

令和 5 年 度

富津市介護保険事業特別会計予算

議案第20号

令和5年度富津市介護保険事業特別会計予算

令和5年度富津市の介護保険事業特別会計の予算は、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5,496,000千円と定める。

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、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、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月17日提出

富津市長 高橋 恭市

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,046,027
	1 介護保険料	1,046,027
2 使用料及び手数料		70
	1 手数料	70
3 国庫支出金		1,254,997
	1 国庫負担金	917,239
	2 国庫補助金	337,758
4 支払基金交付金		1,420,531
	1 支払基金交付金	1,420,531
5 県支出金		784,550
	1 県負担金	747,020
	2 県補助金	37,530
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		987,622
	1 一般会計繰入金	869,950
	2 基金繰入金	117,672
8 繰越金		2,159
	1 繰越金	2,159
9 諸収入		34
	1 延滞金加算金及び過料	2

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑 入	32
歳 入 合 計		5,496,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		125,793
	1 総務管理費	64,122
	2 徴収費	13,027
	3 介護認定審査会費	47,442
	4 運営協議会費	423
	5 趣旨普及費	779
2 保険給付費		5,120,799
	1 介護サービス等諸費	4,708,978
	2 介護予防サービス等諸費	68,460
	3 その他諸費	3,445
	4 高額介護サービス等費	140,908
	5 特定入所者介護サービス等費	199,008
3 地域支援事業費		244,239
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,863
	2 一般介護予防事業費	44,323
	3 包括的支援事業・任意事業費	103,806
	4 その他諸費	247
4 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
5 諸支出金		2,159

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	2,159
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出	合
	計	5,496,000

令和 5 年度

富津市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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 保険料	1,046,027	1,052,094	△6,067
2 使用料及び手数料	70	80	△10
3 国庫支出金	1,254,997	1,237,683	17,314
4 支払基金交付金	1,420,531	1,385,490	35,041
5 県支出金	784,550	758,315	26,235
6 財産収入	10	15	△5
7 繰入金	987,622	918,114	69,508
8 繰越金	2,159	2,082	77
9 諸収入	34	127	△93
歳入合計	5,496,000	5,354,000	142,000

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	125,793	122,592	3,201				125,793	
2 保険給付費	5,120,799	4,985,992	134,807	1,179,935	747,020		3,193,844	
3 地域支援事業費	244,239	240,319	3,920	75,062	37,530		131,647	
4 基金積立金	10	15	△5				10	
5 諸支出金	2,159	2,082	77					2,159
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	5,496,000	5,354,000	142,000	1,254,997	784,550		3,454,294	2,159

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 險 料	1,046,027	1,052,094	△6,067			
	1	介 護 保 險 料	1,046,027	1,052,094	△6,067			
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,046,027	1,052,094	△6,067	1 現 年 度 分	1,043,167	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料 970,146 調 定 見 込 額 徴 収 率 970,146千円 × 100.0% 2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料 73,021 調 定 見 込 額 徴 収 率 83,933千円 × 87.0%
						2 過 年 度 分	2,860	1 滞 納 繰 越 分 保 險 料 2,860 調 定 見 込 額 徴 収 率 18,107千円 × 15.8%
2		使 用 料 及 び 手 数 料	70	80	△10			
	1	手 数 料	70	80	△10			
		1 総 務 手 数 料	70	80	△10	1 督 促 手 数 料	70	1 督 促 手 数 料 70
3		国 庫 支 出 金	1,254,997	1,237,683	17,314			
	1	国 庫 負 担 金	917,239	898,564	18,675			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	917,239	898,564	18,675	1 現 年 度 分	917,239	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 負 担 金 917,239
	2	国 庫 補 助 金	337,758	339,119	△1,361			
		1 調 整 交 付 金	262,696	266,251	△3,555	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	262,696	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 262,696
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	35,107	36,363	△1,256	1 現 年 度 分	35,107	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 35,107
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	39,953	36,503	3,450	1 現 年 度 分	39,953	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 39,953

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	4	保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 1
	5	保険者努力支援交付金	1	1	0	1 保険者努力支援交付金	1	1 現年度分保険者努力支援交付金 1
4		支払基金交付金	1,420,531	1,385,490	35,041			
	1	支払基金交付金	1,420,531	1,385,490	35,041			
	1	介護給付費交付金	1,382,615	1,346,217	36,398	1 現年度分	1,382,615	1 現年度分介護給付費交付金 1,382,615
	2	地域支援事業支援交付金	37,916	39,273	△1,357	1 現年度分	37,916	1 現年度分地域支援事業支援交付金 37,916
5		県支出金	784,550	758,315	26,235			
	1	県負担金	747,020	721,882	25,138			
	1	介護給付費負担金	747,020	721,882	25,138	1 現年度分	747,020	1 現年度分介護給付費負担金 747,020
	2	県補助金	37,530	36,433	1,097			
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,554	18,182	△628	1 現年度分	17,554	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,554
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,976	18,251	1,725	1 現年度分	19,976	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 19,976
6		財産収入	10	15	△5			
	1	財産運用収入	10	15	△5			
	1	利子及び配当金	10	15	△5	1 利子及び配当金	10	1 介護保険給付費準備基金利子 10

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

7	1	繰入金	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		繰入金	987,622	918,114	69,508			
	1	一般会計繰入金	869,950	849,023	20,927			
	1	介護給付費繰入金	640,100	623,249	16,851	1 現年度分	640,100	1 現年度分介護給付費繰入金 640,100
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,554	18,182	△628	1 現年度分	17,554	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,554
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,976	18,251	1,725	1 現年度分	19,976	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 19,976
	4	低所得者保険料軽減繰入金	63,599	63,903	△304	1 低所得者保険料軽減繰入金	63,599	1 低所得者保険料軽減繰入金 63,599
	5	その他一般会計繰入金	128,721	125,438	3,283	1 その他一般会計繰入金	128,721	1 事務費繰入金 74,270 2 職員給与費等繰入金 54,451
	2	基金繰入金	117,672	69,091	48,581			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	117,672	69,091	48,581	1 介護保険給付費準備基金繰入金	117,672	1 介護保険給付費準備基金繰入金 117,672
8		繰越金	2,159	2,082	77			
	1	繰越金	2,159	2,082	77			
	1	繰越金	2,159	2,082	77	1 繰越金	2,159	1 繰越金 2,159
9		諸収入	34	127	△93			
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	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 1

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1
2		雑 入	32	125	△93			
	1	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
	2	雑 入	31	124	△93	1 雑 入	31	1 雑入 31
歳 入 合 計			5,496,000	5,354,000	142,000			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1	総 務 費	125,793	122,592	3,201	125,793			
1	総務管理費	64,122	67,381	△3,259	64,122			
1	一般管理費	64,122	67,381	△3,259	繰入金 64,121 諸収入 1			
						1 報 酬	5,696	◎ 一般職人件費 39,685
						2 給 料	17,388	◎ 会計年度任用職員人件費 8,190
						3 職員手当等	12,510	◎ 一般総務関係費 16,247
						4 共 済 費	6,674	8 旅費 普通旅費 (27)
						8 旅 費	125	
						10 需 用 費	757	10 需用費 消耗品費 (325) 印刷製本費 (432)
						11 役 務 費	1,549	11 役務費
						12 委 託 料	11,897	通信運搬費 (1,494) 手数料 (55)
						13 使用料及び 賃借料	2,017	12 委託料 電算業務委託料 (7,618)
						18 負担金補助 及び交付金	5,509	介護保険事業計画作成委託料 (4,279)
								13 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (1,357) 介護保険指定機関管理システム使 用料 (660)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 徴 収 費	13,027	12,328	699	13,027				
1 賦課徴収費	13,027	12,328	699	使用料及び手数料 70 繰入金 12,956 諸収入 1				
						2 給 料	2,984	◎ 一般職人件費 6,576
						3 職員手当等	1,819	◎ 賦課徴収費事務関係費 6,451
						4 共 済 費	843	10 需用費 消耗品費 (20)
						10 需 用 費	325	印刷製本費 (305)
						11 役 務 費	2,194	11 役務費 通信運搬費 (1,884)
						12 委 託 料	3,704	手数料 (310)
						13 使用料及び 賃借料	78	12 委託料 電算業務委託料 (3,704)
						18 負担金補助 及び交付金	1,080	13 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (65) インターネットバンキング手数料 (13)
								18 負担金補助及び交付金 納税組合事務費補助金 (150)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3	介護認定審査会費	47,442	42,079	5,363	47,442			
1	介護認定審査会費	12,353	12,199	154	繰入金 12,353			
						1 報 酬	11,472	◎ 介護認定審査会関係費 12,353
						7 報 償 費	445	1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (11,472)
						8 旅 費	335	7 報償費 介護認定審査会委員報償費 (445)
						10 需 用 費	101	8 旅費 費用弁償 (335)
								10 需用費 消耗品費 (7) 印刷製本費 (94)
2	認定調査等費	35,089	29,880	5,209	繰入金 35,089			
						1 報 酬	10,105	◎ 認定調査等関係費 35,089
						8 旅 費	1,593	1 報酬 介護認定調査員報酬 (10,105)
						10 需 用 費	190	8 旅費 費用弁償 (1,584) 普通旅費 (9)
						11 役 務 費	17,855	10 需用費 消耗品費 (53) 印刷製本費 (137)
						12 委 託 料	5,343	11 役務費 通信運搬費 (2,072) 手数料 (15,783)
						13 使用料及び 賃借料	3	

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								12 委託料 訪問調査委託料 (5,343)
								13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 (3)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 運営協議会費	423	434	△11	423				
1 運営協議会費	423	434	△11	繰入金 423				
						1 報 酬	381	◎ 運営協議会関係費 423
						8 旅 費	18	1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 (381)
						11 役 務 費	24	(18)
								8 旅費 費用弁償 (18)
								11 役務費 通信運搬費 (24)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		趣旨普及費	779	370	409	779				
	1	趣旨普及費	779	370	409	繰入金 779				
							10 需用費	779	◎ 趣旨普及事業 10 需用費 印刷製本費	779 (779)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		保険給付費	5,120,799	4,985,992	134,807	5,120,799				
	1	介護サービス等諸費	4,708,978	4,615,007	93,971	4,708,978				
		1 介護サービス等諸費	4,708,978	4,615,007	93,971	保険料 895,677 国庫支出金 1,083,959 支払基金交付金 1,271,423 県支出金 688,025 繰入金 769,893 諸収入 1		18 負担金補助及び交付金	4,708,978	◎ 介護サービス等給付事業 4,708,978 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (1,836,804) 地域密着型介護サービス給付費 (721,467) 施設介護サービス給付費 (1,878,442) 居宅介護福祉用具購入費 (5,749) 居宅介護住宅改修費 (8,142) 居宅介護サービス計画給付費 (258,374)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	介護予防サービス等諸費	68,460	66,499	1,961	68,460			
1	介護予防サービス等諸費	68,460	66,499	1,961	保険料 15,658 国庫支出金 17,142 支払基金交付金 18,484 県支出金 8,619 繰入金 8,557	18 負担金補助及び交付金	68,460	◎ 介護予防サービス等給付事業 68,460 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (46,928) 地域密着型介護予防サービス給付費 (1,463) 介護予防住宅改修費 (4,401) 介護予防福祉用具購入費 (2,054) 介護予防サービス計画給付費 (13,614)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3	3,445	3,299	146	3,445				
1 審査支払手数料	3,445	3,299	146	保険料 787 国庫支出金 866 支払基金交付金 930 県支出金 431 繰入金 431		11 役 務 費	3,445	◎ 審査支払手数料 3,445 11 役務費 手数料 (3,445)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 高額介護サービス等費	140,908	116,260	24,648	140,908				
1 高額介護サービス費	140,748	116,125	24,623	保険料 32,189 国庫支出金 35,370 支払基金交付金 38,002 県支出金 17,593 繰入金 17,594		18 負担金補助及び交付金	140,748	◎ 高額介護サービス事業 140,748 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (128,291) 高額医療合算介護サービス費 (12,457)
2 高額介護予防サービス費	160	135	25	保険料 34 国庫支出金 40 支払基金交付金 43 県支出金 23 繰入金 20		18 負担金補助及び交付金	160	◎ 高額介護予防サービス事業 160 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (95) 高額医療合算介護予防サービス費 (65)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5 特定入所者介護サービス等費	199,008	184,927	14,081	199,008				
1 特定入所者介護サービス費	199,002	184,875	14,127	保険料 45,511 国庫支出金 42,557 支払基金交付金 53,731 県支出金 32,328 繰入金 24,875		18 負担金補助及び交付金	199,002	◎ 特定入所者介護サービス事業 199,002 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (199,002)
2 特定入所者介護予防サービス費	6	52	△46	保険料 1 国庫支出金 1 支払基金交付金 2 県支出金 1 繰入金 1		18 負担金補助及び交付金	6	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 6 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (6)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		地域支援事業費	244,239	240,319	3,920	244,239				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	95,863	109,743	△13,880	95,863				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,646	100,319	△12,673	保険料 20,159 国庫支出金 21,912 支払基金交付金 23,663 県支出金 10,956 繰入金 10,956		12 委託料 4,752 18 負担金補助及び交付金 82,894		◎ 介護予防・生活支援サービス事業 87,646 12 委託料 通所型介護予防事業委託料 (2,160) 訪問型介護予防事業委託料 (2,592) 18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費 (24,686) 通所型サービス費 (57,928) 高額介護予防サービス費 (122) 高額医療合算介護予防サービス費 (158)
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,217	9,424	△1,207	保険料 1,890 国庫支出金 2,054 支払基金交付金 2,219 県支出金 1,027 繰入金 1,027		12 委託料 8,217		◎ 介護予防ケアマネジメント事業 8,217 12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 (8,217)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
2		一般介護予 防事業費	44,323	35,429	8,894	44,323					
	1	一般介護予 防事業費	44,323	35,429	8,894	保険料 10,196 国庫支出金 11,080 支払基金交付 金 11,967 県支出金 5,540 繰入金 5,540		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	1,446 6,474 3,469 2,130 568 61 179 2,374 24,563 273 2,786	◎ 一般職人件費 ◎ 会計年度任用職員人件費 ◎ 介護予防普及啓発事業 7 報償費 講師・助言者謝礼 8 旅費 普通旅費 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料 口腔教室委託料 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 会場借上料 ◎ 介護予防把握事業 11 役務費	13,867 1,708 1,233 (530) (27) (53) (55) (30) (30) (57) (4) (18) (156) (243) (30) 4,801

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								通信運搬費 (2,274)
								12 委託料 介護予防把握事業委託料 (2,527)
								◎ 地域介護予防活動支援事業 784
								10 需用費 消耗品費 (7)
								11 役務費 通信運搬費 (13)
								18 負担金補助及び交付金 地域介護予防活動支援事業補助金 (764)
								◎ 地域リハビリテーション活動支援 事業 50
								7 報償費 講師・助言者謝礼 (38)
								10 需用費 消耗品費 (4)
								11 役務費 通信運搬費 (8)
								◎ 地域包括支援センター運営事業 21,880
								12 委託料 地域包括支援センター運営業務委 託料 (21,880)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
					特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3	包括的支援事業・任意事業費	103,806	94,864	8,942	103,806				
1	包括的支援事業費	88,432	85,069	3,363	保険料 20,339 国庫支出金 34,049 県支出金 17,022 繰入金 17,022				
						1 報 酬	3,576	◎ 一般職人件費	14,381
						2 給 料	6,162	◎ 会計年度任用職員人件費	1,688
						3 職員手当等	4,310	◎ 地域包括支援センター運営事業	65,640
						4 共 済 費	2,215	12 委託料 地域包括支援センター運営業務委託料	(65,640)
						7 報 償 費	1,830	◎ 総合相談支援事業	606
						8 旅 費	276	7 報償費 講師謝礼	(40)
						10 需 用 費	681	8 旅費 普通旅費	(12)
						11 役 務 費	154	10 需用費 消耗品費	(8)
						12 委 託 料	66,718	燃料費	(57)
						13 使用料及び 賃借料	486	修繕料	(30)
						18 負担金補助 及び交付金	2,024	11 役務費 保険料	(18)
								12 委託料 電算業務委託料	(198)
								13 使用料及び賃借料 自動車借上料	(243)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								◎ 権利擁護事業 20
								8 旅費 普通旅費 (20)
								◎ 在宅医療・介護連携推進事業 2,200
								7 報償費 委員報償費 (863) 講師謝礼 (50)
								8 旅費 普通旅費 (12)
								10 需用費 消耗品費 (26) 印刷製本費 (283)
								11 役務費 通信運搬費 (86)
								12 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 (880)
								◎ 生活支援体制整備事業 2,363
								1 報酬 生活支援コーディネーター報酬 (1,224)
								7 報償費 協議体委員等報償費 (514)
								8 旅費 費用弁償 (83) 普通旅費 (32)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								10 需用費 消耗品費 (18) 燃料費 (54) 印刷製本費 (130) 修繕料 (30)
								11 役務費 通信運搬費 (17) 保険料 (18)
								13 使用料及び賃借料 自動車借上料 (243)
								◎ 認知症総合支援事業 1,167
								1 報酬 認知症初期集中支援チーム員報酬 (936)
								7 報償費 講師謝礼 (25)
								8 旅費 費用弁償 (79) 普通旅費 (4)
								10 需用費 消耗品費 (25)
								11 役務費 通信運搬費 (10)
								18 負担金補助及び交付金 認知症総合支援事業補助金 (50) 研修受講負担金 (38)
								◎ 地域ケア会議推進事業 367

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								7 報償費 助言者謝礼 (338)
								8 旅費 普通旅費 (4)
								10 需用費 消耗品費 (20)
								11 役務費 通信運搬費 (5)
2 任意事業費	15,374	9,795	5,579	保険料 3,529 国庫支出金 5,906 県支出金 2,954 繰入金 2,954 諸収入 31				
						1 報 酬	6,932	◎ 会計年度任用職員人件費 9,194
						3 職員手当等	1,301	◎ 介護給付費等適正化事業 2,410
						4 共 済 費	1,365	1 報酬 介護認定調査員報酬 (660)
						7 報 償 費	50	7 報償費 講師謝礼 (50)
						8 旅 費	344	8 旅費 費用弁償 普通旅費 (57)
						10 需 用 費	94	(6)
						11 役 務 費	485	10 需用費 印刷製本費 (70)
						12 委 託 料	1,320	11 役務費 通信運搬費 (238)
						13 使用料及び 賃借料	39	12 委託料 電算業務委託料 (1,320)
						18 負担金補助 及び交付金	1,772	
						19 扶 助 費	1,672	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								13 使用料及び賃借料 使用許諾権使用料 (9)
								◎ 家族介護支援事業 1,692
								10 需用費 消耗品費 (2)
								11 役務費 通信運搬費 (18)
								19 扶助費 家族介護用品給付費 (1,672)
								◎ 成年後見制度利用支援事業 1,998
								8 旅費 普通旅費 (23)
								11 役務費 通信運搬費 (29) 手数料 (178)
								18 負担金補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金 (1,768)
								◎ 認知症サポーター等養成事業 80
								8 旅費 普通旅費 (6)
								10 需用費 消耗品費 (8) 印刷製本費 (14)
								11 役務費 通信運搬費 (22)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								13 使用料及び賃借料 会場借上料 (30)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
					特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4	その他諸費	247	283	△36	247				
	1 審査支払手数料	247	283	△36	保険料 57 国庫支出金 61 支払基金交付金 67 県支出金 31 繰入金 31		11 役 務 費	247	◎ 審査支払手数料 247 11 役務費 手数料 (247)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4	基金積立金	10	15	△5	10			
1	基金積立金	10	15	△5	10			
1	介護保険給 付費準備基 金積立金	10	15	△5	財産収入 10			
						24 積 立 金	10	◎ 介護給付費準備基金費 10 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (10)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5								
	諸支出金	2,159	2,082	77		2,159		
	1							
	償還金及び 還付加算金	2,159	2,082	77		2,159		
	1							
	介護保険料 還付金	2,159	2,082	77		2,159		
						22 償還金利子 及び割引料	2,159	◎ 介護保険料還付金 2,159 22 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付 加算金 (2,159)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6	予備費	3,000	3,000	0	3,000			
1	予備費	3,000	3,000	0	3,000			
1	予備費	3,000	3,000	0	繰入金 3,000			
						29 予備費	3,000	◎ 予備費 3,000
								29 予備費 予備費 (3,000)
歳 出 合 計		5,496,000	5,354,000	142,000	5,493,841	2,159		

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	48	24,778					24,778		24,778	
	計	48	24,778					24,778		24,778	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	47	23,579					23,579		23,579	
	計	47	23,579					23,579		23,579	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	1,199					1,199		1,199	
	計	1	1,199					1,199		1,199	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (14)	14,830	33,008	23,169	71,007	13,227	84,234	
前 年 度	10 (12)	10,492	31,705	19,630	61,827	10,547	72,374	
比 較	1 (2)	4,338	1,303	3,539	9,180	2,680	11,860	

※ () は、短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	580	1,784	1,638	1,150		9,792	6,270
	前年度	720	1,625	1,332	940		8,616	5,428
	比 較	△140	159	306	210		1,176	842

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
88				1,867
49				920
39				947

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)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (0)		33,008	20,686	53,694	10,185	63,879	
前 年 度	10 (0)		31,705	17,961	49,666	8,924	58,590	
比 較	1 (0)		1,303	2,725	4,028	1,261	5,289	

※ () は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	580	1,784	1,638	1,150		7,309	6,270
	前年度	720	1,625	1,332	940		6,947	5,428
	比 較	△140	159	306	210		362	842

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
88				1,867
49				920
39				947

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (14)	14,830		2,483	17,313	3,042	20,355	
前 年 度	0 (12)	10,492		1,669	12,161	1,623	13,784	
比 較	0 (2)	4,338		814	5,152	1,419	6,571	

※ () は、短時間勤務職員数 (パートタイム会計年度任用職員) について外書き

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度			2,483				
	前年度			1,669				
	比 較			814				

(2) 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）

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	1,303	昇給に伴う増加分	1,008		平均昇給率 3.07%
		その他の増減分	295		
職員手当	2,725	制度改正に伴う増減分	674	勤勉手当 674	制度改正の実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	2,051	普通昇給に伴うはね返し分 420 その他分 1,631	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	248,727
	平均給与月額 (円)	478,670
	平均年齢 (歳)	32.04
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	251,344
	平均給与月額 (円)	365,523
	平均年齢 (歳)	29.11

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	158,900	一般職	154,600
大学卒	191,700	総合職	189,700
		一般職	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 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	8級			令和4年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級		
	5級	1	9.1		5級	1	11.1
	4級	1	9.1		4級		
	3級	4	36.4		3級	5	55.6
	2級	2	18.2		2級	2	22.2
	1級	3	27.3		1級	1	11.1
	計	11	100.0		計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長 課 長	課長補佐 副主幹	係 長 主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	(人)	
		3 号給	(人)	2
		4 号給	(人)	9
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	(人)	
		3 号給	(人)	1
		4 号給	(人)	8
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.300)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.300)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(令和5年1月1日現在)

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	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

支給対象地域	富津市
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.40	0.40
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	36.36	36.36
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	社会福祉業務手当
	支給人数の多い手当	社会福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務委託事業	260,760	—	—	令和 5年度～ 令和 7年度	260,760	137,388		123,372	
介護保険事業計画作成委託料	4,741	—	—	令和 5年度	4,279			4,279	

