

議案第 25 号

令和5年度稲沢市介護保険特別会計予算

令和5年度稲沢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 10,105,000千円と定める。

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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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3月6日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護保険料		2,193,631	2,189,336	4,295
	1. 介護保険料	2,193,631	2,189,336	4,295
2. 使用料及び手数料		2	2	0
	1. 手数料	2	2	0
3. 国庫支出金		2,070,991	2,086,514	△15,523
	1. 国庫負担金	1,722,270	1,741,320	△19,050
	2. 国庫補助金	348,721	345,194	3,527
4. 支払基金交付金		2,645,672	2,697,770	△52,098
	1. 支払基金交付金	2,645,672	2,697,770	△52,098
5. 県支出金		1,386,823	1,417,614	△30,791
	1. 県負担金	1,324,651	1,347,687	△23,036
	2. 県補助金	62,172	69,927	△7,755
6. 財産収入		669	610	59
	1. 財産運用収入	669	610	59
7. 繰入金		1,807,032	1,904,973	△97,941
	1. 他会計繰入金	1,525,862	1,549,538	△23,676
	2. 基金繰入金	281,170	355,435	△74,265
8. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入		178	179	△1
	1. 延滞金、加算金及び 過料	21	21	0
	2. 雑入	157	158	△1
歳 入	合 計	10,105,000	10,297,000	△192,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費		213,441	213,337	104
	1. 総務管理費	138,687	142,274	△3,587
	2. 徴収費	1,514	1,111	403
	3. 介護認定審査会費	12,900	12,073	827
	4. 認定調査費	58,458	57,497	961
	5. 趣旨普及費	1,882	382	1,500
2. 保険給付費		9,375,143	9,504,636	△129,493
	1. 介護サービス等諸費	8,786,076	8,868,057	△81,981
	2. 高額介護サービス等 費	198,587	230,400	△31,813
	3. 高額医療合算介護サ ービス等費	45,000	32,590	12,410
	4. 介護予防サービス等 諸費	345,480	373,589	△28,109
3. 地域支援事業費		469,895	532,115	△62,220
	1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	419,024	481,565	△62,541
	2. 包括的支援事業・任 意事業費	50,871	50,550	321
5. 基金費		669	610	59
	1. 基金費	669	610	59
6. 諸支出金		44,851	45,301	△450
	1. 償還金及び還付加算 金	4,053	4,053	0

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 繰出金	40,798	41,248	△450
7. 公債費		1	1	0
	1. 一般公債費	1	1	0
8. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳出	合計	10,105,000	10,297,000	△192,000

介護保険特別会計補正予算整理表

歳 入

款	項	当初予算額	議決 年 月 日	年 日	年 日
1. 介護保険料		2,193,631	補正 現計		
	1. 介護保険料	2,193,631	補正 現計		
2. 使用料及び手数料		2	補正 現計		
	1. 手数料	2	補正 現計		
3. 国庫支出金		2,070,991	補正 現計		
	1. 国庫負担金	1,722,270	補正 現計		
	2. 国庫補助金	348,721	補正 現計		
4. 支払基金交付金		2,645,672	補正 現計		
	1. 支払基金交付金	2,645,672	補正 現計		
5. 県支出金		1,386,823	補正 現計		
	1. 県負担金	1,324,651	補正 現計		
	2. 県補助金	62,172	補正 現計		
6. 財産収入		669	補正 現計		
	1. 財産運用収入	669	補正 現計		
7. 繰入金		1,807,032	補正 現計		
	1. 他会計繰入金	1,525,862	補正 現計		
	2. 基金繰入金	281,170	補正 現計		
8. 繰越金		2	補正 現計		
	1. 繰越金	2	補正 現計		
9. 諸収入		178	補正 現計		
	1. 延滞金、加算金 及び過料	21	補正 現計		
	2. 雑入	157	補正 現計		
歳 入 合 計		10,105,000	補正 現計		

(単位 千円)

月 年日	月 年日	月 年日	月 年日	月 年日	合 計

歳 出

款	項	当初予算額	議決 年 月 日	年 日 月	年 日 月
1. 総務費		213,441	補正 現計		
	1. 総務管理費	138,687	補正 現計		
	2. 徴収費	1,514	補正 現計		
	3. 介護認定審査会費	12,900	補正 現計		
	4. 認定調査費	58,458	補正 現計		
	5. 趣旨普及費	1,882	補正 現計		
2. 保険給付費		9,375,143	補正 現計		
	1. 介護サービス等諸費	8,786,076	補正 現計		
	2. 高額介護サービス等費	198,587	補正 現計		
	3. 高額医療合算介護サービス等費	45,000	補正 現計		
	4. 介護予防サービス等諸費	345,480	補正 現計		
3. 地域支援事業費		469,895	補正 現計		
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	419,024	補正 現計		
	2. 包括的支援事業・任意事業費	50,871	補正 現計		
5. 基金費		669	補正 現計		
	1. 基金費	669	補正 現計		
6. 諸支出金		44,851	補正 現計		
	1. 償還金及び還付加算金	4,053	補正 現計		
	2. 繰出金	40,798	補正 現計		
7. 公債費		1	補正 現計		
	1. 一般公債費	1	補正 現計		
8. 予備費		1,000	補正 現計		
	1. 予備費	1,000	補正 現計		
歳 出 合 計		10,105,000	補正 現計		

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	2,193,631	2,189,336	4,295
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	2,070,991	2,086,514	△15,523
4. 支払基金交付金	2,645,672	2,697,770	△52,098
5. 県支出金	1,386,823	1,417,614	△30,791
6. 財産収入	669	610	59
7. 繰入金	1,807,032	1,904,973	△97,941
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	178	179	△1
歳 入 合 計	10,105,000	10,297,000	△192,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	213,441	213,337	104
2. 保険給付費	9,375,143	9,504,636	△129,493
3. 地域支援事業費	469,895	532,115	△62,220
5. 基金費	669	610	59
6. 諸支出金	44,851	45,301	△450
7. 公債費	1	1	0
8. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,105,000	10,297,000	△192,000

(単位 千円)

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	
0	0	213,418	23
3,251,297	0	4,061,815	2,062,031
196,511	0	175,378	98,006
0	0	669	0
10,000	0	1,246	33,605
0	0	0	1
0	0	1,000	0
3,457,808	0	4,453,526	2,193,666

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(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	2,193,631	2,189,336	4,295
計	2,193,631	2,189,336	4,295

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,722,270	1,741,320	△ 19,050
計	1,722,270	1,741,320	△ 19,050

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	204,378	185,340	19,038

歳入 第1款 介護保険料 ～ 第3款 国庫支出金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,190,631	第1号被保険者保険料 2,190,631
2. 滞納繰越分	3,000	第1号被保険者保険料 3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	2	情報公開・個人情報手数料 1 事業所指定・更新事務手数料 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,722,269	介護給付費負担金 1,722,269
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 調整交付金	204,378	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	104,757	120,392	△ 15,635
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	19,586	19,462	124
5. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
6. 介護保険保険者努力支援交 付金	10,000	10,000	0
計	348,721	345,194	3,527

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	2,531,289	2,566,252	△ 34,963
2. 地域支援事業交付金	114,383	131,518	△ 17,135
計	2,645,672	2,697,770	△ 52,098

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,324,651	1,347,687	△ 23,036
計	1,324,651	1,347,687	△ 23,036

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	104,756	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 104,756
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1. 現年度分	19,585	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 19,585
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
1. 保険者機能強化推進交付金	10,000	
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,531,288	介護給付費交付金 2,531,288
2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
1. 現年度分	114,382	地域支援事業交付金 114,382
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,324,650	介護給付費負担金 1,324,650
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	52,379	60,196	△ 7,817
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	9,793	9,731	62
計	62,172	69,927	△ 7,755

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	669	610	59
計	669	610	59

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	1,525,862	1,549,538	△ 23,676

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	52,378	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 52,378
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1. 現年度分	9,792	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 9,792
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金利子	669	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	1,171,892	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,378	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,792	
4. その他繰入金	214,335	事務費繰入金 90,708

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,525,862	1,549,538	△ 23,676

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 基金繰入金	281,170	355,435	△ 74,265
計	281,170	355,435	△ 74,265

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者延滞金	20	20	0

歳入 第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		職員給与費繰入金 123,627
5. 低所得者保険料軽減繰入金	77,465	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	281,170	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
2. その他繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	20	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 過料	1	1	0
計	21	21	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	3	3	0
3. 雑入	153	154	△ 1
計	157	158	△ 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過料	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1	第三者行為損害賠償金 1
1. 返納金	3	過誤払返戻金 1 成年後見申立返納金 1 介護給付費返納金 1
1. 雑入	153	地方公務員災害補償基金還付金 1 複写料収入 80 シルバーハウジング利用者負担金収入 72

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	138,687	142,274	△3,587	0	0	138,684	3
計	138,687	142,274	△3,587	0	0	138,684	3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,889	会計年度任用職員 1人	1,889
2. 給料	50,423	行政職 14人	50,423
3. 職員手当等	34,516	扶養手当	1,452
		地域手当	3,240
		管理職手当	2,120
		時間外勤務手当	5,457
		通勤手当	946
		期末手当	11,331
		勤勉手当	9,592
		期末手当(会計年度任用職員)	378
4. 共済費	17,346	職員共済組合負担金	17,096
		公務災害補償負担金	112
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	138
7. 報償費	742	報償費	742
8. 旅費	139	費用弁償(会計年度任用職員)	120
		普通旅費	19
10. 需用費	1,494	消耗品費	725
		食糧費	13
		印刷製本費	756
11. 役務費	9,466	郵便料	8,115
		手数料	1,351
12. 委託料	12,083	事務用パソコンシステム保守委託料	6,561
		介護保険事業計画委託料	4,433
		情報システム標準化・共通化対応委託料	1,089
13. 使用料及び賃借料	10,411	介護保険システム借上料	9,751
		介護保険指定機関等管理システム借上料	660
18. 負担金、補助及び 交付金	178	保険者専用ネットワーク負担金	92
		銀行振込手数料負担金	86

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

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. 賦課徴収費	1,514	1,111	403	0	0	1,494	20
計	1,514	1,111	403	0	0	1,494	20

(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	
1. 介護認定審査会費	12,900	12,073	827	0	0	12,900	0
計	12,900	12,073	827	0	0	12,900	0

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

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. 認定調査費	58,458	57,497	961	0	0	58,458	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	1,299	消耗品費 10 印刷製本費 1,289
11. 役務費	215	手数料 215

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	12,736	介護認定審査会委員 40人 12,736
8. 旅費	96	費用弁償 88 普通旅費 8
10. 需用費	68	食糧費 68

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	12,558	会計年度任用職員 5人 12,558
3. 職員手当等	3,627	地域手当 (会計年度任用職員) 754 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 8 通勤手当 (会計年度任用職員) 202 期末手当 (会計年度任用職員) 2,663
4. 共済費	3,269	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 3,269
8. 旅費	64	普通旅費 56 研修旅費 8
10. 需用費	539	消耗品費 75 燃料費 353

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	
計	58,458	57,497	961	0	0	58,458	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

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. 趣旨普及費	1,882	382	1,500	0	0	1,882	0
計	1,882	382	1,500	0	0	1,882	0

(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. 介護サービス等給付費	7,239,361	7,199,568	39,793	2,510,623	0	3,218,193	1,510,545
2. 住宅改修費給付費	24,260	26,633	△2,373	8,412	0	9,582	6,266
3. 福祉用具購入費	11,029	10,487	542	3,823	0	4,355	2,851
4. 介護サービス計画費	454,767	438,597	16,170	157,711	0	179,632	117,424

歳出 第1款 総務費 ～ 第2款 保険給付費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 111
11. 役務費	31,250	手数料 31,250
12. 委託料	7,122	要介護認定調査委託料 7,122
18. 負担金、補助及び 交付金	29	研修参加負担金 29

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	1,882	消耗品費 1,436 印刷製本費 446

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び 交付金	7,239,361	居宅・施設サービス等給付費 7,239,361
18. 負担金、補助及び 交付金	24,260	住宅改修費給付金 24,260
18. 負担金、補助及び 交付金	11,029	福祉用具購入費給付金 11,029
18. 負担金、補助及び 交付金	454,767	介護サービス計画費給付費 454,767

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	
5. 審査支払手数料	5,324	5,360	△36	1,845	0	2,102	1,377
6. 地域密着型介護サービス給付費	1,051,335	1,187,412	△136,077	364,602	0	415,276	271,457
計	8,786,076	8,868,057	△81,981	3,047,016	0	3,829,140	1,909,920

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

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	
1. 高額介護サービス費	198,577	230,390	△31,813	68,865	0	78,437	51,275
2. 高額介護予防サービス費	10	10	0	3	0	3	4
計	198,587	230,400	△31,813	68,868	0	78,440	51,279

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額医療合算介護サービス等費

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	
1. 高額医療合算介護サービス費	45,000	32,590	12,410	15,606	0	17,775	11,619
計	45,000	32,590	12,410	15,606	0	17,775	11,619

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11. 役務費	5,324	手数料 5,324
18. 負担金、補助及び 交付金	1,051,335	地域密着型介護サービス給付費 1,051,335

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	198,577	高額介護サービス等交付金 198,577
18. 負担金、補助及び 交付金	10	高額介護予防サービス等交付金 10

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	45,000	高額医療合算介護サービス費 45,000

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	
1. 介護予防サービス等給付費	234,510	270,059	△35,549	81,327	0	92,630	60,553
2. 介護予防住宅改修費給付費	20,000	26,954	△6,954	6,936	0	7,900	5,164
3. 介護予防福祉用具購入費	4,524	7,343	△2,819	1,567	0	1,786	1,171
4. 介護予防サービス計画費	55,244	54,762	482	19,157	0	21,820	14,267
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	31,202	14,471	16,731	10,820	0	12,324	8,058
計	345,480	373,589	△28,109	119,807	0	136,460	89,213

(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

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. 介護予防・生活支援サービス事業費	414,834	478,262	△63,428	165,562	0	163,859	85,413

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
18.	負担金、補助及び 交付金		234,510	介護予防サービス等給付費	234,510
18.	負担金、補助及び 交付金		20,000	介護予防住宅改修費給付金	20,000
18.	負担金、補助及び 交付金		4,524	介護予防福祉用具購入費給付金	4,524
18.	負担金、補助及び 交付金		55,244	介護予防サービス計画費給付費	55,244
18.	負担金、補助及び 交付金		31,202	地域密着型介護予防サービス給付費	31,202

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1.	報酬		1,995	会計年度任用職員 1人	1,995
3.	職員手当等		397	期末手当 (会計年度任用職員)	397
4.	共済費		139	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	139
8.	旅費		39	費用弁償 (会計年度任用職員)	39
10.	需用費		42	消耗品費	4
				燃料費	38
11.	役務費		888	郵便料	46
				手数料	842

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. 一般介護 予防事業 費	4,190	3,303	887	1,572	0	1,655	963
計	419,024	481,565	△62,541	167,134	0	165,514	86,376

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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	
1. 包括的支 援事業費	16,040	16,039	1	9,262	0	3,087	3,691

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	3,527	機能訓練指導委託料	2,618
		栄養改善教室指導委託料	561
		口腔ケア教室指導委託料	238
		住民主体型支援サービス講座委託料	110
18. 負担金、補助及び 交付金	407,807	介護予防・生活支援サービス事業負担金	374,159
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	31,691
		住民主体型支援サービス補助金	605
		高額介護サービス事業交付金	596
		高額医療合算介護サービス事業交付金	756
7. 報償費	100	講師謝礼	100
10. 需用費	132	消耗品費	132
12. 委託料	3,925	健康体操教室指導委託料	792
		認知症予防教室指導委託料	405
		生活習慣病等予防教室指導委託料	594
		介護予防指導委託料	1,584
		フレイル予防教室指導委託料	550
13. 使用料及び賃借料	33	会場借上料	33

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	590	講師謝礼	590
8. 旅費	18	普通旅費	18
10. 需用費	208	消耗品費	50
		食糧費	55
		印刷製本費	103
12. 委託料	15,144	認知症初期集中支援推進事業委託料	8,644
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	6,500

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. 任意事業費	34,831	34,511	320	20,115	0	6,777	7,939
計	50,871	50,550	321	29,377	0	9,864	11,630

(款) 5. 基金費

(項) 1. 基金費

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. 介護給付費準備基金費	669	610	59	0	0	669	0
計	669	610	59	0	0	669	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	80	市民会館施設等借上料	80
7. 報償費	3,240	成年後見人報償費	3,240
10. 需用費	495	消耗品費	405
		印刷製本費	90
11. 役務費	1,110	郵便料	910
		手数料	200
12. 委託料	27,546	緊急通報システム機器保守委託料	446
		家族介護者交流事業委託料	70
		徘徊高齢者家族支援事業委託料	476
		認知症介護家族支援事業委託料	203
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	2,351
		給食サービス事業委託料	24,000
19. 扶助費	2,440	家族介護用品支給費	2,340
		家族介護慰労金	100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	669	介護給付費準備基金積立金	669

(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	
1. 第1号被 保険者保 険料等還 付金	4,053	4,053	0	0	0	0	4,053
計	4,053	4,053	0	0	0	0	4,053

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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	
1. 繰出金	40,798	41,248	△450	10,000	0	1,246	29,552
計	40,798	41,248	△450	10,000	0	1,246	29,552

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

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. 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	4,053	前年度県支出金返納金 1
		前年度国庫支出金返納金 1
		過誤納還付金 4,000
		前年度基金交付金返納金 1
		還付加算金 50

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27. 繰出金	40,798	一般会計繰出金 40,798

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	1	一時借入金利子 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	備 考
本 年 度	40	12,736	
前 年 度	40	11,940	
比 較	0	796	

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	(2) 19	3,884	62,981	38,540	105,405	20,642	126,047	
前年度	(2) 18	3,661	60,508	37,090	101,259	19,664	120,923	
比 較	(0) 1	223	2,473	1,450	4,146	978	5,124	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	1,452	3,994	2,120	5,465	1,148
	前年度	1,382	3,842	2,120	4,871	1,284
	比 較	70	152	0	594	△136
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	0	14,769	9,592		
	前年度	336	14,012	9,243		
	比 較	△336	757	349		

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

(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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 14	50,423	34,138	84,561	17,096	101,657	
前 年 度	(0) 14	50,850	33,764	84,614	17,130	101,744	
比 較	(0) 0	△427	374	△53	△34	△87	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	1,452	3,240	2,120	5,457	946
	前 年 度	1,382	3,262	2,120	4,865	1,144
	比 較	70	△22	0	592	△198
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本 年 度	0	11,331	9,592		
	前 年 度	336	11,412	9,243		
	比 較	△336	△81	349		

(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	(2) 5	3,884	12,558	4,402	20,844	3,546	24,390	
前 年 度	(2) 4	3,661	9,658	3,326	16,645	2,534	19,179	
比 較	(0) 1	223	2,900	1,076	4,199	1,012	5,211	

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度		754	8	202
前 年 度		580	6	140	2,600
比 較		174	2	62	838

(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	2,473	給与改定に伴う 増減分	398	給与改定率 0.65% 実施時期 令和4年4月1日
		昇給等に伴う 増加分	779	増加率 1.29% 4月 13人
		その他の増減分	1,296	異動等による 職員数の異動状況 職員数 本年度 19人 前年度 18人 増減 1人
職員手当	1,450	制度改正に伴う 増減分	469	勤勉手当 469 支給月数の変更
		その他の増減分	981	異動等による 会計間異動等 扶養手当 70 地域手当 152 時間外勤務手当 594 通勤手当 △136 住居手当 △336 期末手当 757 勤勉手当 △120

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 職
令和5年1月1日	平均給料月額	289,554円
	平均給与月額	351,049円
	平均年齢	37歳 6か月
令和4年1月1日	平均給料月額	294,442円
	平均給与月額	361,986円
	平均年齢	37歳 7か月

イ 初任給

令和5年1月1日現在

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	158,900円	154,600円
大 学 卒	191,700円	182,800円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現 在	8級		
	7級	1	7.1
	6級		
	5級	2	14.3
	4級	2	14.3
	3級	4	28.6
	2級	3	21.4
	1級	2	14.3
	計	14	100.0
令和4年1月1日 現 在	8級		
	7級	1	6.7
	6級		
	5級	2	13.3
	4級	4	26.7
	3級	2	13.3
	2級	4	26.7
	1級	2	13.3
	計	15	100.0

(等級別基準職務表)

令和5年1月1日現在

区 分	一 般 職
8級	部長の職務
7級	次長の職務
6級	課長の職務
5級	主幹の職務
4級	主査の職務
3級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2級	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1級	定型的な業務を行う職務

エ 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	2.20	2.20	4.40	有り	
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有り	
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有り	

オ 地域手当

令和5年1月1日現在

支 給 対 象 地 域	全 地 域	備 考
支 給 率 (%)	6	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6	
県 の 支 給 率 (%)	8.5	

カ 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	異 なる	通勤距離の区分及び支給額

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
介護保険システム借上料	51,000	令和元年度から 令和4年度まで	29,253

(単位 千円)

当該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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度から 令和6年度まで	21,747	0	0	21,747	0

