

令和5年度

予算に関する説明書

＜当初予算＞

介護保険特別会計

野々市市

歳入歳出予算款別集計表

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	777,132	768,200	8,932
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	592,078	558,609	33,469
4 支払基金交付金	792,870	737,379	55,491
5 県支出金	419,703	388,780	30,923
6 財産収入	684	866	△182
7 繰入金	467,184	424,968	42,216
8 繰越金	1	1	0
9 市債	1	1	0
10 諸収入	346	195	151
歳 入 合 計	3,050,000	2,879,000	171,000

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	33,114	32,893	221	0	0	1	33,113
2 保険給付費	2,861,219	2,663,509	197,710	929,896	1	1,535,105	396,217
3 地域支援事業費	154,278	139,919	14,359	81,878	0	47,852	24,548
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
5 基金積立金	1	42,223	△42,222	0	0	1	0
6 諸支出金	1,386	454	932	0	0	0	1,386
7 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	3,050,000	2,879,000	171,000	1,011,774	1	1,582,960	455,265

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	777,132	768,200	8,932	1 現年度分	775,000	
				2 滞納繰越分	2,132	
計	777,132	768,200	8,932			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	534,744	499,202	35,542	1 現年度分	534,743	
				2 過年度分	1	
計	534,744	499,202	35,542			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	2	8,102	△8,100	1 現年度分	1	
				2 過年度分	1	

(款) 3 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	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,067	13,506	1,561	1 現年度分	15,066	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	30,265	27,799	2,466	1 現年度分	30,264	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	5,000	1,000	1 保険者機能強化推進交付金	6,000	
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	5,000	1,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	
計	57,334	59,407	△2,073			

(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	772,530	719,146	53,384	1 現年度分	772,529	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	20,340	18,233	2,107	1 現年度分	20,339	
				2 過年度分	1	
計	792,870	737,379	55,491			

(款) 5 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 介護給付費負担金	395, 153	366, 439	28, 714	1 現年度分	395, 152	
				2 過年度分	1	
計	395, 153	366, 439	28, 714			

(款) 5 県支出金 (項) 2 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)	9, 417	8, 441	976	1 現年度分	9, 416	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15, 133	13, 900	1, 233	1 現年度分	15, 132	
				2 過年度分	1	
計	24, 550	22, 341	2, 209			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	684	866	△182	1 利子及び配当金	684	介護給付費準備基金利子 684
計	684	866	△182			

(款) 7 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	357,654	332,938	24,716	1 現年度分	357,653	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,418	8,441	977	1 現年度分	9,417	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	15,133	13,900	1,233	1 現年度分	15,132	
				2 過年度分	1	
4 低所得者保険料軽減繰入金	37,801	36,798	1,003	1 現年度分	37,800	
				2 過年度分	1	
5 事務費繰入金	33,111	32,890	221	1 事務費繰入金	33,111	
計	453,117	424,967	28,150			

(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	14,067	1	14,066	1 介護給付費準備基金繰入金	14,067	
計	14,067	1	14,066			

(款) 8 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 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 9 市債 (項) 1 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	341	190	151	1 雑入	341	雑入 介護予防事業参加者負担金
計	343	192	151			

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	20,711	20,797	△86				20,711	1 報酬	9,321	介護保険運営協議会委員 会計年度任用職員	364 8,957
								4 共済費	1,581	社会保険等保険料	1,581
								10 需用費	440	消耗品費 印刷製本費	140 300
								11 役務費	1,333	通信運搬費 保険料 手数料	1,290 40 3
								12 委託料	7,892	電算委託 業務委託 要介護認定調査	1,231 6,600 61
								13 使用料及び賃借料	144	システム使用料 駐車場使用料	141 3
2 連合会負担金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	負担金 第三者行為求償事務費	1
計	20,712	20,798	△86				20,712				

(款) 1 総務費

(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			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 賦課徴収費	4, 287	4, 211	76			1	4, 286	10 需用費	1, 083	消耗品費 3 印刷製本費 1, 080
								11 役務費	1, 500	通信運搬費 1, 060 手数料 440
								12 委託料	1, 704	電算委託 1, 704
計	4, 287	4, 211	76			1	4, 286			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,115	7,884	231				8,115	1 報酬	7,075	介護認定審査会委員報酬 3,328 会計年度任用職員 3,747
								4 共済費	670	社会保険等保険料 670
								10 需用費	10	消耗品費 10
								11 役務費	222	通信運搬費 193 保険料 29
								13 使用料及び賃借料	138	ソフトウェア使用料 138
計	8,115	7,884	231				8,115			

(款) 1 総務費

(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			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 居宅介護サービス等給付費	1,450,000	1,350,000	100,000	471,252	1	778,291	200,456	18 負担金補助及び交付金	1,450,000	負担金 居宅介護サービス給付費 1,400,000 介護予防サービス給付費 50,000
2 特例居宅介護サービス等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例居宅介護サービス給付費 1 特例介護予防サービス給付費 1
3 施設介護サービス給付費	750,000	670,000	80,000	243,750		402,210	104,040	18 負担金補助及び交付金	750,000	負担金 施設介護サービス給付費 750,000
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費 1
5 居宅介護等福祉用具購入費	2,760	2,400	360	897		1,481	382	18 負担金補助及び交付金	2,760	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,000 介護予防福祉用具購入費 760
6 居宅介護等住宅改修費	7,600	7,800	△200	2,470		4,075	1,055	18 負担金補助及び交付金	7,600	負担金 居宅介護住宅改修費 2,300 介護予防住宅改修費 5,300
7 居宅介護サービス計画等給付費	150,000	130,000	20,000	48,750		80,442	20,808	18 負担金補助及び交付金	150,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 140,000 介護予防サービス計画給付費 10,000

(款) 2 保険給付費

(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				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				
8 特例居宅介護サービス計画等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例居宅介護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
9 特定入所者介護サービス等費	35,050	40,050	△5,000	11,391		18,797	4,862	18 負担金補助及び交付金	35,050	負担金 特定入所者介護サービス費 35,000 特定入所者介護予防サービス費 50
10 特例特定入所者介護サービス等費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1
11 地域密着型介護サービス等給付費	389,000	383,000	6,000	126,425		208,613	53,962	18 負担金補助及び交付金	389,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費 380,000 地域密着型介護予防サービス給付費 9,000
12 特例地域密着型介護サービス等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 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予防サービス給付費 1
計	2,784,419	2,583,259	201,160	904,935	1	1,493,918	385,565			

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス等費	65,100	68,100	△3,000	21,158		34,912	9,030	18 負担金補助及び交付金	65,100	負担金 高額介護サービス費 65,000 高額介護予防サービス費 100
計	65,100	68,100	△3,000	21,158		34,912	9,030			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 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等費	9,500	10,000	△500	3,088		5,095	1,317	18 負担金補助及び交付金	9,500	負担金 高額医療合算介護サービス費 9,500
計	9,500	10,000	△500	3,088		5,095	1,317			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	2,200	2,150	50	715		1,180	305	12 委託料	2,200	審査支払手数料 2,200
計	2,200	2,150	50	715		1,180	305			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	73,401	66,986	6,415	29,746		34,522	9,133	10 需用費	236	消耗品費 236
								11 役務費	57	手数料 57

(款) 2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 (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				
(介護予防・生活 支援サービス事業 費)								12 委託料	5,688	業務委託 5,688
								18 負担金補助 及び交付金	67,420	負担金 訪問型サービス給付費 14,840 通所型サービス給付費 46,500 介護予防ケアマネジメント費 5,870 高額総合事業費 130 高額医療合算総合事業費 80
2 一般介護予防 事業費	2,059	530	1,529	668		1,134	257	7 報償費	475	協力者謝礼 475
								10 需用費	19	消耗品費 19
								11 役務費	3	通信運搬費 3
								12 委託料	1,562	業務委託 1,562
3 その他諸費	210	200	10	68		116	26	12 委託料	210	審査支払手数料 210
計	75,670	67,716	7,954	30,482		35,772	9,416			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	66,280	60,765	5,515	44,277		9,244	12,759	1 報酬	2,582	委員報酬 126 会計年度任用職員 2,456
------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------	------	-------	----------------------------

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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					
(包括的支援事業費)								2 給料	2, 156	一般職給	2, 156
								3 職員手当等	921	期末手当	475
										勤勉手当	396
										諸手当	50
								4 共済費	1, 421	社会保険等保険料	434
										職員共済 外	987
								7 報償費	457	協力者謝礼	230
										委員謝礼	167
講師謝礼	60										
8 旅費	11	特別旅費	11								
10 需用費	316	消耗品費	50								
		印刷製本費	266								
11 役務費	56	通信運搬費	34								
		保険料	22								
12 委託料	58, 318	業務委託	58, 318								

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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					
(包括的支援事業費)								13 使用料及び賃借料	40	駐車場使用料 ソフトウェア使用料	5 35
								18 負担金補助及び交付金	2	負担金 ライフプラン協会負担金	2
2 任意事業費	12, 328	11, 438	890	7, 119		2, 836	2, 373	1 報酬	767	会計年度任用職員	767
								4 共済費	136	社会保険等保険料	136
								7 報償費	6	福祉用具・住宅改修支援事業	6
								10 需用費	58	消耗品費	58
								11 役務費	117	通信運搬費 保険料	113 4
								12 委託料	9, 834	業務委託	9, 834
								19 扶助費	1, 410	日常生活用具給付 成年後見制度利用支援	160 1, 250
計	78, 608	72, 203	6, 405	51, 396		12, 080	15, 132				

(款) 3 地域支援事業費

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金 (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 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1		18 負担金補助及び交付金	1	
計	1	1	0			1				

(款) 5 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	1	42,223	△42,222			1		24 積立金	1	介護給付費準備基金	1
計	1	42,223	△42,222			1					

(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	1,382	450	932				1,382	22 償還金利子及び割引料	1,382	過年度保険料還付金	1,382
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	過年度返還金	1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	保険料還付加算金	1
計	1,384	452	932				1,384				

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1		
計	1	1	0				1				

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(款) 6 諸支出金 (項) 3 繰出金 (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 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1	1	0				1	29 予備費	1	
計	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調べ

過年度分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度までの 支出（見込み）額		令和5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務	1,600	令和 4	0	令和 5	1,600				1,600
はつらつトレーニング教室業務	4,500	令和 4	0	令和 5	4,500				4,500

給与費明細書

(令和5年度)

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	(0) 8	15,927	2,156	921	19,004	3,808	22,812	
前年度	(0) 7	13,716	2,116	885	16,717	3,332	20,049	
比 較	(0) 1	2,211	40	36	2,287	476	2,763	

()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務 手当	児童手当	計
	本年度	0	0	0	50	0	475	396	0	0	0	921
	前年度	0	0	0	50	0	466	369	0	0	0	885
	比 較	0	0	0	0	0	9	27	0	0	0	36

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円	給料表改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	40		
	40	その他の増減分	0		
職員手当	36	給与制度改正に伴う増減分	20	勤勉手当 20	
		その他の増減分	16		

(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	352,600円	
	平均給与月額	352,600円	
	平 均 年 齢	45歳7月	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	346,700円	
	平均給与月額	346,700円	
	平 均 年 齢	44歳7月	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度
			行 政 職
高 校 卒	154,600円	151,900円	154,600円
大 学 卒	185,200円		185,200円

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	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 100.0	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 1	() 100.0	計	()	()
令和4年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 100.0	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 1	() 100.0	計	()	()

()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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	8 級
一般行政職	主事 保健師 栄養士 作業療法士	主事 保健師 栄養士 作業療法士	専門員 主査	係長 専門員	課長補佐	課長 課参事	部長 参事 部次長	部長 参事

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
	比 率	(B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
	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	(2.300) 4.400		有	
前年度		(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300		有	
国の 制度	本年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400		有	
	前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300		有	

()は、再任用職員の標準的な支給率を記載したもの。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和5年4月1日以降)

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) 退職手当調整額(役職加算)	
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) 退職手当調整額(役職加算)	

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	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	