

介護保険事業特別会計予算書

令和5年度大泉町介護保険事業特別会計予算

令和5年度大泉町介護保険事業特別会計予算は、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2,876,300千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、70,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月2日提出

群馬県邑楽郡大泉町長 村山俊明

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 688,965
	1 介護保険料	688,965
2 国庫支出金		532,701
	1 国庫負担金	483,112
	2 国庫補助金	49,589
3 支払基金交付金		741,169
	1 支払基金交付金	741,169
4 県支出金		398,228
	1 県負担金	374,959
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	23,267
5 財産収入		226
	1 財産運用収入	226
6 繰入金		514,961
	1 一般会計繰入金	460,182
	2 基金繰入金	54,779
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		49

款	項	金 額
	1 延滞金、加算金及び過料	千円 3
	2 雑入	46
歳 入 合 計		2,876,300

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 75,613
	1 総務管理費	47,636
	2 徴収費	3,749
	3 認定調査等費	23,916
	4 運営協議会費	268
	5 趣旨普及費	44
2 保険給付費		2,640,215
	1 介護サービス等諸費	2,439,604
	2 介護予防サービス等諸費	57,883
	3 その他諸費	2,200
	4 高額介護サービス等費	56,790
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,400
	6 特定入所者介護サービス等費	75,338
3 基金拠出金		1
	1 基金拠出金	1
4 地域支援事業費		157,725
	1 包括的支援事業・任意事業費	52,873
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	96,700
	3 一般介護予防事業費	7,930

款	項	金額
	4 その他諸費	千円 222
5 基金積立金		226
	1 基金積立金	226
6 諸支出金		1,520
	1 償還金及び還付加算金	1,519
	2 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,876,300

介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
	千円	千円	千円	%
1 介護保険料	688,965	684,035	4,930	24.0
2 国庫支出金	532,701	504,981	27,720	18.5
3 支払基金交付金	741,169	686,383	54,786	25.8
4 県支出金	398,228	370,221	28,007	13.8
5 財産収入	226	156	70	0.0
6 繰入金	514,961	432,287	82,674	17.9
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	49	36	13	0.0
歳入合計	2,876,300	2,678,100	198,200	100.0

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	構成比	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	
千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	75,613	74,401	1,212	2.6			40,404	35,209
2 保険給付費	2,640,215	2,436,755	203,460	91.8	858,075		1,042,887	739,253
3 基金拠出金	1	1	0	0.0				1
4 地域支援事業費	157,725	155,976	1,749	5.5	72,854		51,752	33,119
5 基金積立金	226	8,456	△8,230	0.0			226	
6 諸支出金	1,520	1,511	9	0.1				1,520
7 予備費	1,000	1,000	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	2,876,300	2,678,100	198,200	100.0	930,929		1,135,269	810,102

2 歳 入

1款 介護保険料

1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 688,965	千円 684,035	千円 4,930
計	688,965	684,035	4,930

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	483,112	444,585	38,527
計	483,112	444,585	38,527

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	2	12,184	Δ12,182
---------	---	--------	---------

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	628,606	現年度分特別徴収保険料 628,606
2 現年度分普通徴収保険料	56,859	現年度分普通徴収保険料 56,859
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500	滞納繰越分普通徴収保険料 3,500

1 現年度分	483,111	現年度分 483,111
2 過年度分	1	過年度分 1

1 現年度分	1	現年度分調整交付金 1
2 過年度分	1	過年度分調整交付金 1

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,267	19,365	902
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,970	21,081	△111
4 保険者機能強化推進交付金	4,170	3,320	850
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,180	4,446	△266
計	49,589	60,396	△10,807

3款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	712,859	657,924	54,935
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	28,310	28,459	△149
計	741,169	686,383	54,786

4款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	374,959	347,362	27,597
------------	---------	---------	--------

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	20,267 <small>千円</small>	現年度分 <small>千円</small> 20,267
1 現年度分	20,970	現年度分 20,970
1 現年度分	4,170	現年度分 4,170
1 現年度分	4,180	現年度分 4,180

1 現年度分	712,858	現年度分 712,858
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	28,310	現年度分 28,310

1 現年度分	374,958	現年度分 374,958
--------	---------	--------------

4款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	374,959	347,362	27,597

4款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

1 交付金	2	2	0
計	2	2	0

4款 県支出金

3項 県補助金

1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,133	9,682	451
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,106	13,175	△69
3 認知症総合支援事業補助金	28	0	28
計	23,267	22,857	410

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 過年度分	1	過年度分 1

1 交付金	1	交付金 1
2 貸付金	1	貸付金 1

1 現年度分	10,133	現年度分 10,133
1 現年度分	13,106	現年度分 13,106
1 認知症地域支援等に係る研修受講補助金	28	認知症地域支援等に係る研修受講補助金 28

5款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	226	156	70
計	226	156	70

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	330,028	304,596	25,432
2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,335	9,953	382
3 地域支援事業繰入金（予防・生活支援）	13,107	13,176	△69
4 低所得者保険料軽減繰入金	31,142	30,190	952
5 その他一般会計繰入金	75,570	74,371	1,199
計	460,182	432,286	27,896

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	226	介護保険基金預金利子	226

1 現年度分	330,027	現年度分	330,027
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	10,335	現年度分	10,335
1 現年度分	13,107	現年度分	13,107
1 現年度分	31,142	現年度分	31,142
1 職員給与費等繰入金	40,361	職員給与費等繰入金	40,361
2 事務費繰入金	35,209	事務費繰入金	35,209

6款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険基金繰入金	54,779	1	54,778
計	54,779	1	54,778

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険基金繰入金	54,779 千円	介護保険基金繰入金	54,779 千円

1 繰越金	1	繰越金	1

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 過料	1	過料	1

8款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	44	31	13
計	46	33	13

節		説明	千円
区分	金額		
1 第三者納付金	1	第三者行為納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	44	雑入 本人負担分雇用保険料	1 43

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	47,636	45,819	1,817			40,369 繰入金 40,361 諸収入 8	7,267
計	47,636	45,819	1,817			40,369	7,267

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,315	○職員人件費（6人分）	40,361
2 給料	20,731	・職員人件費	40,361
		給料	20,731
3 職員手当等	10,635	職員手当等	10,372
		市町村共済組合負担金	5,858
4 共済費	6,106	職員退職手当負担金	3,110
		旧町村職員恩給組合追加費用負担金	290
7 報償費	50	○介護保険事業運営費	7,206
		・介護保険事業運営費	7,206
8 旅費	90	会計年度任用職員報酬	1,315
		職員手当等	263
10 需用費	324	市町村共済組合負担金	75
		社会保険料	173
11 役務費	524	旅費	90
		需用費	305
12 委託料	251	消耗品費	97
		印刷製本費	208
13 使用料及び賃借料	3,859	役務費	524
		郵送料	523
		預貯金等照会事務手数料	1
17 備品購入費	314	電算業務委託料	212
		業務委託料	31
18 負担金、補助及び交付金	3,437	会計年度任用職員等健康診査委託料	8
		駐車場使用料	1
		電算機器使用料	3,858
		国保連合会通信用端末購入費	314
		第三者行為損害賠償求償事務処理事業負担金	7
		各種研修等負担金	30
		○高齢者保健福祉計画策定事業	69
		・高齢者保健福祉計画策定事業	69
		報償費	50
		記念品代	50
		需用費	19
		消耗品費	19

1款 総務費

1款 総務費
2項 徴収費

目	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 賦課徴収費	千円 3,749	千円 3,923	千円 Δ174	千円	千円	千円	千円 3,749
計	3,749	3,923	Δ174				3,749

1款 総務費
3項 認定調査等費

1 認定調査等 費	17,702	17,753	Δ51			35 諸収入 35	17,667
--------------	--------	--------	-----	--	--	-----------------	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	577	○介護保険賦課徴収費	3,749
11 役務費	1,008	・介護保険賦課徴収費 需用費	3,749 577
12 委託料	2,164	印刷製本費 役務費 郵送料 特別徴収事務手数料 電算業務委託料	577 1,008 946 62 2,164

1 報酬	5,771	○認定調査等費	17,702
3 職員手当等	1,155	・認定調査等費 会計年度任用職員報酬 職員手当等	17,702 5,771 1,155
4 共済費	881	市町村共済組合負担金 社会保険料	348 533
8 旅費	79	旅費 需用費	79 207
10 需用費	207	消耗品費 印刷製本費	105 102
11 役務費	7,273	役務費 電話料	7,273 93
12 委託料	2,333	郵送料 指定医検査手数料	486 6
13 使用料及び賃借料	3	主治医意見書作成手数料 会計年度任用職員等健康診査委託料 介護認定調査委託料	6,688 23 2,310

1款 総務費

3項 認定調査等費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定審査会 共同設置負 担金	6,214	6,605	△391				6,214
計	23,916	24,358	△442			35	23,881

1款 総務費

4項 運営協議会費

1 運営協議会 費	268	268	0				268
計	268	268	0				268

1款 総務費

5項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	44	33	11				44
---------	----	----	----	--	--	--	----

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		駐車場使用料 3
18 負担金、補助及び交付金	6,214	○館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 6,214 ・館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 6,214 館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 6,214

1 報酬	208	○運営協議会等費 268
7 報償費	60	・運営協議会等費 268 介護保険運営協議会委員報酬 208 会長 日額 9,200円×1人×2日 委員 日額 8,600円×11人×2日 報償費 60 地域密着型サービス運営委員会委員謝金 60

10 需用費	44	○趣旨普及費 44 ・趣旨普及費 44
--------	----	------------------------

1款 総務費

1款 総務費

5項 趣旨普及費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	44	33	11				44

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,197,300	1,050,000	147,300	389,123 国庫支出金 239,460 県支出金 149,663		472,935 支払基金交付金 323,271 繰入金 149,664	335,242
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1 県支出金 1			
3 地域密着型介護サービス給付費	278,000	278,000	0	90,350 国庫支出金 55,600 県支出金 34,750		109,811 支払基金交付金 75,061 繰入金 34,750	77,839
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1 国庫支出金 1			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		需用費 44
		印刷製本費 44

18 負担金、補助及び交付金	1,197,300	○居宅介護サービス給付費 1,197,300 ・居宅介護サービス給付費 1,197,300 居宅介護サービス給付費 1,197,300
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例居宅介護サービス給付費 1 ・特例居宅介護サービス給付費 1 特例居宅介護サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	278,000	○地域密着型介護サービス給付費 278,000 ・地域密着型介護サービス給付費 278,000 地域密着型介護サービス給付費 278,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例地域密着型介護サービス給付費 1 ・特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 施設介護サービス給付費	823,300	780,000	43,300	267,574 国庫支出金 123,496 県支出金 144,078		325,204 支払基金交付金 222,291 繰入金 102,913	230,522
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1 国庫支出金 1			
7 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	650 国庫支出金 400 県支出金 250		790 支払基金交付金 540 繰入金 250	560
8 居宅介護住宅改修費	7,000	7,000	0	2,275 国庫支出金 1,400 県支出金 875		2,764 支払基金交付金 1,890 繰入金 874	1,961
9 居宅介護サービス計画給付費	132,000	120,000	12,000	42,900 国庫支出金 26,401 県支出金 16,499		52,140 支払基金交付金 35,640 繰入金	36,960

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	823,300	○施設介護サービス給付費 823,300 ・施設介護サービス給付費 823,300 施設介護サービス給付費 823,300
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例施設介護サービス給付費 1 ・特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	2,000	○居宅介護福祉用具購入費 2,000 ・居宅介護福祉用具購入費 2,000 居宅介護福祉用具購入費 2,000
18 負担金、補助及び交付金	7,000	○居宅介護住宅改修費 7,000 ・居宅介護住宅改修費 7,000 居宅介護住宅改修費 7,000
18 負担金、補助及び交付金	132,000	○居宅介護サービス計画給付費 132,000 ・居宅介護サービス計画給付費 132,000 居宅介護サービス計画給付費 132,000

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						16,500	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1 支払基金交付金 1	
計	2,439,604	2,237,004	202,600	792,875		963,645	683,084

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	40,080	40,080	0	13,026 国庫支出金 8,016 県支出金 5,010		15,832 支払基金交付金 10,822 繰入金 5,010	11,222
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1 県支出金 1			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,600	3,600	0	1,170 国庫支出金 720 県支出金 450		1,422 支払基金交付金 972 繰入金 450	1,008

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例居宅介護サービス計画給付費 1 ・特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1

18 負担金、補助及び交付金	40,080	○介護予防サービス給付費 40,080 ・介護予防サービス給付費 40,080 介護予防サービス給付費 40,080
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例介護予防サービス給付費 1 ・特例介護予防サービス給付費 1 特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	3,600	○地域密着型介護予防サービス給付費 3,600 ・地域密着型介護予防サービス給付費 3,600 地域密着型介護予防サービス給付費 3,600

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	1 県支出金 1			
5 介護予防福祉用具購入費	500	500	0	163 国庫支出金 100 県支出金 63		198 支払基金交付金 135 繰入金 63	139
6 介護予防住宅改修費	4,000	4,000	0	1,300 国庫支出金 800 県支出金 500		1,580 支払基金交付金 1,080 繰入金 500	1,120
7 介護予防サービス計画給付費	9,700	9,000	700	3,153 国庫支出金 1,940 県支出金 1,213		3,832 支払基金交付金 2,619 繰入金 1,213	2,715
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	57,883	57,183	700	18,814		22,864	16,205

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	500	○介護予防福祉用具購入費 500 ・介護予防福祉用具購入費 500 介護予防福祉用具購入費 500
18 負担金、補助及び交付金	4,000	○介護予防住宅改修費 4,000 ・介護予防住宅改修費 4,000 介護予防住宅改修費 4,000
18 負担金、補助及び交付金	9,700	○介護予防サービス計画給付費 9,700 ・介護予防サービス計画給付費 9,700 介護予防サービス計画給付費 9,700
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例介護予防サービス計画給付費 1 ・特例介護予防サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 1

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	2,200	2,040	160	715		869	616
				国庫支出金 440		支払基金交 付金	
				県支出金 275		繰入金 594	
						繰入金 275	
計	2,200	2,040	160	715		869	616

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	56,640	56,640	0	18,408		22,373	15,859
				国庫支出金 11,328		支払基金交 付金	
				県支出金 7,080		繰入金 15,293	
						繰入金 7,080	
2 高額介護予防サービス費	150	150	0	49		60	41
				国庫支出金 30		支払基金交 付金	
				県支出金 19		繰入金 41	
						繰入金 19	
計	56,790	56,790	0	18,457		22,433	15,900

節		説明
区分	金額	
12 委託料	2,200	○審査支払手数料 2,200 ・審査支払手数料 2,200 業務委託料 2,200

18 負担金、補助及び交付金	56,640	○高額介護サービス費 56,640 ・高額介護サービス費 56,640 高額介護サービス費 56,640
18 負担金、補助及び交付金	150	○高額介護予防サービス費 150 ・高額介護予防サービス費 150 高額介護予防サービス費 150

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 8,200	千円 8,200	千円 0	千円 2,665 国庫支出金 1,640 県支出金 1,025	千円 地方債	千円 3,239 支払基金交付金 2,214 繰入金 1,025	千円 2,296
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	65 国庫支出金 40 県支出金 25		79 支払基金交付金 54 繰入金 25	56
計	8,400	8,400	0	2,730		3,318	2,352

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	75,000	75,000	0	24,375 国庫支出金 11,250 県支出金 13,125		29,625 支払基金交付金 20,250 繰入金 9,375	21,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	8,200	○高額医療合算介護サービス費 8,200 ・高額医療合算介護サービス費 8,200 高額医療合算介護サービス費 8,200
18 負担金、補助及び交付金	200	○高額医療合算介護予防サービス費 200 ・高額医療合算介護予防サービス費 200 高額医療合算介護予防サービス費 200

18 負担金、補助及び交付金	75,000	○特定入所者介護サービス費 75,000 ・特定入所者介護サービス費 75,000 特定入所者介護サービス費 75,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例特定入所者介護サービス費 1 ・特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護サービス費 1

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 336	千円 336	千円 0	千円 108 国庫支出金 50 県支出金 58	千円 133 支払基金交 付金 91 繰入金 42	千円 95	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	1 国庫支出金 1			
計	75,338	75,338	0	24,484	29,758	21,096	

3款 基金拠出金

1項 基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	336	○特定入所者介護予防サービス費 336 ・特定入所者介護予防サービス費 336 特定入所者介護予防サービス費 336
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例特定入所者介護予防サービス費 1 ・特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1

18 負担金、補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金 1 ・財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 1

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援 事業費	36,228	34,602	1,626	24,981 国庫支出金 18,044 県支出金 6,937		7,129 繰入金 7,129	4,118
2 任意事業費	5,580	5,251	329	3,222 国庫支出金 2,148 県支出金 1,074		1,074 繰入金 1,074	1,284
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,510	2,499	11	1,449 国庫支出金 966 県支出金 483		483 繰入金 483	578
4 認知症総合 支援事業費	4,584	4,465	119	2,653 国庫支出金 1,750 県支出金 903		885 繰入金 885	1,046
5 生活支援体 制整備事業 費	3,971	3,752	219	2,293 国庫支出金 1,529		764 繰入金 764	914

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	60	○包括的支援事業費	36,228
		・包括的支援事業費	36,228
11 役務費	93	報償費	60
		地域包括支援センター運営協議会委員謝金	60
12 委託料	36,036	役務費	93
		電話料	93
13 使用料及び賃借料	39	地域包括支援センター業務委託料	36,036
		電算機器使用料	39
10 需用費	7	○任意事業費	5,580
		・任意事業費	5,580
11 役務費	279	需用費	7
		消耗品費	7
12 委託料	3,607	役務費	279
		郵送料	279
13 使用料及び賃借料	1,077	給食サービス事業委託料	3,607
		徘徊探知機使用料	1,077
		ケアプラン分析システム利用負担金	52
18 負担金、補助及び交付金	610	認知症高齢者成年後見制度利用支援事業補助金	552
		住宅改修介護予防業務給付金	6
18 負担金、補助及び交付金	2,510	○在宅医療・介護連携推進事業費	2,510
		・在宅医療・介護連携推進事業費	2,510
		在宅医療・介護連携推進事業負担金	2,510
12 委託料	4,584	○認知症総合支援事業費	4,584
		・認知症総合支援事業費	4,584
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	3,622
		認知症カフェ事業委託料	450
		認知症初期集中支援推進事業委託料	512
12 委託料	3,971	○生活支援体制整備事業費	3,971
		・生活支援体制整備事業費	3,971
		生活支援体制整備事業委託料	3,971

4款 地域支援事業費

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
				764			
計	52,873	50,569	2,304	34,598		10,335	7,940

4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

1 サービス事業費	86,000	86,000	0	32,129 国庫支出金 21,380 県支出金 10,749		33,969 支払基金交付金 23,220 繰入金 10,749	19,902
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,300	10,300	0	3,347 国庫支出金 2,060 県支出金 1,287		4,070 支払基金交付金 2,782 繰入金 1,288	2,883
3 高額介護予防サービス費相当事業等費	400	400	0	131 国庫支出金 80 県支出金 51		159 支払基金交付金 108 繰入金 51	110
計	96,700	96,700	0	35,607		38,198	22,895

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金、補助及び交付金	86,000	○予防サービス事業 ・ 予防サービス事業 予防サービス事業費	86,000 86,000 86,000
12 委託料	10,000	○介護予防ケアマネジメント事業 ・ 介護予防ケアマネジメント事業	10,300 10,300
18 負担金、補助及び交付金	300	介護予防ケアマネジメント作成委託料 介護予防ケアマネジメント事業費	10,000 300
18 負担金、補助及び交付金	400	○高額介護予防サービス費相当事業等費 ・ 高額介護予防サービス費相当事業等費 高額介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	400 400 300 100

4款 地域支援事業費
3項 一般介護予防事業費

目	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 一般介護予防事業費	千円 7,930	千円 8,505	千円 Δ575	千円 2,577 国庫支出金 1,586 県支出金 991	千円 3,132 支払基金交 付金 2,141 繰入金 991	千円 2,221	
計	7,930	8,505	Δ575	2,577	3,132	2,221	

4款 地域支援事業費
4項 その他諸費

1 審査支払手数料	222	202	20	72 国庫支出金 44 県支出金 28	87 支払基金交 付金 59 繰入金 28	63
計	222	202	20	72	87	63

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	50	○介護予防推進事業	7,930
10 需用費	175	・介護予防推進事業	7,930
		報償費	50
		記念品代	50
11 役務費	17	需用費	175
		消耗品費	175
12 委託料	7,056	役務費	17
		郵送料	17
18 負担金、補助及び交付金	632	介護予防事業委託料	7,056
		地域介護予防活動支援事業費補助金	632

12 委託料	222	○審査支払手数料	222
		・審査支払手数料	222
		業務委託料	222

5款 基金積立金
1項 基金積立金

目	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 基金積立金	226	8,456	△8,230			226 財産収入	
計	226	8,456	△8,230			226	

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	1,519	1,510	9				1,519
計	1,519	1,510	9				1,519

6款 諸支出金
2項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	226	○基金積立金	226
		・介護保険基金積立金	226
		介護保険基金積立金	226

22 償還金、利子及び割引料	1,519	○第1号被保険者保険料還付金	1,509
		・第1号被保険者保険料還付金	1,509
		第1号被保険者保険料還付金	1,509
		○第1号被保険者還付加算金	10
		・第1号被保険者還付加算金	10
		第1号被保険者還付加算金	10

27 繰出金	1	○繰出金	1
		・繰出金	1
		一般会計繰出金	1

7款 予備費
1項 予備費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	○予備費 1,000 千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等			()		0		0	
	議 員			()		0		0	
	その他の 特別職	12	208			208		208	
	計	12	208	0	0	208	0	208	
前年度	長 等			()		0		0	
	議 員			()		0		0	
	その他の 特別職	12	208			208		208	
	計	12	208	0	0	208	0	208	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

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	(4) 6	7,086	20,731	11,370	39,187	6,987	46,174	
前年度	(5) 6	7,780	19,552	10,568	37,900	6,884	44,784	
比 較	(△ 1) 0	△ 694	1,179	802	1,287	103	1,390	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	552	360			210	
	前年度	552	240			351	
	比 較	0	120	0	0	△ 141	0
内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日直手当	期末勤勉手当	
	本年度	820				9,428	
	前年度	763				8,662	
	比 較	57	0	0	0	766	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 6	20,731	9,952	30,683	5,858	36,541	
前年度	(0) 6	19,552	9,012	28,564	5,412	33,976	
比 較	(0) 0	1,179	940	2,119	446	2,565	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	552	360			210	
	前年度	552	240			351	
	比 較	0	120	0	0	△ 141	0
内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日直手当	期末勤勉手当	
	本年度	820				8,010	
	前年度	763				7,106	
	比 較	57	0	0	0	904	

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	(4) 0	7,086	0	1,418	8,504	1,129	9,633	
前年度	(5) 0	7,780	0	1,556	9,336	1,472	10,808	
比 較	(△ 1) 0	△ 694	0	△ 138	△ 832	△ 343	△ 1,175	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当
	本年度	0				1,418
	前年度	0				1,556
	比 較	0	0	0	0	△ 138

(2) 報酬、給料、職員手当の増減額の明細

ア 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,179	給料改定に伴う増減分	90	給料改定の状況 給料の改定率 0.46% 給料の改定時期 令和4年4月1日より
		昇給に伴う増額分	65	平均昇給率 1.46 % (職員数) 職員数 6 人
		その他の増減分	1,024	採用による増減 0 退職による増減 Δ 2,943 異動による増減 2,516 その他の増減 1,451
職員手当	940	制度改正に伴う増減分 225 その他の増減分 715	制度改正に伴う増減 225 その他の増減 715 時間外勤務手当、勤勉手当	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

イ 報酬、給料、職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	Δ 694	職員数の増減分	Δ 694	職員数の異動状況 (現に在職 (その他) (計) する職員数) 本年度 (4 人) (人) (4 人) 前年度 (5 人) (人) (5 人) 増 減 (Δ 1 人) (人) (Δ 1 人)
		その他の増減分	0	その他の増減 0
給料	0	職員数の増減分	0	
		その他の増減分	0	その他の増減 0
職員手当	Δ 138	制度改正に伴う増減分	0	制度改正に伴う増減 0
		その他の増減分	Δ 138	その他の増減 Δ 138

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,883	
	平均給与月額(円)	314,893	
	平均年齢(歳)	36.0	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,917	
	平均給与月額(円)	314,376	
	平均年齢(歳)	36.0	

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	154,600	154,600	154,600
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	(3)	50.0	2 級	()	()
	3 級	(2)	33.3	3 級	()	()
	4 級	(1)	16.7	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(6)	100.0	計	()	()
令和4年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(3)	50.0	2 級	()	()
	3 級	(2)	33.3	3 級	()	()
	4 級	(1)	16.7	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(6)	100.0	計	()	()

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事	主任	主査	主幹	参事 副参事	副参与	参与

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) 人	6	6		
	昇給に係る職員数(B)人	6	6		
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	6	6	
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
区 分		合計	一般行政職	技能労務職	
前 年 度	職員数 (A) 人	6	6		
	昇給に係る職員数(B)人	6	6		
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	6	6	
		6号給(人)			
	8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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※()内は、再任用職員の支給率

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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象区分	前橋市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	該当なし
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

