

参考資料

令和5年度
(2023年度)
予算の概要

知多北部広域連合

目 次

第 1	令和 5 年度(2023 年度)予算の状況	
1	総額	1
2	予算純計表	1
3	一般会計款別予算比較表	2
4	一般会計歳入予算の状況	3
5	一般会計目的別歳出予算の状況	3
6	一般会計性質別歳出予算の状況	4
7	一般会計歳出予算節別比較表	5
8	一般会計歳出予算節別一覧表	6
9	一般会計歳出予算性質別比較表	7
10	一般会計歳出予算性質別一覧表	8
11	介護保険事業特別会計款別予算比較表	9
12	介護保険事業特別会計歳出予算節別比較表	10
13	介護保険事業特別会計歳出予算節別一覧表	11
第 2	令和 5 年度(2023 年度)負担金の状況	
1	負担金の割合	12
2	負担金市町・年度別一覧表	12
3	負担金比較表	13
4	40 歳以上 65 歳未満人口一覧	13
5	65 歳以上人口一覧	13
第 3	令和 5 年度(2023 年度)予算の概要	
1	一般会計	14
2	介護保険事業特別会計	18

第1 令和5年度(2023年度)予算の状況

1 総額

(単位：千円)

会 計	令和5年度	令和4年度	比 較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	当初予算額 B		
一般会計	4,019,650	3,839,310	180,340	104.7
介護保険事業特別会計	25,784,290	24,608,150	1,176,140	104.8
合 計	29,803,940	28,447,460	1,356,480	104.8

2 予算純計表

(単位：千円)

区 分	歳 入			歳 出		
	当初予算額	うち繰入金等		当初予算額	うち繰出金等	
		繰入先の会計	予算額		繰出先の会計	予算額
一般会計	4,019,650			4,019,650	介護保険事業 特別会計	3,661,791
介護保険事業特別会計	25,784,290	一般会計	3,661,791	25,784,290		
合 計	29,803,940		3,661,791	29,803,940		3,661,791
重複額	3,661,791		3,661,791	3,661,791		3,661,791
純 計	26,142,149			26,142,149		

3 一般会計款別予算比較表

<歳入>

(単位：千円)

款	令和5年度		令和4年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 分担金及び負担金	3,893,039	96.9	3,714,565	96.7	178,474	104.8
2 国庫支出金	81,950	2.0	81,056	2.1	894	101.1
3 県支出金	42,138	1.0	41,398	1.1	740	101.8
4 財産収入	10	0.0	9	0.0	1	111.1
5 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
7 諸収入	512	0.0	281	0.0	231	182.2
歳入合計	4,019,650	100.0	3,839,310	100.0	180,340	104.7

<歳出>

(単位：千円)

款	令和5年度		令和4年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 議会費	1,655	0.0	900	0.0	755	183.9
2 総務費	4,014,249	99.9	3,835,055	99.9	179,194	104.7
3 事業費	1,546	0.0	1,155	0.0	391	133.9
4 公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
5 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
歳出合計	4,019,650	100.0	3,839,310	100.0	180,340	104.7

4 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

款	予算額	構成比 %	臨時的 経費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
1 分担金及び負担金	3,893,039	96.9					3,893,039	96.9		3,893,039
2 国庫支出金	81,950	2.0					81,950	2.0	81,950	
3 県支出金	42,138	1.0	5	0.2	5		42,133	1.1	42,133	
4 財産収入	10	0.0	10	0.4	10					
5 繰入金	1	0.0	1	0.1		1				
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	99.2		2,000				
7 諸収入	512	0.0	1	0.1		1	511	0.0	510	1
歳入合計	4,019,650		2,017	100.0	15	2,002	4,017,633	100.0	124,593	3,893,040
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.1	96.8

5 一般会計目的別歳出予算の状況

(単位：千円)

款	予算額	構成比 %	臨時的 経費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
1 議会費	1,655	0.0					1,655	0.1		1,655
2 総務費	4,014,249	99.9	315	13.6	15	300	4,013,934	99.8	123,435	3,890,499
3 事業費	1,546	0.0					1,546	0.1	1,158	388
4 公債費	200	0.0					200	0.0		200
5 予備費	2,000	0.1	2,000	86.4		2,000				
歳出合計	4,019,650		2,315	100.0	15	2,300	4,017,335	100.0	124,593	3,892,742
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.1	96.8

6 一般会計性質別歳出予算の状況

(単位：千円)

区 分	予算額	構成比 %	臨時的 経 費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経 費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
人件費	316,394	7.9	305	13.2	5	300	316,089	7.9	510	315,579
物件費	29,353	0.7					29,353	0.8	8	29,345
扶助費	961	0.0					961	0.0	1	960
補助費等	8,941	0.2					8,941	0.2	1,149	7,792
公債費	200	0.0					200	0.0		200
積立金	10	0.0	10	0.4	10					
繰出金	3,661,791	91.1					3,661,791	91.1	122,925	3,538,866
予備費	2,000	0.1	2,000	86.4		2,000				
歳出合計	4,019,650		2,315	100.0	15	2,300	4,017,335	100.0	124,593	3,892,742
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.1	96.8

※児童手当は扶助費として計上

7 一般会計歳出予算節別比較表

(単位：千円)

節	令和5年度		令和4年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 報酬	86,939	2.2	79,847	2.1	7,092	108.9
2 給料	93,350	2.3	90,707	2.4	2,643	102.9
3 職員手当等	88,801	2.2	84,817	2.2	3,984	104.7
4 共済費	47,964	1.2	44,490	1.2	3,474	107.8
5 災害補償費	300	0.0	300	0.0	0	100.0
7 報償費	374	0.0	363	0.0	11	103.0
8 旅費	3,607	0.1	3,078	0.1	529	117.2
9 交際費	60	0.0	60	0.0	0	100.0
10 需用費	3,703	0.1	3,847	0.1	△ 144	96.3
11 役務費	1,948	0.0	1,963	0.0	△ 15	99.2
12 委託料	8,818	0.2	8,639	0.2	179	102.1
13 使用料及び賃借料	10,062	0.3	9,720	0.3	342	103.5
17 備品購入費	1,299	0.0	2,270	0.1	△ 971	57.2
18 負担金、補助及び交付金	8,413	0.2	5,305	0.1	3,108	158.6
19 扶助費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 償還金、利子及び割引料	200	0.0	200	0.0	0	100.0
24 積立金	10	0.0	9	0.0	1	111.1
26 公課費	10	0.0	51	0.0	△ 41	19.6
27 繰出金	3,661,791	91.1	3,501,643	91.2	160,148	104.6
29 予備費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	4,019,650	100.0	3,839,310	100.0	180,340	104.7

8 一般会計歳出予算節別一覽表

(単位：千円)

節	款					歳出合計	構成比 %	令和4年度 当初予算額	前年対比 %
	1 議会費	2 総務費	3 事業費	4 公債費	5 予備費				
1 報酬	624	86,315				86,939	2.2	79,847	108.9
2 給料		93,350				93,350	2.3	90,707	102.9
3 職員手当等		88,801				88,801	2.2	84,817	104.7
4 共済費		47,964				47,964	1.2	44,490	107.8
5 災害補償費		300				300	0.0	300	100.0
7 報償費		374				374	0.0	363	103.0
8 旅費	417	3,190				3,607	0.1	3,078	117.2
9 交際費	30	30				60	0.0	60	100.0
10 需用費	16	3,687				3,703	0.1	3,847	96.3
11 役務費		1,936	12			1,948	0.0	1,963	99.2
12 委託料	198	8,620				8,818	0.2	8,639	102.1
13 使用料及び賃借料	370	9,692				10,062	0.3	9,720	103.5
17 備品購入費		1,299				1,299	0.0	2,270	57.2
18 負担金、補助及び交付金		6,880	1,533			8,413	0.2	5,305	158.6
19 扶助費			1			1	0.0	1	100.0
22 償還金、利子及び割引料				200		200	0.0	200	100.0
24 積立金		10				10	0.0	9	111.1
26 公課費		10				10	0.0	51	19.6
27 繰出金		3,661,791				3,661,791	91.1	3,501,643	104.6
29 予備費					2,000	2,000	0.1	2,000	100.0
歳出合計	1,655	4,014,249	1,546	200	2,000	4,019,650			
構成比 %	0.0	99.9	0.0	0.0	0.1		100.0		
令和4年度 当初予算額	900	3,835,055	1,155	200	2,000			3,839,310	
前年対比 %	183.9	104.7	133.9	100.0	100.0				104.7

9 一般会計歳出予算性質別比較表

(単位：千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
消費的経費	355,649	8.8	335,458	8.8	20,191	106.0
人件費	316,394	7.9	300,161	7.8	16,233	105.4
物件費	29,353	0.7	29,362	0.8	△ 9	99.9
扶助費	961	0.0	1	0.0	960	96,100.0
補助費等	8,941	0.2	5,934	0.2	3,007	150.7
その他経費	3,662,001	91.1	3,501,852	91.2	160,149	104.6
公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
積立金	10	0.0	9	0.0	1	111.1
繰出金	3,661,791	91.1	3,501,643	91.2	160,148	104.6
予備費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	4,019,650	100.0	3,839,310	100.0	180,340	104.7

※児童手当は扶助費として計上

10 一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位：千円)

性質別	1 議会費	2 総務費	3 事業費	4 公債費	5 予備費	歳出合計	構成比 %	令和4年度 当初予算額	前年対比 %
人件費	624	315,770				316,394	7.9	300,161	105.4
物件費	1,031	28,310	12			29,353	0.7	29,362	99.9
扶助費		960	1			961	0.0	1	96,100.0
補助費等		7,408	1,533			8,941	0.2	5,934	150.7
公債費				200		200	0.0	200	100.0
積立金		10				10	0.0	9	111.1
繰出金		3,661,791				3,661,791	91.1	3,501,643	104.6
予備費					2,000	2,000	0.1	2,000	100.0
歳出合計	1,655	4,014,249	1,546	200	2,000	4,019,650			
構成比 %	0.0	99.9	0.0	0.0	0.1		100.0		
令和4年度 当初予算額	900	3,835,055	1,155	200	2,000			3,839,310	
前年対比 %	183.9	104.7	133.9	100.0	100.0				104.7

※児童手当は扶助費として計上

1.1 介護保険事業特別会計款別予算比較表

<歳入>

(単位：千円)

款	令和5年度		令和4年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 保険料	5,731,648	22.2	5,712,137	23.2	19,511	100.3
2 国庫支出金	5,323,078	20.7	4,995,799	20.3	327,279	106.6
3 支払基金交付金	6,688,781	25.9	6,376,190	25.9	312,591	104.9
4 県支出金	3,672,625	14.3	3,505,004	14.3	167,621	104.8
5 財産収入	748	0.0	746	0.0	2	100.3
6 繰入金	4,363,399	16.9	4,014,390	16.3	349,009	108.7
7 繰越金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
8 諸収入	2,011	0.0	1,884	0.0	127	106.7
歳入合計	25,784,290	100.0	24,608,150	100.0	1,176,140	104.8

<歳出>

(単位：千円)

款	令和5年度		令和4年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 総務費	278,966	1.1	269,840	1.1	9,126	103.4
2 保険給付費	23,989,450	93.0	22,858,396	92.9	1,131,054	104.9
3 地域支援事業費	1,415,366	5.5	1,378,296	5.6	37,070	102.7
4 保健福祉事業費	92,950	0.4	94,435	0.4	△ 1,485	98.4
5 基金積立金	748	0.0	746	0.0	2	100.3
6 諸支出金	4,810	0.0	4,437	0.0	373	108.4
7 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	25,784,290	100.0	24,608,150	100.0	1,176,140	104.8

12 介護保険事業特別会計歳出予算節別比較表

(単位：千円)

節	令和5年度		令和4年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 報酬	47,187	0.2	46,692	0.2	495	101.1
7 報償費	1,199	0.0	904	0.0	295	132.6
8 旅費	1,281	0.0	1,262	0.0	19	101.5
10 需用費	8,475	0.0	7,205	0.0	1,270	117.6
11 役務費	111,682	0.5	108,659	0.5	3,023	102.8
12 委託料	870,897	3.4	843,335	3.4	27,562	103.3
13 使用料及び賃借料	55,542	0.2	55,514	0.2	28	100.1
18 負担金、補助及び交付金	24,679,119	95.7	23,536,046	95.7	1,143,073	104.9
19 扶助費	1,350	0.0	1,350	0.0	0	100.0
22 償還金、利子及び割引料	4,810	0.0	4,437	0.0	373	108.4
24 積立金	748	0.0	746	0.0	2	100.3
29 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	25,784,290	100.0	24,608,150	100.0	1,176,140	104.8

1 3 介護保険事業特別会計歳出予算節別一覧表

(単位：千円)

節	款							歳出合計	構成比 %	令和4年度 当初予算額	前年対比 %
	1 総務費	2 保険給付 費	3 地域支援 事業費	4 保健福祉 事業費	5 基金積立 金	6 諸支出金	7 予備費				
1 報酬	47,187							47,187	0.2	46,692	101.1
7 報償費	929		270					1,199	0.0	904	132.6
8 旅費	1,252		29					1,281	0.0	1,262	101.5
10 需用費	8,462		13					8,475	0.0	7,205	117.6
11 役務費	95,134	13,418	3,130					111,682	0.5	108,659	102.8
12 委託料	69,893		801,004					870,897	3.4	843,335	103.3
13 使用料及び賃 借料	55,509		33					55,542	0.2	55,514	100.1
18 負担金、補助 及び交付金	600	23,974,682	610,887	92,950				24,679,119	95.7	23,536,046	104.9
19 扶助費		1,350						1,350	0.0	1,350	100.0
22 償還金、利子 及び割引料						4,810		4,810	0.0	4,437	108.4
24 積立金					748			748	0.0	746	100.3
29 予備費							2,000	2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	278,966	23,989,450	1,415,366	92,950	748	4,810	2,000	25,784,290			
構成比 %	1.1	93.0	5.5	0.4	0.0	0.0	0.0		100.0		
令和4年度 当初予算額	269,840	22,858,396	1,378,296	94,435	746	4,437	2,000			24,608,150	
前年対比 %	103.4	104.9	102.7	98.4	100.3	108.4	100.0				104.8

第2 令和5年度(2023年度)負担金の状況

1 負担金の割合

均等割	100分の20
人口割(40歳以上65歳未満)	100分の30
人口割(65歳以上)	100分の50

2 負担金市町・年度別一覧表

(単位：千円)

区分	年度	一般会計 事務費分	特別会計				合計	
			介護給付費分	地域支援 事業費分	事務費分	低所得者保 険料軽減分		小計
東海市	R5	108,072	914,928	66,945	85,474	12,503	1,079,850	1,187,922
	R4	101,911	870,415	65,063	81,943	12,347	1,029,768	1,131,679
	R3	78,013	835,920	62,580	77,850	12,488	988,838	1,066,851
	R2	99,759	811,846	56,704	126,201	6,456	1,001,207	1,100,966
	R元	92,005	783,158	53,996	85,648	2,080	924,882	1,016,887
大府市	R5	89,663	759,071	55,540	70,914	10,373	895,898	985,561
	R4	84,556	722,193	53,984	67,989	10,245	854,411	938,967
	R3	64,739	693,685	51,931	64,604	10,363	820,583	885,322
	R2	82,631	672,457	46,969	104,533	5,348	829,307	911,938
	R元	75,932	646,350	44,563	70,687	1,717	763,317	839,249
知多市	R5	95,184	805,816	58,961	75,281	11,012	951,070	1,046,254
	R4	90,116	769,677	57,533	72,460	10,918	910,588	1,000,704
	R3	69,236	741,875	55,540	69,091	11,083	877,589	946,825
	R2	88,434	719,684	50,266	111,875	5,723	887,548	975,982
	R元	81,525	693,956	47,846	75,893	1,844	819,539	901,064
東浦町	R5	61,254	518,571	37,944	48,446	7,087	612,048	673,302
	R4	57,923	494,719	36,981	46,574	7,018	585,292	643,215
	R3	44,272	474,374	35,514	44,179	7,086	561,153	605,425
	R2	56,674	461,213	32,214	71,695	3,668	568,790	625,464
	R元	52,360	445,698	30,730	48,743	1,184	526,355	578,715
合計	R5	354,173	2,998,386	219,390	280,115	40,975	3,538,866	3,893,039
	R4	334,506	2,857,004	213,561	268,966	40,528	3,380,059	3,714,565
	R3	256,260	2,745,854	205,565	255,724	41,020	3,248,163	3,504,423
	R2	327,498	2,665,200	186,153	414,304	21,195	3,286,852	3,614,350
	R元	301,822	2,569,162	177,135	280,971	6,825	3,034,093	3,335,915

3 負担金比較表

(単位：千円)

会計区分		令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	比較 A-B	前年対比 A/B %
一般会計	事務費分	354,173	334,506	19,667	105.9
特別会計	介護給付費分	2,998,386	2,857,004	141,382	104.9
	地域支援事業 費分	219,390	213,561	5,829	102.7
	事務費分	280,115	268,966	11,149	104.1
	低所得者保険 料軽減分	40,975	40,528	447	101.1
	小計	3,538,866	3,380,059	158,807	104.7
合計		3,893,039	3,714,565	178,474	104.8

4 40歳以上65歳未満人口一覽

区分	令和4年度 人	構成比 %	令和3年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	37,409	32.88	37,092	32.82	317
大府市	30,970	27.22	30,583	27.06	387
知多市	28,448	25.00	28,488	25.20	△ 40
東浦町	16,950	14.90	16,866	14.92	84
合計	113,777	100.00	113,029	100.00	748

※ 各年度10月1日現在人口

5 65歳以上人口一覽

区分	令和4年度 人	構成比 %	令和3年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	25,870	31.30	25,829	31.24	41
大府市	20,082	24.30	20,107	24.32	△ 25
知多市	23,763	28.75	23,776	28.76	△ 13
東浦町	12,937	15.65	12,961	15.68	△ 24
合計	82,652	100.00	82,673	100.00	△ 21

※ 各年度10月1日現在人口

第3 令和5年度(2023年度)予算の概要

1 一般会計

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和5年度予算			令和4年度 予算	比 較
	金 額	説 明			
1 分担金及び負担金	3,893,039			3,714,565	178,474
1 負担金	3,893,039			3,714,565	178,474
		<5年度>	<4年度>	<比較>	
		一般会計分			
		東海市	108,072	101,911	6,161
		大府市	89,663	84,556	5,107
		知多市	95,184	90,116	5,068
		東浦町	61,254	57,923	3,331
		計	354,173	334,506	19,667
		特別会計介護給付費分			
		東海市	914,928	870,415	44,513
		大府市	759,071	722,193	36,878
		知多市	805,816	769,677	36,139
		東浦町	518,571	494,719	23,852
		計	2,998,386	2,857,004	141,382
		特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分			
		東海市	29,987	29,202	785
		大府市	24,878	24,229	649
		知多市	26,410	25,822	588
		東浦町	16,996	16,598	398
		計	98,271	95,851	2,420
		特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分			
		東海市	36,958	35,861	1,097
		大府市	30,662	29,755	907
		知多市	32,551	31,711	840
		東浦町	20,948	20,383	565
		計	121,119	117,710	3,409
		特別会計事務費分			
		東海市	85,474	81,943	3,531
		大府市	70,914	67,989	2,925
		知多市	75,281	72,460	2,821
		東浦町	48,446	46,574	1,872
		計	280,115	268,966	11,149
		特別会計低所得者保険料軽減分			
		東海市	12,503	12,347	156
		大府市	10,373	10,245	128
		知多市	11,012	10,918	94
		東浦町	7,087	7,018	69
		計	40,975	40,528	447
		合 計			
		東海市	1,187,922	1,131,679	56,243
		大府市	985,561	938,967	46,594
		知多市	1,046,254	1,000,704	45,550
		東浦町	673,302	643,215	30,087
		計	3,893,039	3,714,565	178,474

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和5年度予算		令和4年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
2 国庫支出金	81,950		81,056	894
1 国庫負担金	81,950	低所得者保険料軽減負担金 ※保険料軽減に要する費用の1/2 81,950	81,056	894
3 県支出金	42,138		41,398	740
1 県負担金	40,975	低所得者保険料軽減負担金 ※保険料軽減に要する費用の1/4 40,975	40,528	447
2 県補助金	1,158	低所得者利用者負担対策費補助金 1,158	865	293
3 県委託金	5	生活保護法に基づく審査判定委託料 5	5	0
4 財産収入	10		9	1
1 財産運用収入	10	財政調整基金利子 10	9	1
5 繰入金	1		1	0
1 基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1	1	0
6 繰越金	2,000		2,000	0
1 繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000	2,000	0
7 諸収入	512		281	231
1 預金利子	1	歳計現金等預金利子 1	1	0
2 雑入	511	雇用保険被保険者負担金 地方公務員災害補償基金負担金返還金 510 1	280	231
合 計	4,019,650		3,839,310	180,340

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和5年度予算		令和4年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
1 議会費	1,655		900	755
1 議会費	1,655	議員報酬 16人 624 費用弁償 376 職員旅費 41 議長交際費 30 会議録作成委託料 198 その他の諸経費 386	900	755
2 総務費	4,014,249		3,835,055	179,194
1 総務管理費	4,013,944	個人情報保護審議会委員報酬 5人 100 情報公開審査会委員報酬 5人 100 行政不服審査会委員報酬 5人 100 短時間勤務会計年度任用職員人件費 50人 117,351 ※総務課2人、事業課21人、市町12人、在宅調査員15人 職員人件費 24人 201,364 ※事務局長1人、総務課4人、事業課19人 弁護士報償金 1人 330 法律相談弁護士報償金 44 広域連合長交際費 30 通信運搬費 1,535 手数料 257 自動車損害保険料 144 職員健康診断委託料 1,110 財務書類作成助言指導委託料 715 総合収納システム運営委託料 4,732 システム改修委託料 1,870 ホームページ保守委託料 193 支払事務システム使用料 61 事務室等使用料 2,496 勤務管理システム使用料 64 パソコン借上料 225 財務会計システム借上料 2,193 人事給与システム借上料 1,780 文書管理システム借上料 2,720 事務室光熱費等負担金 2,244 総合収納システム修正経費負担金 4,590 機械器具費 1,293 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費分 2,998,386 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分 98,271 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分 121,119 事務費分 280,115 低所得者保険料軽減分 163,900 財政調整基金積立金 10 その他の諸経費 4,502	3,834,783	179,161
2 選挙費	101	選挙管理委員報酬 4人 93 その他の諸経費 8	68	33
3 監査委員費	204	監査委員報酬 2人 189 その他の諸経費 15	204	0

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和5年度予算		令和4年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
3 事業費	1,546		1,155	391
1 介護保険円 滑実施特別 対策事業費	1,546	社会福祉法人利用者負担軽減補助金 1,533 ※利用見込み 食費・居住費・利用者負担 3,393円×30件/月×12月 食費・居住費のみ 1,854円×14件/月×12月 その他の諸経費 13	1,155	391
4 公債費	200		200	0
1 公債費	200	一時借入金利息 200	200	0
5 予備費	2,000		2,000	0
1 予備費	2,000	予備費 2,000	2,000	0
合 計	4,019,650		3,839,310	180,340

2 介護保険事業特別会計

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和5年度予算		令和4年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
1 保険料	5,731,648		5,712,137	19,511
1 介護保険料	5,731,648	第1号被保険者保険料 [特別徴収額(93.3%) 5,365,980千円] [普通徴収額(6.7%) 357,208千円] 滞納繰越分保険料 5,723,188 8,460	5,712,137	19,511
2 国庫支出金	5,323,078		4,995,799	327,279
1 国庫負担金	4,344,424	現年度分介護給付費負担金 居宅分 施設分 2,985,444 1,358,980	4,137,802	206,622
2 国庫補助金	978,654	現年度分調整交付金 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分 総合事業調整交付金分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分 保険者機能強化推進交付金 介護保険保険者努力支援交付金 現年度分重層の支援体制整備事業交付金 467,808 153,496 14,965 50,200 45,848 47,102 199,235	857,997	120,657
3 支払基金交付金	6,688,781		6,376,190	312,591
1 支払基金交付金	6,688,781	現年度分介護給付費交付金 現年度分地域支援事業支援交付金 6,476,514 212,267	6,376,190	312,591
4 県支出金	3,672,625		3,505,004	167,621
1 県負担金	3,451,379	現年度分介護給付費負担金 居宅分 施設分 1,865,902 1,585,477	3,290,407	160,972
2 県補助金	221,246	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分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分 現年度分重層の支援体制整備事業交付金 地域医療介護総合確保基金補助金 95,935 25,100 99,617 594	214,597	6,649
5 財産収入	748		746	2
1 財産運用収入	748	介護給付費準備基金利子 748	746	2

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和5年度予算		令和4年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
6 繰入金	4,363,399		4,014,390	349,009
1 一般会計繰入金	3,661,791	現年度分介護給付費繰入金 2,998,386 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 98,271 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 121,119 事務費繰入金 280,115 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 163,900	3,501,643	160,148
2 基金繰入金	701,608	介護給付費準備基金繰入金 701,608	512,747	188,861
7 繰越金	2,000		2,000	0
1 繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000	2,000	0
8 諸収入	2,011		1,884	127
1 延滞金、加算金及び過料	981	第1号被保険者延滞金 980 第1号被保険者過料 1	854	127
2 預金利子	20	歳計現金預金利子 20	20	0
3 雑入	1,010	第三者納付金 1,000 雑入 10	1,010	0
合 計	25,784,290		24,608,150	1,176,140

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和5年度予算		令和4年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
1 総務費	278,966		269,840	9,126
1 総務管理費	111,910	各種帳票、封筒等消耗印刷費 4,494 ネットワーク回線、郵送料等通信運搬費 26,424 手数料 2,563 第三者行為損害賠償求償事務手数料 165 共同処理手数料 378 苦情処理手数料 2,020 システム改修委託料 19,580 日常生活圏域ニーズ調査委託料 1,142 介護保険システム借上料 55,318 介護情報負担金 62 介護給付費銀行振込手数料負担金 225 その他の諸経費 2,102	107,851	4,059
2 徴収費	1,439	口座振替依頼書等消耗印刷費 71 コンビニ収納事務委託等手数料 1,345 その他の諸経費 23	1,389	50
3 介護認定審査会費	158,012	※申請見込件数 13,100件 (新規 4,435件 更新・区分変更等 8,665件) 介護認定審査会費 48,293 委員報酬 188人 47,187 ※部会長 26,000円、委員 23,000円 その他の諸経費 1,106 認定調査等費 109,719 意見書作成等手数料 64,802 ※在宅新規 5,000円/件 (税抜き) 在宅継続 4,000円/件 (税抜き) 施設新規 4,000円/件 (税抜き) 施設継続 3,000円/件 (税抜き) 認定調査委託料 44,408 ※在宅 4,600円/件 (税抜き) 施設 2,500円/件 (税抜き) 隣接 5,800円/件 (税抜き) 受託法人等 7,100円/件 (税抜き) その他の諸経費 509	157,558	454
4 趣旨普及費	2,671	パンフレット印刷費 2,671 ※保険料等説明用、制度全般説明用	2,456	215
5 事業計画推進委員会費	4,934	委員報償金 863 ※7,500円×23人×5回 事業計画策定支援委託料 3,971 その他の諸経費 100	586	4,348

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和5年度予算		令和4年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
2 保険給付費	23,989,450		22,858,396	1,131,054
1 介護サービス等諸費	22,295,692	居宅介護サービス給付費 9,783,472 ※平均給付額 46,847円×208,835人 (17,403人/月) 地域密着型介護サービス給付費 3,671,102 ※平均給付額 158,046円×23,228人 (1,936人/月) 施設介護サービス給付費 7,490,222 ※平均給付額 特養 277,566円×16,138人 (1,345人/月) 老健 281,635円×10,010人 (834人/月) 医療院 310,679円×617人 (51人/月) 居宅介護福祉用具購入・住宅改修費 99,582 ※平均給付額 福祉用具 33,830円×920人 (77人/月) 住宅改修 91,766円×746人 (62人/月) 居宅介護サービス計画給付費 1,251,314 ※平均給付額 15,772円×79,337人 (6,611人/月)	20,951,721	1,343,971
2 介護予防サービス等諸費	587,210	介護予防サービス給付費 429,955 ※平均給付額 15,625円×27,516人 (2,293人/月) 地域密着型介護予防サービス給付費 21,657 ※平均給付額 71,006円×305人 (25人/月) 介護予防福祉用具購入・住宅改修費 42,400 ※平均給付額 福祉用具 23,790円×311人 (26人/月) 住宅改修 102,944円×340人 (28人/月) 介護予防サービス計画給付費 93,198 ※平均給付額 4,736円×19,677人 (1,640人/月)	579,435	7,775
3 その他諸費	13,418	審査支払手数料 13,418 ※単価 34.65円×387,243件 (32,270件/月)	12,499	919
4 高額介護サービス等費	564,055	高額介護サービス費 563,369 ※平均給付額 12,532円×44,952人 (3,746人/月) 高額介護予防サービス費 686 ※平均給付額 1,595円×430人 (36人/月)	579,887	△ 15,832
5 高額医療合算介護サービス等費	97,405	高額医療合算介護サービス費 96,907 ※平均給付額 34,206円×2,833人 (236人/月) 高額医療合算介護予防サービス費 498 ※平均給付額 11,581円×43人 (4人/月)	98,172	△ 767
6 特別給付費	1,350	利用料特別給付費 1,350 ※平均給付額 11,250円×120人 (10人/月)	1,350	0
7 特定入所者介護サービス等費	430,320	特定入所者介護サービス費 429,879 ※平均給付額 28,100円×15,298人 (1,275人/月) 特定入所者介護予防サービス費 441 ※平均給付額 9,000円×49人 (4人/月)	635,332	△ 205,012

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和5年度予算		令和4年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
3 地域支援事業費	1,415,366		1,378,296	37,070
1 介護予防・生活支援サービス事業費	687,816	介護予防・日常生活支援サービス事業委託料 20,650 介護予防・生活支援サービス費 610,849 第1号訪問事業支給費 125,127 ※平均支給額 23,052円×5,428人(452人/月) 第1号通所事業支給費 483,319 ※平均支給額 36,787円×13,138人(1,094人/月) 高額介護予防サービス費相当支給費 1,634 ※平均支給額 3,383円×483人(40人/月) 高額医療合算介護予防サービス費相当支給費 769 ※平均支給額 13,732円×56人(5人/月) 介護予防ケアマネジメント事業委託料 56,317 ※平均支給額 5,580円×10,092人(841人/月)	673,099	14,717
2 一般介護予防事業費	97,151	一般介護予防事業委託料 97,151	92,436	4,715
3 包括的支援事業・任意事業費	629,190	包括的支援事業費 372,199 地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 270 包括的支援事業委託料 366,800 地域ケア会議推進事業委託料 5,088 その他の諸経費 41 任意事業費 4,501 介護給付費通知郵送料等通信運搬費 1,904 給付適正化研修事業委託料 1,188 給付適正化機器保守委託料 1,320 その他の諸経費 89 在宅医療・介護連携推進事業委託料 16,102 生活支援体制整備事業委託料 132,000 認知症総合支援事業委託料 104,388	611,482	17,708
4 その他諸費	1,209	審査支払手数料 1,209 ※単価 34.65円×34,891件(2,908件/月)	1,279	△70
4 保健福祉事業費	92,950		94,435	△1,485
1 保健福祉事業費	92,950	保健福祉事業支援交付金 92,950	94,435	△1,485
5 基金積立金	748		746	2
1 基金積立金	748	介護給付費準備基金利子分 748	746	2
6 諸支出金	4,810		4,437	373
1 償還金及び還付加算金	4,810	過年度分に係る保険料払戻金 4,800 保険料払戻金に係る還付加算金 10	4,437	373
7 予備費	2,000		2,000	0
1 予備費	2,000	予備費 2,000	2,000	0
合 計	25,784,290		24,608,150	1,176,140