

令和 5 年 度

本 庄 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和5年度本庄市介護保険特別会計予算

令和5年度本庄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 6,603,127 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る。)、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月24日 提出

本庄市長 吉田 信 解

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		1,342,325
	1 介護保険料	1,342,325
2 国庫支出金		1,377,414
	1 国庫負担金	1,119,051
	2 国庫補助金	258,363
3 支払基金交付金		1,688,496
	1 支払基金交付金	1,688,496
4 県支出金		918,190
	1 県負担金	877,111
	2 県補助金	41,079
5 財産収入		90
	1 財産運用収入	90
6 繰入金		1,276,478
	1 一般会計繰入金	1,091,898
	2 基金繰入金	184,580
7 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸収入		133
	1 延滞金・加算金及び過料	101
	2 雑入	32
歳 入 合 計		6,603,127

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		207,633
	1 総務管理費	156,205
	2 徴収費	3,044
	3 介護認定審査調査費	48,048
	4 趣旨普及費	336
2 保険給付費		6,142,038
	1 介護サービス等諸費	5,693,570
	2 介護予防サービス等諸費	67,013
	3 高額サービス費	138,407
	4 高額医療合算サービス等費	18,088
	5 審査支払手数料	3,571
	6 特定入所者介護サービス等費	221,389
3 基金積立金		90
	1 基金積立金	90
4 地域支援事業		249,815
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,169
	2 一般介護予防事業費	3,488

(単位：千円)

款	項	金額
	3 包括的支援事業・任意事業費	138,158
5 諸支出金		2,551
	1 償還金	2,551
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	6,603,127

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
社会資源情報管理システム導入事業	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	5,280

令和 5 年 度

本庄市介護保険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 介護保険料	1,342,325	1,356,317	△13,992
2 国庫支出金	1,377,414	1,357,944	19,470
3 支払基金交付金	1,688,496	1,616,214	72,282
4 県支出金	918,190	877,853	40,337
5 財産収入	90	90	0
6 繰入金	1,276,478	1,124,710	151,768
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	133	133	0
歳入合計	6,603,127	6,333,262	269,865

(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	207,633	211,522	△3,889	900		30	206,703
2 保険給付費	6,142,038	5,869,159	272,879	2,150,328		2,965,665	1,026,045
3 基金積立金	90	90	0			90	
4 地域支援事業	249,815	248,940	875	144,376		65,260	40,179
5 諸支出金	2,551	2,551	0				2,551
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,603,127	6,333,262	269,865	2,295,604		3,031,045	1,276,478

2. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,342,325	1,356,317	△13,992	1 現年度賦課分	1,335,518	現年度賦課分 1,335,518
				2 滞納繰越分	6,807	滞納繰越分 6,807
計	1,342,325	1,356,317	△13,992			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 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	
1 介護給付費国庫負担金	1,119,051	1,069,987	49,064	1 現年度分	1,119,051	介護給付費国庫負担金現年度分 1,119,051
計	1,119,051	1,069,987	49,064			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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	
1 調整交付金	158,588	188,475	△29,887	1 普通調整交付金	154,166	普通調整交付金 154,166
				2 総合事業調整交付金	4,422	総合事業調整交付金 4,422
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,332	23,366	△1,034	1 現年度分	22,332	総合事業分国庫交付金現年度分 22,332
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)	52,443	50,116	2,327	1 現年度分	52,443	総合事業以外国庫交付金現年度分 52,443

2 国庫支出金

2 国庫補助金

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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	
4 保険者機能強化推進交付金	12,000	12,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	12,000	保険者機能強化推進交付金 12,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	13,000	14,000	△1,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	13,000	介護保険保険者努力支援交付金 13,000
計	258,363	287,957	△29,594			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 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	
1 介護給付費交付金	1,658,349	1,584,671	73,678	1 現年度分	1,658,349	介護給付費支払基金交付金現年度分 1,658,349
2 地域支援事業支援交付金	30,147	31,543	△1,396	1 現年度分	30,147	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 30,147
計	1,688,496	1,616,214	72,282			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費県負担金	877,111	837,492	39,619	1 現年度分	877,111	介護給付費県負担金現年度分 877,111
計	877,111	837,492	39,619			

4 県支出金

1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,957	14,603	△646	1 現年度分	13,957	総合事業分県交付金現年度分 13,957
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)	26,222	25,058	1,164	1 現年度分	26,222	総合事業以外県交付金現年度分 26,222
3 介護人材確保支援事業補助金	900	700	200	1 介護人材確保支援事業補助金	900	介護人材確保支援事業補助金 900
計	41,079	40,361	718			

(款) 5 財産収入

(項) 1 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	
1 利子及び配当金	90	90	0	1 利子及び配当金	90	介護保険給付準備基金積立金利子 90
計	90	90	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	
1 介護給付費繰入金	767,756	733,647	34,109	1 介護給付費繰入金現年度分	767,756	介護給付費繰入金現年度分 767,756

6 繰入金

1 一般会計繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	
2 その他一般会計繰入金	206,703	210,792	△4,089	1 職員給与費等繰入金	142,800	職員給与費等繰入金 142,800
				2 事務費繰入金	63,903	事務費繰入金 63,903
3 低所得者保険料軽減繰入金	77,260	77,004	256	1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	77,260	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 77,260
4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,957	14,603	△646	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	13,957	総合事業繰入金現年度分 13,957
5 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)	26,222	25,058	1,164	1 介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金現年度分	26,222	総合事業以外繰入金現年度分 26,222
計	1,091,898	1,061,104	30,794			

(款) 6 繰入金

(項) 2 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	
1 給付準備基金繰入金	184,580	63,606	120,974	1 給付準備基金繰入金	184,580	介護保険給付準備基金繰入金 184,580
計	184,580	63,606	120,974			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1

7 繰越金

1 繰越金

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 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
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金 100
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	101	101	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	32	32	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 返納金	1	返納金 1
				3 雑入	30	雑入 30
計	32	32	0			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	156,205	161,906	△ 5,701	900		30	155,275	1 報酬 484		
							142,800	2 給料 74,166	◎ 一般管理給与費 介護保険課 142,800	
								3 職員手当等 37,499	2 給料 74,166	
								4 共済費 31,135	3 職員手当等 37,499	
								8 旅費 28	4 共済費 31,135	
								10 需用費 227		
				900		30	12,475	11 役務費 6,182	◎ 一般管理事務費 介護保険課 13,405	
								12 委託料 6,469	1 報酬 484	
								13 使用料及び賃借料 15	介護保険運営協議会委員報酬 484	
									8 旅費 28	
									10 需用費 227	
									11 役務費 6,182	
									12 委託料 6,469	
									帳票作成業務委託料 3,931	
									介護保険事業計画策定業務委託料 1,750	
									介護に関する入門的研修業務委託料 788	
									13 使用料及び賃借料 15	
計	156,205	161,906	△ 5,701	900		30	155,275			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	3,044	3,041	3				3,044	8 旅費 1		
							3,044	10 需用費 104	◎ 賦課徴収事務費 介護保険課 3,044	
								11 役務費 2,939	8 旅費 1	
									10 需用費 104	

1 総務費

2 徴収費

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費						(単位:千円)	
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
				国県支出金	地方債	その他					
									11 役務費	2,939	
計	3,044	3,041	3				3,044				

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定審査調査費						(単位:千円)	
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
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査調査費	48,048	46,226	1,822				48,048	1 報酬	10,850		
							48,048	2 給料	8,219	◎ 認定調査事業 介護保険課 48,048	
								3 職員手当等	1,754	1 報酬 10,850	
								4 共済費	3,072	介護認定審査会委員報酬 10,850	
								8 旅費	92	2 給料 8,219	
								10 需用費	507	3 職員手当等 1,754	
								11 役務費	17,045	4 共済費 3,072	
								12 委託料	3,696	8 旅費 92	
								13 使用料及び賃借料	2,813	10 需用費 507	
										11 役務費 17,045	
										12 委託料 3,696	
										要介護認定調査業務委託料 3,696	
										13 使用料及び賃借料 2,813	
計	48,048	46,226	1,822				48,048				

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費					(単位:千円)			
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
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	336	349	△ 13				336	10 需用費	336	◎ 趣旨普及事務費 介護保険課 336 10 需用費 336
計	336	349	△ 13				336			

(款) 2 保険給付費		(項) 1 介護サービス等諸費					(単位:千円)			
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
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	2,307,530	2,213,770	93,760	807,867		952,933	546,730	18 負担金補助及び交付金	2,307,530	◎ 居宅介護サービス給付事業 介護保険課 2,307,530 18 負担金補助及び交付金 2,307,530 居宅介護サービス給付費負担金 2,307,530
2 地域密着型介護サービス給付費	1,205,166	1,127,362	77,804	421,929		632,591	150,646	18 負担金補助及び交付金	1,205,166	◎ 地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課 1,205,166 18 負担金補助及び交付金 1,205,166 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,205,166
3 施設介護サービス給付費	1,871,144	1,776,046	95,098	655,087		982,164	233,893	18 負担金補助及び交付金	1,871,144	◎ 施設介護サービス給付事業 介護保険課 1,871,144 18 負担金補助及び交付金 1,871,144 施設介護サービス給付費負担金 1,871,144
4 居宅介護福祉用具購入費	7,871	6,172	1,699	2,755		4,132	984	18 負担金補助及び交付金	7,871	◎ 居宅介護福祉用具購入事業 介護保険課 7,871 18 負担金補助及び交付金 7,871

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
									居宅介護福祉用具購入費負担金	7,871	
5 居宅介護住宅改修費	14,510	14,510	0	5,080		7,616	1,814	18 負担金補助及び交付金	14,510	◎ 居宅介護住宅改修事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	14,510 14,510 14,510
6 居宅介護サービス計画給付費	287,349	287,349	0	100,601		150,829	35,919	18 負担金補助及び交付金	287,349	◎ 居宅介護サービス計画給付事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	287,349 287,349 287,349
計	5,693,570	5,425,209	268,361	1,993,319		2,730,265	969,986				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	45,221	39,074	6,147	15,831		23,737	5,653	18 負担金補助及び交付金	45,221	◎ 介護予防サービス給付事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	45,221 45,221 45,221
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,403	8,807	△ 4,404	1,542		2,311	550	18 負担金補助及び交付金	4,403	◎ 地域密着型介護予防サービス給付事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金	4,403 4,403

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

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	
				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負担金	4,403	
3 介護予防福祉用具購入費	1,116	1,116	0	391		585	140	18 負担金補助及び交付金	1,116	◎ 介護予防福祉用具購入事業 介護保険課	1,116
				391		585	140			18 負担金補助及び交付金	1,116
										介護予防福祉用具購入費負担金	1,116
4 介護予防住宅改修費	3,749	3,749	0	1,312		1,968	469	18 負担金補助及び交付金	3,749	◎ 介護予防住宅改修事業 介護保険課	3,749
				1,312		1,968	469			18 負担金補助及び交付金	3,749
										介護予防住宅改修費負担金	3,749
5 介護予防サービス計画給付費	12,524	12,524	0	4,385		6,574	1,565	18 負担金補助及び交付金	12,524	◎ 介護予防サービス計画給付事業 介護保険課	12,524
				4,385		6,574	1,565			18 負担金補助及び交付金	12,524
										介護予防サービス計画給付費負担金	12,524
計	67,013	65,270	1,743	23,461		35,175	8,377				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	138,159	135,580	2,579	48,369		72,520	17,270	18 負担金補助及び交付金	138,159	◎ 高額介護サービス支払事業 介護保険課	138,159
				48,369		72,520	17,270			18 負担金補助及び交付金	138,159
										高額介護サービス費負担金	138,159

2 保険給付費

3 高額サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額介護予防サービス費	248	248	0	87		130	31	18 負担金補助及び交付金	248	◎ 高額介護予防サービス支払事業 介護保険課 248 18 負担金補助及び交付金 248 高額介護予防サービス費負担金 248
計	138,407	135,828	2,579	48,456		72,650	17,301			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算サービス等費

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	17,983	17,983	0	6,296		9,439	2,248	18 負担金補助及び交付金	17,983	◎ 高額医療合算介護サービス支払事業 介護保険課 17,983 18 負担金補助及び交付金 17,983 高額医療合算介護サービス費負担金 17,983
2 高額医療合算介護予防サービス費	105	105	0	37		55	13	18 負担金補助及び交付金	105	◎ 高額医療合算介護予防サービス支払事業 介護保険課 105 18 負担金補助及び交付金 105 高額医療合算介護予防サービス費負担金 105
計	18,088	18,088	0	6,333		9,494	2,261			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 審査支払手数料

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,571	3,375	196	1,251		1,874	446	11 役務費	3,571	◎ 介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,571 11 役務費 3,571
計	3,571	3,375	196	1,251		1,874	446			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	221,212	221,212	0	77,446		116,114	27,652	18 負担金補助及び交付金	221,212	◎ 特定入所者介護サービス支払事業 介護保険課 221,212 18 負担金補助及び交付金 221,212 特定入所者介護サービス費負担金 221,212
2 特定入所者介護予防サービス費	177	177	0	62		93	22	18 負担金補助及び交付金	177	◎ 特定入所者介護予防サービス支払事業 介護保険課 177 18 負担金補助及び交付金 177 特定入所者介護予防サービス費負担金 177
計	221,389	221,389	0	77,508		116,207	27,674			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 給付準備基金積立金	90	90	0			90		24 積立金	90	◎ 給付準備基金積立事業 介護保険課 24 積立金
計	90	90	0			90				

(款) 4 地域支援事業

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				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	95,200	101,592	△ 6,392	47,710		35,590	11,900	7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	341 6 7 2,432 92,414	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 介護保険課 7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 介護予防・生活支援サービス業務委託料 18 負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 介護予防・日常生活支援総合事業補助金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,670	11,487	1,183	4,620		6,466	1,584	18 負担金補助及び交付金	12,670	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業負担金
3 審査支払手数料	299	282	17	109		153	37	11 役務費	299	◎ 審査支払事業 介護保険課

4 地域支援事業

1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
									11 役務費	299
計	108,169	113,361	△ 5,192	52,439		42,209	13,521			

(款) 4 地域支援事業

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	3,488	3,467	21	1,272		1,780	436	7 報償費	2,802		
				1,272		1,780	436	8 旅費	8	◎ 一般介護予防事業 介護保険課	3,488
								10 需用費	303	7 報償費	2,802
								11 役務費	109	8 旅費	8
								12 委託料	166	10 需用費	303
								13 使用料及び賃借料	100	11 役務費	109
										12 委託料	166
										在宅支援センター業務委託料	34
										介護予防業務委託料	132
										13 使用料及び賃借料	100
計	3,488	3,467	21	1,272		1,780	436				

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防ケアマネジメント事業費	45,703	45,703	0	36,452		453	8,798	7 報償費	137		
				36,452		453	8,798	8 旅費	16	◎ 包括支援センター運営事業 介護保険課	45,703
								10 需用費	59	7 報償費	137

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費 12 委託料	9 45,482	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 包括支援センター業務委託料	16 59 9 45,482 45,482
2 総合相談・ 権利擁護事 業費	46,325	46,329	△ 4	26,753 ----- 26,753		10,654 ----- 10,654	8,918 ----- 8,918	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	87 20 25 5 46,178 10	◎ 高齢者総合相談・権利擁護事業 生活支援課 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 包括支援センター業務委託料 高齢者ガイドブック作成業務委託料 18 負担金補助及び交付金 研修負担金	46,325 87 20 25 5 45,482 696 10 10
3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	994	994	0	574 ----- 574		229 ----- 229	191 ----- 191	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助 及び交付金	933 18 11 2 30	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 介護 保険課 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 介護支援専門員団体補助金	994 933 18 11 2 30 30

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
4 任意事業費	10,717	9,673	1,044	7,009		2,019	1,689	7 報償費	95		
				3,679		1,466	1,226	8 旅費	12	◎ 家族介護支援事業 地域福祉課	6,371
								10 需用費	422	10 需用費	40
								11 役務費	401	11 役務費	21
								12 委託料	8,251	12 委託料	6,310
								18 負担金補助及び交付金	1,536	介護者リフレッシュ事業業務委託料	350
										徘徊高齢者探知事業業務委託料	55
										要介護者紙おむつサービス事業業務委託料	5,905
				2,245		121	101			◎ 地域生活・住宅改修等支援事業 介護保険課	2,467
								7 報償費	95	7 報償費	95
								8 旅費	12	8 旅費	12
								10 需用費	382	10 需用費	382
								11 役務費	37	11 役務費	37
								12 委託料	1,941	12 委託料	1,941
										ケアプラン点検・事業所指導業務委託料	1,941
				1,085		432	362			◎ 成年後見利用支援事業 生活支援課	1,879
								11 役務費	343	11 役務費	343
								18 負担金補助及び交付金	1,536	18 負担金補助及び交付金	1,536
										成年後見人等報酬助成金	1,536
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,697	3,585	112	2,135		850	712	7 報償費	150		
				2,135		850	712	8 旅費	11	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 介護保険課	3,697
								10 需用費	165	7 報償費	150
								11 役務費	7	8 旅費	11
								12 委託料	3,364	10 需用費	165
										11 役務費	7

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
									12 委託料 在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料	3,364 3,364	
6 生活支援体制整備事業費	22,611	22,611	0	13,058		5,200	4,353	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	30 28 33 20 22,500	◎ 生活支援体制整備事業 介護保険課 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 生活支援コーディネーター業務委託料	22,611 30 28 33 20 22,500 22,500
7 認知症総合支援事業費	8,111	3,217	4,894	4,684		1,866	1,561	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	141 22 166 4,812 2,610 110 250	◎ 認知症総合支援事業 介護保険課 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 認知症初期集中支援チーム業務委託料 認知症カフェ運営業務委託料 認知症ケア相談室運営業務委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 研修負担金 認知症カフェ事業補助金	8,111 141 22 166 4,812 2,610 381 357 1,872 110 250 20 230
計	138,158	132,112	6,046	90,665		21,271	26,222				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	2,550	2,550	0				2,550	22 償還金利息及び割引料	2,550	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課 2,550 22 償還金利息及び割引料 2,550
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	1	◎ 返還金 介護保険課 1 22 償還金利息及び割引料 1
計	2,551	2,551	0				2,551			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位:千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			◎ 予備費 介護保険課 1,000 29 予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

6 予備費

1 予備費

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)	地 域 手 当	寒 冷 地 当 手	そ の 他 の 当 手				計
本年度	そ の 他 特 別 職	18	11,334						11,334		11,334	
前年度	そ の 他 特 別 職	18	10,556						10,556		10,556	
比 較		0	778						778		778	

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	() 23		82,385	39,253	121,638	34,207	155,845	
前 年 度	() 23		84,158	40,584	124,742	36,251	160,993	
比 較	() 0		△ 1,773	△ 1,331	△ 3,104	△ 2,044	△ 5,148	

備考 1 ()内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 別 勤 務 手
	本 年 度	678	1,728	912	1,145	17,217	12,973		4,600	
	前 年 度	618	2,232	1,464	890	17,853	12,927		4,600	
	比 較	60	△ 504	△ 552	255	△ 636	46		0	

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	() 20		74,166	37,499	111,665	31,135	142,800	
前 年 度	() 20		76,224	38,887	115,111	33,177	148,288	
比 較	() 0		△ 2,058	△ 1,388	△ 3,446	△ 2,042	△ 5,488	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 手
	本 年 度	678	1,728	912	1,035	15,573	12,973		4,600	
	前 年 度	618	2,232	1,464	780	16,266	12,927		4,600	
	比 較	60	△ 504	△ 552	255	△ 693	46		0	

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	() 3		8,219	1,754	9,973	3,072	13,045	
前 年 度	() 3		7,934	1,697	9,631	3,074	12,705	
比 較	() 0		285	57	342	△ 2	340	

- 備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載
 2 ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 手
	本 年 度				110	1,644				
	前 年 度				110	1,587				
	比 較				0	57				

(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	説明	備考
給料	△ 1,773	給与改定に伴う増減分	144	給与の平均改定率（前年度） 0.30% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	228	平均昇給率 1.30% 昇給日 1月1日
		その他の増減分	△ 2,145	職員の異動等に伴う増減
職員手当	△ 1,331	制度改正に伴う増減分	621	期末手当 37 勤勉手当 584
		その他の増減分	△ 1,952	職員の異動等に伴う増減

備考 1 （）内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

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)	311,258	
	平均給与月額(円)	338,619	
	平均年齢(歳)	40.9	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,322	
	平均給与月額(円)	340,599	
	平均年齢(歳)	40.6	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	埼 玉 県	国
		行 政 職 (円)	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	158,900	174,791	185,520
短 大 卒	172,600		
大 学 卒	191,700	210,872	222,240

※初任給には、地域手当を含む(国は本府省採用の場合)

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1月1日現在	8	()	()	3	()	()
	7	()	()	2	()	()
	6	() 1	() 5	1	()	()
	5	() 2	() 10		()	()
	4	() 9	() 45		()	()
	3	() 3	() 15		()	()
	2	() 2	() 10		()	()
	1	() 3	() 15		()	()
	計	() 20	() 100	計	()	()
令和4年1月1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	8	()	()	3	()	()
	7	()	()	2	()	()
	6	() 1	() 5	1	()	()
	5	() 3	() 15		()	()
	4	() 8	() 40		()	()
	3	() 4	() 20		()	()
	2	() 3	() 15		()	()
	1	() 1	() 5		()	()
計	() 20	() 100	計	()	()	

()内は再任用短時間勤務職員について外書き

(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 局 長	次 長 参 事 総合支所長	課 長 副 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 主 査	主 任	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

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)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	12	12	
		5 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	95	95			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	13	13	
		5 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			

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	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.250) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	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

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%~45%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 (1%~45%加算)	

(支給率等は令和5年1月1日現在)

キ 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	異 なる	給料表の級にかかわらず、配偶者6,500円、子10,000円、父母等6,500円支給
住 居 手 当	異 なる	持家について、3,500円支給
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

(令和5年度に係る分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	
社会資源情報管理システム導入事業	5,280	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	5,280	3,050		1,214	1,016

(過年度に係る分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
本庄南地域包括支援センター業務委託	113,464	令和2年度から 令和4年度まで	67,982	令和5年度から 令和6年度まで	45,482	26,266		10,461	8,755
本庄南地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和2年度から 令和4年度まで	11,250	令和5年度から 令和6年度まで	7,500	4,332		1,725	1,443
児玉地域包括支援センター業務委託	113,705	令和3年度から 令和4年度まで	45,482	令和5年度から 令和7年度まで	68,223	39,399		15,690	13,134
本庄西地域包括支援センター業務委託	113,705	令和3年度から 令和4年度まで	45,482	令和5年度から 令和7年度まで	68,223	39,399		15,690	13,134
児玉地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和3年度から 令和4年度まで	7,500	令和5年度から 令和7年度まで	11,250	6,498		2,586	2,166
本庄西地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和3年度から 令和4年度まで	7,500	令和5年度から 令和7年度まで	11,250	6,498		2,586	2,166
本庄東地域包括支援センター業務委託	113,705	令 和 4 年 度	22,741	令和5年度から 令和8年度まで	90,964	52,532		20,920	17,512
徘徊高齢者探知事業	165	令 和 4 年 度	55	令和5年度から 令和6年度まで	110	64		26	20
本庄東地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令 和 4 年 度	3,750	令和5年度から 令和8年度まで	15,000	8,664		3,448	2,888