使用料	1
	26	公課費	17	26 公課費	17
				・自動車重量税	17
1,220,297					
1,136,964					

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	介護サービス等給付費	4,547,968	4,401,179	146,789	1,614,546		1,796,458
						(国) 普通調整交付金	136,445	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	795,288	
						(国) 過年度分介護給付費負担金	1	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	682,810	
						(県) 過年度分介護給付費県負担金	1	
						(県) 財政安定化基金交付金	1	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	568,500	
						(繰) 過年度分介護給付費繰入金	1	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	1,227,956	
						(そ) 過年度分介護給付費交付金	1	
	2	介護予防サービス等諸費	45,310	55,306	△9,996	16,084		17,896
	1	介護予防サービス等諸費	45,310	55,306	△9,996	16,084		17,896
						(国) 普通調整交付金	1,359	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	8,755	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	5,970	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	5,663	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	12,233	
	3	高額介護サービス等費	118,370	114,929	3,441	42,021		46,755
	1	高額介護サービス等費	118,370	114,929	3,441	42,021		46,755
						(国) 普通調整交付金	3,551	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	23,674	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	14,796	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	14,796	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	31,959	
	4	高額医療合算介護サービス等費	13,674	13,758	△84	4,853		5,400

(単位：千円)

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
1,136,964	18 負担金補助 及び交付金	4,547,968	◎介護サービス等給付費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 居宅介護サービス給付費 特定施設入居者生活介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	4,547,968 4,547,968 4,547,968 1,473,888 206,976 1 516,264 1 2,079,204 1 6,324 23,028 242,280 1
11,330				
11,330	18 負担金補助 及び交付金	45,310	◎介護予防サービス等給付費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防サービス給付費 介護予防特定施設入居者生活介護サービス給付 費 特例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 特例地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	45,310 45,310 45,310 25,209 6,132 1 984 1 900 4,032 8,050 1
29,594				
29,594	18 負担金補助 及び交付金	118,370	◎高額介護サービス等費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	118,370 118,370 118,370 118,368 2
3,421				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	高額医療合算介護サービス等費	13,674	13,758	△84	4,853		5,400
						(国) 普通調整交付金		410
						(国) 現年度分介護給付費負担金		2,734
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		1,709
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		1,709
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		3,691
	5	特定入所者介護サービス等費	153,266	184,898	△31,632	54,407		60,539
	1	特定入所者介護サービス等費	153,266	184,898	△31,632	54,407		60,539
						(国) 普通調整交付金		4,597
						(国) 現年度分介護給付費負担金		24,338
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		25,472
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		19,158
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		41,381
	6	審査支払手数料	2,661	2,560	101	943		1,050
	1	審査支払手数料	2,661	2,560	101	943		1,050
						(国) 普通調整交付金		79
						(国) 現年度分介護給付費負担金		532
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		332
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		332
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		718
	3	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	4	基金積立金	11	21	△10			11
	1	基金積立金	11	21	△10			11
	1	給付準備基金積立金	11	21	△10			11
						(財) 介護給付費準備基金利子		11
	5	地域支援事業費	202,457	193,846	8,611	92,334		79,694

(単位：千円)

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
3,421	18	負担金補助 及び交付金	13,674	◎高額医療合算介護サービス等費 13,674 18 負担金補助及び交付金 13,674 ・負担金 13,674 高額医療合算介護サービス費 13,608 高額医療合算介護予防サービス費 66
38,320				
38,320	18	負担金補助 及び交付金	153,266	◎特定入所者介護サービス等費 153,266 18 負担金補助及び交付金 153,266 ・負担金 153,266 特定入所者介護サービス費 153,204 特例特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 60 特例特定入所者介護予防サービス費 1
668				
668	12	委託料	2,661	◎審査支払手数料支給事業 2,661 12 委託料 2,661 ・審査支払手数料 2,661
1				
1				
1	18	負担金補助 及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出事業 1 18 負担金補助及び交付金 1 ・負担金 1 財政安定化基金拠出金 1
	24	積立金	11	◎給付準備基金積立事業 11 24 積立金 11 ・給付準備基金利子積立金 11
30,429				

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	98,745	95,980	2,765	41,674		39,010
	1	サービス事業費	88,560	85,956	2,604	37,855		34,988
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		22,142
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		4,641
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		11,072
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業)		11,072
						(そ) 現年度分地域支援事業支援交付金		23,916
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,185	10,024	161	3,819		4,022
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		2,546
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		1,273
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業)		1,273
						(そ) 現年度分地域支援事業支援交付金		2,749
	2	一般介護予防事業費	9,628	9,065	563	3,609		3,802
	1	一般介護予防事業費	9,628	9,065	563	3,609		3,802
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		2,406
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		1,203
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業)		1,203
						(そ) 現年度分地域支援事業支援交付金		2,598
						(諸) 雑入		1

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
18,061				
15,717	18	負担金補助 及び交付金	88,560	◎介護予防サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 88,560 88,560 88,560 88,560
2,344	18	負担金補助 及び交付金	10,185	◎介護予防ケアマネジメント事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 10,185 10,185 10,185 10,185
2,217				
2,217	1	報酬	3,680	◎地域介護予防活動支援事業 1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 2人 1,835 1,835
	7	報償費	40	7 報償費 ・報償金 40 40
	8	旅費	284	8 旅費 ・費用弁償（会計年度任用職員） 113 113
	10	需用費	1,088	10 需用費 ・消耗品費 654 431
	11	役務費	505	11 役務費 ・印刷製本費 3 505
	12	委託料	1,949	12 委託料 ・医薬材料費 3 505
	13	使用料及び 賃借料	540	13 使用料及び 賃借料 ・通信運搬費 59 59 ・保険料 446 446 傷害保険料

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 包括的支援事業費 ・任意事業費	93,844	88,560	5,284	46,961		36,788
		1 包括的支援事業費	66,539	61,992	4,547	44,584		12,811
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 25,620		
						(国) 保険者機能強化推進交付金 6,153		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 12,811		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,811		

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
	17	備品購入費	37	12 委託料 554 ・地域介護予防事業委託料 554
	18	負担金補助 及び交付金	1,505	13 使用料及び賃借料 540 ・賃借料 540 会場借上料 540 17 備品購入費 37 ・庁用器具費 28 ・機械器具費 9 18 負担金補助及び交付金 1,505 ・補助金 1,505 いきいき百歳体操運営補助金 1,505 ◎地域リハビリテーション活動支援事業 3,411 1 報酬 1,845 ・会計年度任用職員報酬 3人 1,845 8 旅費 171 ・費用弁償(会計年度任用職員) 171 12 委託料 1,395 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,320 ・訪問栄養指導委託料 75
10,095				
9,144	1	報酬	129	◎地域包括支援センター運営事業 52,711 1 報酬 57 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬8人 57 11 役務費 80 ・電話料 80 12 委託料 48,134 ・高齢者虐待専門対応事業委託料 29 ・電算処理委託料 105 ・地域包括支援センター運営業務委託料 48,000 13 使用料及び賃借料 4,440 ・使用料 1,096 システム使用料 1,096 ・賃借料 3,344 機器借上料 3,344 ◎在宅医療・介護連携推進事業 4,818 1 報酬 50 ・在宅医療・介護連携推進会議委員報酬16人 50 7 報償費 100 ・報償金 100 10 需用費 770 ・印刷製本費 770 18 負担金補助及び交付金 3,898 ・負担金 3,898
	7	報償費	152	
	10	需用費	944	
	11	役務費	155	
	12	委託料	56,573	
	13	使用料及び 賃借料	4,440	
	18	負担金補助 及び交付金	4,146	

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			在宅医療・介護連携推進事業負担金 3,898
			◎認知症総合支援事業 531
			1 報酬 22
			・認知症初期集中支援チーム検討委員報酬6人 22
			10 需用費 73
			・消耗品費 73
			11 役務費 9
			・通信運搬費 4
			郵便料 4
			・手数料 5
			紹介状作成手数料 5
			12 委託料 179
			・認知症初期集中支援委託料 179
			18 負担金補助及び交付金 248
			・負担金 48
			認知症の人と家族の会負担金 10
			認知症地域推進員等研修負担金 38
			・補助金 200
			認知症カフェ運営補助金 200
			◎地域ケア会議事業 519
		7 報償費 52	
		・報償金 52	
		10 需用費 101	
		・消耗品費 100	
		・食糧費 1	
		11 役務費 66	
		・通信運搬費 66	
		郵便料 66	
		12 委託料 300	
		・地域ケア会議専門職の助言に係る委託料 300	
		◎生活支援体制整備事業 7,960	
		12 委託料 7,960	
		・生活支援体制整備事業委託料 7,960	
767	7 報償費	50	◎任意事業 3,329
			7 報償費 50
			・報償金 50
	10 需用費	345	10 需用費 345
			・消耗品費 70
			・印刷製本費 275
	11 役務費	594	11 役務費 594
			・通信運搬費 344
			郵便料 344
			・手数料 250
			鑑定手数料 150
			診断書料等手数料 75
	19 扶助費	1,350	

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 包括的支援・任意事業総務費	23,976	23,231	745	456		23,336
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 304 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 152 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 23,336		
		4 審査支払手数料	240	241	△1	90		94

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
			収入印紙手数料	25
			12 委託料	990
			・介護給付費適正化システム保守業務委託料	990
			19 扶助費	1,350
			・徘徊高齢者家族支援サービス費	54
			・成年後見人等報酬助成費	1,296
184	2 給料	10,895	◎職員人件費（包括支援・任意事業総務費）	23,184
			2 給料	10,895
			・一般職給 3人	10,895
	3 職員手当等	7,123	3 職員手当等	7,123
			・扶養手当	600
			・地域手当	690
			・通勤手当	117
			・時間外勤務手当	1,200
			・期末手当	2,521
			・勤勉手当	1,995
	4 共済費	3,749	4 共済費	3,749
			・共済組合負担金	3,734
			・公務員災害補償負担金	15
	8 旅費	44	18 負担金補助及び交付金	1,417
			・負担金	1,417
	10 需用費	315	退職手当負担金	1,417
			◎包括的支援・任意事業一般経費	792
			8 旅費	44
			・普通旅費	44
			10 需用費	315
			・消耗品費	62
			・燃料費	104
			・修繕料	149
			11 役務費	379
			・通信運搬費	264
			電話料	264
			・手数料	31
			公用車法定点検手数料	9
			車検手数料	22
			・自動車損害保険料	84
			18 負担金補助及び交付金	37
			・負担金	37
			地域包括支援センター職員研修負担金	24
			社会福祉士会負担金	13
			26 公課費	17
			・自動車重量税	17
56				

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 審査支払手数料

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	審査支払手数料	240	241	△1	90		94
						(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 60 (県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 30 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業) 30 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 64		
6		諸支出金	39,050	39,693	△643			
	1	償還金及び還付加算金	39,050	39,693	△643			
	1	第1号被保険者還付金及び還付加算金	2,050	2,043	7			
	2	償還金	37,000	37,650	△650			
7		公債費	1	1	0			
	1	公債費	1	1	0			
	1	利子	1	1	0			
8		予備費	10,000	10,000	0			
	1	予備費	10,000	10,000	0			
	1	予備費	10,000	10,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
56	12 委託料	240	◎審査支払手数料支給事業 12 委託料 ・審査支払手数料	240 240 240
39,050				
39,050				
2,050	22 償還金利子 及び割引料	2,050	◎第1号被保険者還付金及び還付加算金 22 償還金利子及び割引料 ・還付金 ・還付加算金	2,050 2,050 2,040 10
37,000	22 償還金利子 及び割引料	37,000	◎償還金 22 償還金利子及び割引料 ・償還金	37,000 37,000 37,000
1				
1				
1	22 償還金利子 及び割引料	1	◎利子償還 22 償還金利子及び割引料 ・償還金 一時借入金利子	1 1 1 1
10,000				
10,000				
10,000				

介護保険特別会計給与費明細書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) (年間支給率) (月分)
本 年 度	長 等	—	—	—
	議 員	—	—	—
	その他の 特別職	81	5,503	—
	計	81	5,503	—
前 年 度	長 等	—	—	—
	議 員	—	—	—
	その他の 特別職	65	5,219	—
	計	65	5,219	—
比 較	長 等	—	—	—
	議 員	—	—	—
	その他の 特別職	16	284	—
	計	16	284	—

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	(14) 3	13,006	10,895	7,123	31,024
前 年 度	(14) 3	12,781	10,748	6,857	30,386
比 較	(0) 0	225	147	266	638

* () は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,503	—	5,503	
—	5,503	—	5,503	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,219	—	5,219	
—	5,219	—	5,219	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	284	—	284	
—	284	—	284	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,749		
①退 1,417	36,190	
3,552		
①退 1,451	35,389	
197		
①退 △ 34	801	

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	600	690	117	—	—	1,200
	前 年 度	678	686	117	—	—	1,000
	比 較	△ 78	4	0	—	—	200

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	() 3	10,895	7,123	18,018	③退 3,749 1,417
前 年 度	() 3	10,748	6,857	17,605	③退 3,552 1,451
比 較	() 0	147	266	413	③退 197 △ 34

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	600	690	117	—	—	1,200
	前 年 度	678	686	117	—	—	1,000
	比 較	△ 78	4	0	—	—	200

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	(14) —	13,006	—	—	13,006
前 年 度	(14) —	12,781	—	—	12,781
比 較	(0) —	225	—	—	225

* () はパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—

特殊勤務手 当	夜間勤務手 当	休日勤務手 当	児童手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,521	1,995
—	—	—	—	—	2,506	1,870
—	—	—	—	—	15	125

合 計 (千円)	備 考
23,184	
22,608	
576	

特殊勤務手 当	夜間勤務手 当	休日勤務手 当	児童手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,521	1,995
—	—	—	—	—	2,506	1,870
—	—	—	—	—	15	125

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
—		
⑩ —	13,006	
⑩ —	12,781	
⑩ —	225	

特殊勤務手 当	夜間勤務手 当	休日勤務手 当	児童手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
報 酬	225	給与改定に伴う増減分	119
		その他の増減分	106
給 料	147	給与改定に伴う増減分	26
		昇給に伴う増加分	121
		その他の増減分	—
職員手当	266	制度改正に伴う増減分	100
		その他の増減分	166

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		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)	297,884	—
	平均給与月額 (円)	374,388	—
	平均年齢 (歳)	40歳 4月	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,592	—
	平均給与月額 (円)	353,590	—
	平均年齢 (歳)	39歳 6月	—

説 明	備 考
給料表の改定（令和4年度） 平均0.3% 実施時期 令和4年4月	
異動等に伴う分	
給料表の改定（令和4年度） 平均0.3% 実施時期 令和4年4月	
平均昇給率 1.12%	
	職員数の状況 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
勤勉手当の改正	
異動等に伴う分	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	158,900
大 学 卒	191,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	1 級	— 人	— %	1 級	— 人	— %
	2 級	() 1	() 33.3	2 級	—	—
	3 級	() 2	() 66.7	3 級	—	—
	4 級	—	—		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 3	() 100.0	計	—	—
令和4年1月1日現在	1 級	— 人	— %	1 級	— 人	— %
	2 級	() 1	() 33.3	2 級	—	—
	3 級	() 2	() 66.7	3 級	—	—
	4 級	—	—		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 3	() 100.0	計	—	—

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	課 長 補 佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長 次 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
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 等 (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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.400	有	
前 年 度	() 2.150	() 2.150	() 4.300	有	

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

カ 定年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	なし	

キ 特殊勤務手当

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			

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	
		期 間	金 額
羽生市地域包括支援 センター運營業務委託	288,000		
在宅医療・介護連携 推進事業負担金	3,898		

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度から 令和10年度まで	288,000	166,320		55,440	66,240
令和5年度	3,898	2,251		750	897

