

令和5年度

介護保険特別会計予算



議案第9号

令和5年度下野市介護保険特別会計予算

令和5年度下野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4,564,105千円と定める。

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) 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21日提出

下野市長 坂村 哲也



# 第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 険 料		1,042,000
	1 介 護 保 険 料	1,042,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		71
	1 手 数 料	71
3 国 庫 支 出 金		943,129
	1 国 庫 負 担 金	766,352
	2 国 庫 補 助 金	176,777
4 支 払 基 金 交 付 金		1,157,592
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,157,592
5 県 支 出 金		628,231
	1 県 負 担 金	588,345
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	39,885
6 財 産 収 入		21
	1 財 産 運 用 収 入	21
7 繰 入 金		743,027
	1 一 般 会 計 繰 入 金	725,405
	2 基 金 繰 入 金	17,622
8 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
9 諸 収 入		34
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	12
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	21
歳 入	合 計	4,564,105

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		129,776
	1 総務管理費	81,970
	2 徴収費	4,525
	3 介護認定審査会費	42,591
	4 趣旨普及費	477
	5 地域包括支援センター運営協議会費	142
	6 地域密着型サービス運営委員会費	71
2 保険給付費		4,168,307
	1 介護サービス等諸費	3,815,804
	2 介護予防サービス等諸費	130,990
	3 その他諸費	4,401
	4 高額介護サービス等費	93,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,010
	6 特定入所者介護サービス等費	112,402
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		22
	1 基金積立金	22
5 公債費		4
	1 公債費	2
	2 財政安定化基金償還金	2
6 諸支出金		12,051
	1 償還金及び還付加算金	12,050
	2 繰出金	1
7 地域支援事業費		248,944
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,644
	2 一般介護予防事業費	16,969
	3 包括的支援事業・任意事業費	129,869
	4 その他諸費	462
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	4,564,105

# 歲入歲出預算事項別明細書





## 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	構成比
1 保 険 料	1,042,000	1,041,000	1,000	22.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	71	80	9	0.0
3 国 庫 支 出 金	943,129	946,379	3,250	20.7
4 支 払 基 金 交 付 金	1,157,592	1,154,519	3,073	25.3
5 県 支 出 金	628,231	620,133	8,098	13.8
6 財 産 収 入	21	32	11	0.0
7 繰 入 金	743,027	727,107	15,920	16.3
8 繰 越 金	50,000	50,000	0	1.1
9 諸 収 入	34	34	0	0.0
歳 入 合 計	4,564,105	4,539,284	24,821	100.0

## ( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 總 務 費	129,776	123,210	6,566
2 保 險 給 付 費	4,168,307	4,158,099	10,208
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0
4 基 金 積 立 金	22	33	11
5 公 債 費	4	4	0
6 諸 支 出 金	12,051	11,851	200
7 地 域 支 援 事 業 費	248,944	241,086	7,858
8 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,564,105	4,539,284	24,821

(単位 千円：%)

本 年 度 の 財 源 内 訳				構成比
特 定 財 源			一般財源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1		129,775		2.8
1,457,656		1,698,901	1,011,750	91.3
			1	0.0
		21	1	0.0
			4	0.0
			12,051	0.3
113,703		72,048	63,193	5.5
			5,000	0.1
1,571,360		1,900,745	1,092,000	100.0

## 2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,042,000	1,041,000	1,000
計	1,042,000	1,041,000	1,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	1	1	0
2 督 促 手 数 料	70	79	9
計	71	80	9

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	766,352	769,716	3,364
計	766,352	769,716	3,364

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	102,957	105,616	2,659
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	1	0
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,816	23,581	235
4 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)	50,000	47,462	2,538
5 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1	1	0
6 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	960,000	特別徴収分 調定見込額	960,000 960,000 千円 × 1.000
2	現年度分普通徴収保険料	81,000	普通徴収分 調定見込額	81,000 92,000 千円 × 0.890
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分 調定見込額	1,000 6,736 千円 × 0.240

1	総務手数料	1		
1	督促手数料	70		

1	現年度分	766,351	居宅分 施設分	564,429 201,922
2	過年度分	1		

1	現年度分調整交付金	102,956		
2	過年度分調整交付金	1		
1	介護保険事業費補助金	1		
1	現年度分	23,815		
2	過年度分	1		
1	現年度分	49,999		
2	過年度分	1		
1	保険者機能強化推進交付金	1		
1	介護保険保険者努力支援交付金	1		

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	176,777	176,663	114

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,125,441	1,122,685	2,756
2 地域支援事業支援交付金	32,151	31,834	317
計	1,157,592	1,154,519	3,073

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	588,345	581,663	6,682
計	588,345	581,663	6,682

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,885	14,738	147
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)	25,000	23,731	1,269
計	39,885	38,469	1,416

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	32	11
計	21	32	11

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護保険災害臨時特例補助金	1	

1	現年度分	1,125,440	
2	過年度分	1	
1	現年度分	32,150	
2	過年度分	1	

1	現年度分	588,344	居宅分 施設分	352,768 235,576
2	過年度分	1		

1	交付金	1	

1	現年度分	14,884	
2	過年度分	1	
1	現年度分	24,999	
2	過年度分	1	

1	利子及び配当金	21	介護給付費準備基金利子	21

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	521,037	519,761	1,276
2 その他一般会計繰入金	129,775	123,209	6,566
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,884	14,737	147
4 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)	24,999	23,730	1,269
5 低所得者保険料軽減繰入金	34,710	35,066	356
計	725,405	716,503	8,902

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	17,622	10,604	7,018
計	17,622	10,604	7,018

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	12	12	0



(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	521,036	
2	過年度分	1	
1	職員給与費等繰入金	87,184	
2	事務費繰入金	42,591	
1	現年度分	14,883	
2	過年度分	1	
1	現年度分	24,998	
2	過年度分	1	
1	現年度分	34,709	
2	過年度分	1	

1	介護給付費準備基金 繰入金	17,622	

1	前年度繰越金	50,000	

1	第1号被保険者延滞金	10	
1	第1号被保険者加算金	1	
1	過料	1	

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

1 滞 納 処 分 費	1	1	0
2 第 三 者 納 付 金	1	1	0
3 返 納 金	1	1	0
4 雑 入	18	18	0
計	21	21	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	預金利息	1	

1	滞納処分費	1	
1	第三者納付金	1	
1	返納金	1	
1	雑入	18	雑入 介護保険認定情報提供手数料 1 介護報酬返還金 1 成年後見制度支援事業償還金 15

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	81,970	76,876	5,094	1		81,969	
計	81,970	76,876	5,094	1		81,969	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,525	4,434	91			4,525	
計	4,525	4,434	91			4,525	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,943	7,735	208			7,943	
------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	1,595	一般管理費	81,970	
2 給料	35,059	非常勤職員報酬 会計年度任用職員	1,595	
3 職員手当等	30,167	一般職給	35,059	
4 共済費	11,793	扶養手当	558	
8 旅費	104	地域手当	2,237	
10 需用費	798	期末手当	8,546	
11 役務費	1,592	勤勉手当	6,562	
12 委託料	855	管理職手当	1,668	
13 使用料及び賃借料	7	通勤手当	613	
		時間外勤務手当	2,918	
		住居手当	672	
		退職手当	5,853	
		児童手当	540	
		共済組合負担金	11,793	
		費用弁償	104	
		消耗品費	90	
		印刷製本費	658	
		修繕料	50	
		通信運搬費	1,552	
		手数料	40	
		委託料	855	
		介護保険者事務共同処理	497	
		介護事業所台帳管理システム保守	330	
		介護保険ネット検索保守	27	
		介護保険システム改修	1	
		借上料	7	
		セキュリティ対策サービス利用		

10 需用費	1,931	賦課徴収費	4,525	
11 役務費	1,799	消耗品費	30	
12 委託料	675	印刷製本費	1,901	
18 負担金、補助及び交付金	120	通信運搬費	1,567	
		手数料	232	
		委託料	675	
		納入通知書作成		
		負担金	120	
		特別徴収情報經由業務		

1 報酬	7,200	介護認定審査会費	7,943	
7 報償費	504	非常勤職員報酬	7,200	
		介護認定審査会委員		

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(介護認定審査会費)							
2 認定調査等費	34,648	33,530	1,118			34,648	
計	42,591	41,265	1,326			42,591	

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	477	422	55			477	
計	477	422	55			477	

## (款) 1 総務費

## (項) 5 地域包括支援センター運営協議会費

1 地域包括支援センター運営協議会費	142	142	0			142	
計	142	142	0			142	

## (款) 1 総務費

## (項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

1 地域密着型サービス運営委員会費	71	71	0			71	
計	71	71	0			71	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	33	報償費	504	
		介護認定審査会委員		
10 需 用 費	19	費用弁償	33	
		消耗品費	19	
11 役 務 費	187	通信運搬費	187	
1 報 酬	17,017	認定調査等費	34,648	
		非常勤職員報酬	17,017	
3 職 員 手 当 等	3,404	認定調査員		
		期末手当	3,404	
8 旅 費	728	費用弁償	728	
		消耗品費	53	
10 需 用 費	53	通信運搬費	600	
		手数料	11,996	
11 役 務 費	12,596	委託料	842	
		認定調査		
12 委 託 料	842	使用料	8	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8			

10 需 用 費	477	趣旨普及費	477	
		消耗品費		

7 報 償 費	142	地域包括支援センター運営協議会費	142	
		報償費		
		地域包括支援センター運営協議会委員		

7 報 償 費	71	地域密着型サービス運営委員会費	71	
		報償費		
		地域密着型サービス運営委員会委員		

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,753,300	1,837,500	84,200	613,131		716,397	423,772
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 施設介護サービス給付費	1,233,750	1,112,625	121,125	431,442		506,719	295,589
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
5 居宅介護福祉用具購入費	4,950	4,500	450	1,731		1,997	1,222
6 居宅介護住宅改修費	9,350	10,450	1,100	3,270		3,773	2,307
7 居宅介護サービス計画給付費	204,450	213,922	9,472	71,497		82,503	50,450
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
9 地域密着型介護サービス給付費	610,000	610,000	0	213,317		246,160	150,523
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
計	3,815,804	3,789,001	26,803	1,334,388		1,557,549	923,867

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	98,000	100,000	2,000	34,271		39,547	24,182
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 介護予防福祉用具購入費	1,737	1,737	0	607		701	429
4 介護予防住宅改修費	8,450	8,855	405	2,956		3,409	2,085
5 介護予防サービス計画給付費	19,800	18,600	1,200	6,924		7,990	4,886



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,753,300	居宅介護サービス給付費 負担金 1,753,300
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 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,233,750	施設介護サービス給付費 負担金 1,233,750
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 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	4,950	居宅介護福祉用具購入費 負担金 4,950
18 負担金、補助 及び交付金	9,350	居宅介護住宅改修費 負担金 9,350
18 負担金、補助 及び交付金	204,450	居宅介護サービス計画給付費 負担金 204,450
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 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	610,000	地域密着型介護サービス給付費 負担金 610,000
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 負担金 1

18 負担金、補助 及び交付金	98,000	介護予防サービス給付費 負担金 98,000
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 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,737	介護予防福祉用具購入費 負担金 1,737
18 負担金、補助 及び交付金	8,450	介護予防住宅改修費 負担金 8,450
18 負担金、補助 及び交付金	19,800	介護予防サービス計画給付費 負担金 19,800

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
7 地域密着型介護予防サービス給付	3,000	3,000	0	1,049		1,211	740
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	130,990	132,195	1,205	45,807		52,858	32,325

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,400	4,400	0	1,539		1,776	1,085
2 介護給付費請求書電算処理システム料	1	1	0				1
計	4,401	4,401	0	1,539		1,776	1,086

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	93,500	93,500	0	32,696		36,932	23,872
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	70		79	51
計	93,700	93,700	0	32,766		37,011	23,923

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	10,710	13,200	2,490	3,746		4,231	2,733
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	200	100	104		118	78
計	11,010	13,400	2,390	3,850		4,349	2,811

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 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	112,000	125,000	13,000	39,166		45,197	27,637
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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 負担金	1
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金	3,000
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 負担金	1

11 役 務 費	4,400	審査支払手数料 手数料	4,400
11 役 務 費	1	介護給付費請求書電算処理システム料 手数料	1

18 負担金、補助 及び交付金	93,500	高額介護サービス費 負担金	93,500
18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費 負担金	200

18 負担金、補助 及び交付金	10,710	高額医療合算介護サービス費 負担金	10,710
18 負担金、補助 及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費 負担金	300

18 負担金、補助 及び交付金	112,000	特定入所者介護サービス費 負担金	112,000
--------------------	---------	---------------------	---------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例特定入所者 介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護 予防サービス費	400	400	0	140		161	99
4 特例特定入所者 介護予防サービ ス 費	1	1	0				1
計	112,402	125,402	13,000	39,306		45,358	27,738

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金 拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備 基金積立金	22	33	11			21	1
計	22	33	11			21	1

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	1	1	0				1
2 利 子	1	1	0				1
計	2	2	0				2

## (款) 5 公債費

## (項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金 償還金	2	2	0				2
計	2	2	0				2

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者 保険料還付金	2,000	1,800	200				2,000
2 償 還 金	10,000	10,000	0				10,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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 負担金	1
18 負担金、補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費 負担金	400
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 負担金	1

18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 負担金	1

24 積立金	22	介護給付費準備基金積立金 積立金	22

22 償還金、利子 及び割引料	1	元金 償還金	1
22 償還金、利子 及び割引料	1	利子 償還金	1

22 償還金、利子 及び割引料	2	財政安定化基金償還金 償還金 利子	2 1 1

22 償還金、利子 及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金 償還金	2,000
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	償還金	10,000

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 第1号被保険者 還付加算金	50	50	0				50
計	12,050	11,850	200				12,050

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	88,979	87,791	1,188	28,922		35,146	24,911
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	12,305	12,778	473	4,001		4,860	3,444
3 高額介護予防サ ービス費相当事 業費等	360	360	0	117		142	101
計	101,644	100,929	715	33,040		40,148	28,456

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事 業費	16,969	16,509	460	5,515		6,703	4,751
-----------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金 償還金	50

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1

12 委託料	759	介護予防・生活支援サービス事業費 委託料	88,979 759
18 負担金、補助及び交付金	88,220	訪問型介護予防事業 短期集中筋力トレーニング事業 負担金	213 546 88,220
		従来型・基準緩和型訪問介護 従来型・基準緩和型通所介護	15,620 72,600
18 負担金、補助及び交付金	12,305	介護予防ケアマネジメント支援事業費 負担金	12,305
		ケアマネジメント作成	
18 負担金、補助及び交付金	360	高額介護予防サービス費相当事業費等 負担金	360

7 報償費	520	介護予防普及啓発事業費 報償費	11,873 48
10 需用費	280	フレイル予防教室講師謝礼 フォローアップ教室講師謝礼	24 24
12 委託料	16,169	消耗品費 委託料	110 11,715
		脳力アップトレーニング教室 地域ふれあいサロン等筋力向上プログラム事業 ふれあいサロンゆうゆう ふれあいサロンサンクス	2,361 3,304 5,300 750
		地域介護予防活動支援事業費 報償費	4,712 88
		元気はつらつ体操サポーター養成講座講師謝礼 サポーターフォローアップ講座講師謝礼 体操実地指導者謝礼	24 16 48
		消耗品費 委託料	170 4,454
		地域ふれあいサロン事業	

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(一般介護予防事業費)							
計	16,969	16,509	460	5,515		6,703	4,751

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 権利擁護事業費	2,181	2,181	0	1,260		436	485
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	87,308	84,229	3,079	50,418		16,805	20,085
3 任意事業費	8,474	8,574	100	4,894		1,631	1,949
4 在宅医療・介護連携推進事業費	10,298	7,515	2,783	5,947		1,982	2,369



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域リハビリテーション活動支援事業 報償費 リハビリテーション講師謝礼	384

11 役 務 費	309	権利擁護事業費	2,181
		通信運搬費	21
19 扶 助 費	1,872	手数料	288
		扶助費	1,872
		成年後見制度支援事業	
8 旅 費	50	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	87,308
		普通旅費	50
10 需 用 費	162	消耗品費	30
		印刷製本費	132
12 委 託 料	87,066	委託料	87,066
		地域包括支援センター運営事業	87,000
18 負担金、補助 及び交付金	30	栃木県弁護士会相談事業	66
		負担金	30
		研修会	
1 報 酬	3,668	介護給付等費用適正化事業	8,267
		非常勤職員報酬	3,668
3 職員手当等	734	会計年度任用職員	1,595
		看護師	2,073
7 報 償 費	168	期末手当	734
		報償費	168
8 旅 費	208	福祉用具・住宅改修審査者謝礼	
		費用弁償	208
11 役 務 費	497	通信運搬費	477
		委託料	2,974
12 委 託 料	3,004	介護給付費等適正化システム保守	
		負担金	38
18 負担金、補助 及び交付金	38	研修会	
		家族介護支援事業	187
		委託料	30
19 扶 助 費	157	徘徊高齢者あんしんサービス事業	
		扶助費	157
		徘徊高齢者あんしんサービス事業	
		その他事業	20
		手数料	
		住宅改修支援事業	
1 報 酬	7,259	在宅医療・介護連携推進事業費	10,298
		非常勤職員報酬	7,259
3 職員手当等	1,452	保健師	1,554
		歯科衛生士	1,555
7 報 償 費	698	管理栄養士	4,150

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(在宅医療・ 介護連携推 進事業費)							
5 生活支援体制整 備事業費	16,389	15,206	1,183	9,465		3,155	3,769
6 認知症総合支援 事業費	4,457	4,719	262	2,574		858	1,025

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	394	期末手当 1,452 報償費 698
10 需 用 費	432	ケアマネジャー連絡協議会研修会講師謝礼 52 講演会講師謝礼 150
12 委 託 料	33	多職種研修講師謝礼 40 医療・介護連携推進協議会委員謝礼 408
18 負担金、補助 及び交付金	30	終活セミナー講師謝礼 48 費用弁償 369 普通旅費 25 消耗品費 137 食糧費 9 印刷製本費 286 委託料 33 講演会司会業務 負担金 30 在宅医療関係研修
7 報 償 費	120	生活支援体制整備事業費 16,389 報償費 120
8 旅 費	25	生活実態把握調査結果報告会講師謝礼 普通旅費 25
10 需 用 費	19	消耗品費 19
12 委 託 料	16,225	委託料 16,225 生活支援体制整備事業
1 報 酬	1,763	認知症総合支援事業費 4,457 非常勤職員報酬 1,763
3 職員手当等	353	看護師 期末手当 353
7 報 償 費	386	報償費 386
8 旅 費	189	認知症普及月間講演会講師謝礼 100 認知症対策推進委員会委員謝礼 240 認知症関係講座講師謝礼 46
10 需 用 費	479	費用弁償 89 普通旅費 100 消耗品費 362 食糧費 1
12 委 託 料	1,062	印刷製本費 66 修繕料 50 委託料 1,062
13 使用料及び 賃 借 料	65	借上料 65 認知症簡易チェック借上
18 負担金、補助 及び交付金	160	負担金 160 認知症カフェ事業 312 認知症初期集中支援チーム事業 750 借上料 65 認知症初期集中支援チーム研修 80 認知症地域支援推進委員研修 80

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 地域ケア会議推進事業費	762	762	0	440		147	175
計	129,869	123,186	6,683	74,998		25,014	29,857

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	462	462	0	150		183	129
計	462	462	0	150		183	129

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	732	地域ケア会議推進事業費 762 報償費 732
10 需 用 費	30	地域ケア推進会議委員謝礼 60 自立支援型地域ケア会議委員謝礼 672 消耗品費 30

11 役 務 費	462	審査支払手数料 462 手数料


# 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
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	そ の 他 手 当			
本年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 特 別 職	30	7,200	—	—	—	7,200	—	7,200	
	計	30	7,200	—	—	—	7,200	—	7,200	
前年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 特 別 職	30	6,840	—	—	—	6,840	—	6,840	
	計	30	6,840	—	—	—	6,840	—	6,840	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 特 別 職	0	360	—	—	—	360	—	360	
	計	0	360	—	—	—	360	—	360	

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	25	31,302	35,059	36,110	102,471	11,793	114,264	
前 年 度	24	30,134	32,100	33,512	95,746	11,009	106,755	
比 較	1	1,168	2,959	2,598	6,725	784	7,509	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	558	2,237	672	613	0	0	2,918
	前 年 度	318	2,133	722	400	0	0	2,750
	比 較	240	104	△ 50	213	0	0	168
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,668	14,489	6,562	540	5,853
	前 年 度	0	0	1,668	13,192	6,004	720	5,605
	比 較	0	0	0	1,297	558	△ 180	248

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	—	35,059	29,848	64,907	11,793	76,700	
前 年 度	9	—	32,100	27,685	59,785	11,009	70,794	
比 較	1	—	2,959	2,163	5,122	784	5,906	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	558	2,237	672	613	0	0	2,918
	前 年 度	318	2,133	722	400	0	0	2,750
	比 較	240	104	△ 50	213	0	0	168
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,668	8,227	6,562	540	5,853
	前 年 度	0	0	1,668	7,365	6,004	720	5,605
	比 較	0	0	0	862	558	△ 180	248

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	15	31,302	—	6,262	37,564	—	37,564	
前 年 度	15	30,134	—	5,827	35,961	—	35,961	
比 較	0	1,168	—	435	1,603	—	1,603	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	6,262
	前 年 度	5,827
	比 較	435

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	2,959	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,959	職員構成の変更による増	
職員 手当	2,598	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,598	職員構成の変更による増 2,163 会計年度任用職員の 期末手当の増 435	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	284,280	—
	平均給与月額(円)	328,018	—
	平均年齢(歳)	37	—
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	286,925	—
	平均給与月額(円)	335,444	—
	平均年齢(歳)	38	—

イ 初任給

区 分	行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	158,900	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	—	185,200	—



ウ 級別職員数

区 分	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4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	0	0.0			
	5 級	3	30.0			
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	3	30.0	3 級	—	—
	2 級	1	10.0	2 級	—	—
	1 級	3	30.0	1 級	—	—
	計	10	100.0	計	—	—
令和4年4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	0	0.0			
	5 級	3	33.3			
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	22.2	3 級	—	—
	2 級	2	22.2	2 級	—	—
	1 級	2	22.2	1 級	—	—
	計	9	100.0	計	—	—

※1. 再任用職員は除いています。

※2. 構成比は端数調整により合計が100とならない場合もあります。

(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	8 級
行政職	主 事	主 事	主 査	副主幹	主 幹	副参事	参 事	参 事
	技 師	技 師						
技能労務職	技能労務	技能労務	技能労務	技能労務				

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)	10	10	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	0	0	—
		4号給(人)	10	10	—
		6号給(人)	0	0	—
		8号給(人)	0	0	—
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	0	0	—
		4号給(人)	9	9	—
		6号給(人)	0	0	—
		8号給(人)	0	0	—
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	—		

※再任用職員は除いています。

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.00		
支給対象職員の比率(%) (令和5年4月1日現在)	0.00		
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

