

議案第19号

令和5年度

阪南市介護保険特別会計予算書

令和５年度 阪南市介護保険特別会計予算

令和５年度阪南市の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５，３３９，７３９千円と定める。

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 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、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２８日提出

阪 南 市 長 水 野 謙 二

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		1,118,752
	1 介護保険料	1,118,752
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,102,774
	1 国庫負担金	896,399
	2 国庫補助金	206,375
4 支払基金交付金		1,370,272
	1 支払基金交付金	1,370,272
5 府支出金		708,819
	1 府負担金	674,319
	2 府補助金	34,500
6 繰入金		1,008,334
	1 一般会計繰入金	872,417
	2 基金繰入金	135,917
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		677
	1 雑入	622
	2 延滞金及び加算金	55
9 分担金及び負担金		30,108
	1 負担金	30,108
10 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳 入 合 計		5,339,739

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		184,596
	1 総務管理費	96,549
	2 徴収費	4,835
	3 介護認定審査会費	82,804
	4 運営協議会費	408
2 保険給付費		4,832,977
	1 介護サービス等諸費	4,357,191
	2 介護予防サービス費等諸費	227,157
	3 その他諸費	4,136
	4 高額介護サービス等費	126,020
	5 特定入所者サービス等費	97,102
	6 高額医療合算介護サービス等費	21,371
3 基金積立金		20,270
	1 基金積立金	20,270
4 地域支援事業費		259,600
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	169,634
	2 一般介護予防事業費	59,050
	3 包括的支援事業・任意事業費	30,331
	4 その他諸費	585
5 諸支出金		40,296
	1 償還金及び還付加算金	900
	2 繰出金	39,396
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		5,339,739

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1,118,752千円

1 項 介護保険料

1,118,752千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,118,752	千円 1,096,813	千円 21,939
計	1,118,752	1,096,813	21,939

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1,102,774千円

1 項 国庫負担金

896,399千円

1 介護給付費負担金	896,399	876,435	19,964
計	896,399	876,435	19,964

3 款 国庫支出金

1,102,774千円

2 項 国庫補助金

206,375千円

1 調整交付金	126,558	182,365	△55,807
2 介護予防事業交付金	45,854	46,154	△300

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,044,595	介護保険課 現年度分特別徴収保険料 1,044,595
2 現年度分普通 徴収保険料	73,090	介護保険課 現年度分普通徴収保険料 73,090
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,067	介護保険課 滞納繰越分普通徴収保険料 1,067

1 総務手数料	1	介護保険課 証明手数料 1

1 現年度分	896,399	介護保険課 介護給付費負担金 896,399

1 現年度調整交 付金	126,558	介護保険課 現年度調整交付金 126,558
1 現年度介護予 防事業交付金	45,854	介護保険課 現年度介護予防事業交付金 45,854

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,102,774千円
206,375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 包括の支援事業等交付金	千円 11,679	千円 16,443	千円 △4,764
4 保険者機能強化推進交付金	10,201	10,700	△499
5 保険者努力支援交付金	10,067	10,249	△182
6 介護保険事業費補助金	2,016	2,016	0
計	206,375	267,927	△61,552

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,370,272千円
1,370,272千円

1 介護給付費交付金	1,304,904	1,275,698	29,206
2 地域支援事業支援交付金	65,368	65,907	△539
計	1,370,272	1,341,605	28,667

5 款 府支出金
1 項 府負担金

708,819千円
674,319千円

1 介護給付費負担金	674,319	659,126	15,193
計	674,319	659,126	15,193

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度包括的 支援事業等交 付金	千円 11,679	介護保険課 現年度包括の支援事業等交付金	千円 11,679
1 保険者機能強 化推進交付金	10,201	介護保険課 保険者機能強化推進交付金	10,201
1 保険者努力支 援交付金	10,067	介護保険課 保険者努力支援交付金	10,067
1 介護保険事業 費補助金	2,016	介護保険課 介護保険事業費補助金	2,016

1 現年度分	1,304,904	介護保険課 現年度分	1,304,904
1 現年度地域支 援事業支援交 付金	65,368	介護保険課 現年度地域支援事業支援交付金	65,368

1 現年度分	674,319	介護保険課 現年度分	674,319

5 款 府支出金
2 項 府補助金

708,819千円
34,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防事業交付金	千円 28,661	千円 28,846	千円 △185
2 包括的支援事業等交付金	5,839	8,223	△2,384
計	34,500	37,069	△2,569

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,008,334千円
872,417千円

1 介護給付費繰入金	604,123	590,601	13,522
2 介護予防事業繰入金	28,661	28,846	△185
3 包括的支援事業等繰入金	5,839	8,223	△2,384
4 その他一般会計繰入金	153,794	146,455	7,339
5 低所得者保険料軽減繰入金	80,000	78,200	1,800
計	872,417	852,325	20,092

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護予防事業交付金	千円 28,661	介護保険課 現年度介護予防事業交付金	千円 28,661
1 現年度包括的支援事業等交付金	5,839	介護保険課 現年度包括的支援事業等交付金	5,839

1 現年度介護給付費繰入金	604,123	介護保険課 現年度介護給付費繰入金	604,123
1 現年度介護予防事業繰入金	28,661	介護保険課 現年度介護予防事業繰入金	28,661
1 現年度包括的支援事業等繰入金	5,839	介護保険課 現年度包括的支援事業等繰入金	5,839
1 職員給与費等繰入金	153,794	介護保険課 職員給与費等繰入金	153,794
1 現年度低所得者保険料軽減繰入金	80,000	介護保険課 現年度低所得者保険料軽減繰入金	80,000

6 款 繰入金

1,008,334千円

2 項 基金繰入金

135,917千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 135,917	千円 66,987	千円 68,930
計	135,917	66,987	68,930

7 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入

677千円

1 項 雑入

622千円

1 雑入	147	167	△20
2 第三者納付金	100	100	0
3 返納金	375	375	0
計	622	642	△20

8 款 諸収入

677千円

2 項 延滞金及び加算金

55千円

1 第1号被保険者保険料延滞金	55	55	0
計	55	55	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 135,917	介護保険課 介護給付費準備基金繰入金	千円 135,917

1 繰越金	1	介護保険課 前年度繰越金	1

1 雑入	147	介護保険課 コピー使用料 成年後見市長申立費用立替分返金 認定調査受託料	130 10 7
1 第三者納付金	100	介護保険課 第三者納付金	100
1 返納金	375	介護保険課 返納金	375

1 第1号被保険者保険料延滞金	55	介護保険課 第1号被保険者保険料延滞金	55

9 款 分担金及び負担金

30,108千円

1 項 負担金

30,108千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 認定審査会負担金	千円 30,108	千円 30,782	千円 △674
計	30,108	30,782	△674

10 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

1 利子及び配当金	1	0	1
計	1	0	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 認定審査会共同設置負担金	千円 30,108	介護保険課 審査会共同設置負担金	千円 30,108

1 利子及び配当金	1	介護保険課 基金利子	1

3 歳 出

1 款 総務費

184,596千円

1 項 総務管理費

96,549千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 96,549	千円 86,848	千円 9,701	千円 2,016	千円	千円 163	千円 94,370
計	96,549	86,848	9,701	2,016	0	163	94,370

1 款 総務費

184,596千円

2 項 徴収費

4,835千円

1 賦課徴収費	4,835	4,538	297				4,835
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 40,000	介護保険課 一般職給（10人）	千円 40,000
3 職員手当等	28,975	介護保険課 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 休日勤務手当	 1,700 2,750 650 1,080 9,570 7,800 940 2,800 1,500 185
4 共済費	14,070	介護保険課 共済負担金 共済追加費用 公務災害補償負担金	 12,750 1,200 120
8 旅費	18	介護保険課 普通旅費	 18
10 需用費	800	介護保険課 消耗品費	 800
11 役務費	1,939	介護保険課 通信運搬費 介護保険情報提供システム専用電話回線通信費 介護保険保険者事務共同処理業務手数料 年金特別徴収経由事務共同処理業務手数料 口座残高照会等手数料	 1,313 90 512 21 3
12 委託料	10,747	介護保険課 介護保険事務処理電算機器保守委託料 複写機パフォーマンスチャージ料 介護保険証作成処理委託料 第三者行為求償事務委託料 介護保険負担割合証作成処理委託料 システム再構築業務委託料 負担限度額認定証作成処理委託料 介護保険事務処理電算機器改修委託料 介護保険事業計画等作成委託料 総合事業単位数マスタ作成処理委託料	 825 171 65 10 68 2,350 30 3,025 4,103 100

11 役務費	2,103	介護保険課 通信運搬費 コンビニ収納通信運搬費 口座振替手数料	 1,750 40 40
--------	-------	--	-----------------------

1 款 総務費

184,596千円

2 項 徴収費

4,835千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,835	4,538	297	0	0	0	4,835

1 款 総務費

184,596千円

3 項 介護認定審査会費

82,804千円

1 介護認定共 同事務費	48,792	49,722	△930				48,792
-----------------	--------	--------	------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		コンビニ収納情報取扱手数料	273
12 委託料	2,732	介護保険課 電算処理委託料 コンビニ収納業務委託料	2,490 242

1 報酬	30,470	介護保険課 会計年度任用職員報酬 介護認定審査会委員報酬（99人）	8,780 21,690
2 給料	4,600	介護保険課 一般職給（1人）	4,600
3 職員手当等	4,765	介護保険課 扶養手当 地域手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当（会計年度任用職員分）	100 280 300 1,100 870 100 300 1,715
4 共済費	2,911	介護保険課 共済負担金 厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 共済負担金（会計年度任用職員分） 共済追加費用	1,500 621 63 527 200
8 旅費	501	介護保険課 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分）	8 28 465
10 需用費	456	介護保険課 消耗品費 光熱水費 食糧費	320 100 36
11 役務費	706	介護保険課 通信運搬費 電話料	615 91
12 委託料	567	介護保険課 複写機パフォーマンスチャージ料	567

1 款 総務費

184,596千円

3 項 介護認定審査会費

82,804千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等 費	34,012	36,639	△2,627				34,012
計	82,804	86,361	△3,557	0	0	0	82,804

1 款 総務費

184,596千円

4 項 運営協議会費

408千円

1 運営協議会 費	408	204	204				408
計	408	204	204	0	0	0	408

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 3,816	介護保険課 広域認定システム賃借料 広域認定システム複合機賃借料	千円 3,274 542
1 報酬	12,135	介護保険課 会計年度任用職員報酬	12,135
3 職員手当等	2,371	介護保険課 期末手当（会計年度任用職員分）	2,371
7 報償費	6	介護保険課 訪問調査手話通訳等報償費	6
8 旅費	646	介護保険課 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分）	8 18 620
11 役務費	1,840	介護保険課 通信運搬費	1,840
12 委託料	16,984	介護保険課 かかりつけ医意見書作成委託料 指定医検査委託料 訪問調査委託料	16,060 13 911
13 使用料及び賃借料	30	介護保険課 有料道路通行料及び駐車料	30

1 報酬	390	介護保険課 運営協議会委員報酬（16人）	390
8 旅費	8	介護保険課 費用弁償	8
10 需用費	10	介護保険課 食糧費	10

2 款 保険給付費

4,832,977千円

1 項 介護サービス等諸費

4,357,191千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 2,008,500	千円 1,950,000	千円 58,500	千円 702,975	千円	千円 1,054,462	千円 251,063
2 施設介護サービス給付費	1,306,830	1,270,000	36,830	457,390		686,086	163,354
3 居宅介護福祉用具購入費	6,003	6,400	△397	2,101		3,152	750
4 居宅介護住宅改修費	16,456	17,000	△544	5,759		8,640	2,057
5 居宅介護サービス計画給付費	237,120	228,000	9,120	82,992		124,488	29,640
6 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1			
7 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1			
8 地域密着型介護サービス給付費	782,280	795,000	△12,720	273,798		410,697	97,785
計	4,357,191	4,266,402	90,789	1,525,017	0	2,287,525	544,649

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 2,008,500	介護保険課 居宅介護サービス給付費負担金	千円 2,008,500
18 負担金補助及び交付金	1,306,830	介護保険課 施設介護サービス給付費負担金	1,306,830
18 負担金補助及び交付金	6,003	介護保険課 居宅介護福祉用具購入費負担金	6,003
18 負担金補助及び交付金	16,456	介護保険課 居宅介護住宅改修費負担金	16,456
18 負担金補助及び交付金	237,120	介護保険課 居宅介護サービス計画給付費負担金	237,120
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 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	介護保険課 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	782,280	介護保険課 地域密着型介護サービス給付費	782,280

2 款 保険給付費

4, 832, 977千円

2 項 介護予防サービス費等諸費

227, 157千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防サ ービス給付 費	千円 153, 153	千円 143, 000	千円 10, 153	千円 53, 604	千円	千円 80, 405	千円 19, 144
2 介護予防福 祉用具購入 費	2, 205	2, 100	105	772		1, 157	276
3 介護予防住 宅改修費	20, 380	20, 000	380	7, 133		10, 699	2, 548
4 介護予防サ ービス計画 給付費	33, 418	31, 000	2, 418	11, 696		17, 545	4, 177
5 特例介護予 防サービス 給付費	1	1	0			1	
6 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	18, 000	18, 000	0	6, 300		9, 450	2, 250
計	227, 157	214, 101	13, 056	79, 505	0	119, 257	28, 395

2 款 保険給付費

4, 832, 977千円

3 項 その他諸費

4, 136千円

1 審査支払手 数料	4, 136	4, 000	136	1, 447		2, 172	517
計	4, 136	4, 000	136	1, 447	0	2, 172	517

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 153,153	介護保険課 介護予防サービス給付費 153,153
18 負担金補助及び交付金	2,205	介護保険課 介護予防福祉用具購入費 2,205
18 負担金補助及び交付金	20,380	介護保険課 介護予防住宅改修費 20,380
18 負担金補助及び交付金	33,418	介護保険課 介護予防サービス計画給付費 33,418
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	18,000	介護保険課 地域密着型介護予防サービス給付費 18,000

11 役務費	4,136	介護保険課 介護給付費請求書の審査支払手数料 4,136

2 款 保険給付費

4,832,977千円

4 項 高額介護サービス等費

126,020千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 125,520	千円 120,000	千円 5,520	千円 43,931	千円	千円 65,899	千円 15,690
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	176		261	63
計	126,020	120,500	5,520	44,107	0	66,160	15,753

2 款 保険給付費

4,832,977千円

5 項 特定入所者サービス等費

97,102千円

1 特定入所者介護サービス費	96,600	100,000	△3,400	33,809		50,716	12,075
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	500	500	0	176		261	63
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	97,102	100,502	△3,400	33,985	0	50,979	12,138

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 125,520	介護保険課 高額介護サービス費負担金	千円 125,520
18 負担金補助及び交付金	500	介護保険課 高額介護予防サービス費	500

18 負担金補助及び交付金	96,600	介護保険課 特定入所者介護サービス費負担金	96,600
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 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	500	介護保険課 特定入所者介護予防サービス費	500
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例特定入所者介護予防サービス費	1

2 款 保険給付費

4,832,977千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

21,371千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 21,071	千円 19,000	千円 2,071	千円 7,375	千円	千円 11,062	千円 2,634
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	106		157	37
計	21,371	19,300	2,071	7,481	0	11,219	2,671

3 款 基金積立金

20,270千円

1 項 基金積立金

20,270千円

1 介護給付費準備基金積立金	20,270	20,950	△680	20,268		2	
計	20,270	20,950	△680	20,268	0	2	0

4 款 地域支援事業費

259,600千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

169,634千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	151,128	154,240	△3,112	52,896		79,340	18,892
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,506	19,000	△494	6,477		9,716	2,313

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 21,071	介護保険課 高額医療合算介護サービス費 21,071
18 負担金補助及び交付金	300	介護保険課 高額医療合算介護予防サービス費 300

24 積立金	20,270	介護保険課 介護給付費準備基金積立金 20,270

8 旅費	29	介護保険課 普通旅費 費用弁償 25 4
11 役務費	13	介護保険課 通信運搬費 13
18 負担金補助及び交付金	151,086	介護保険課 高額介護サービス費負担金 介護予防・生活支援サービス負担金 住民主体型サービス負担金 高額医療合算総合事業サービス費負担金 500 138,180 11,906 500
18 負担金補助及び交付金	18,506	介護保険課 介護予防ケアマネジメント事業負担金 18,506

259,600千円

169,634千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 169,634	千円 173,240	千円 △3,606	千円 59,373	千円 0	千円 89,056	千円 21,205

259,600千円

59,050千円

1 一般介護予防事業費	59,050	56,922	2,128	20,671		30,996	7,383
-------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	4,644	介護保険課 会計年度任用職員報酬 2,759 健康事業準備室 会計年度任用職員報酬 1,885
2 給料	12,600	介護保険課 一般職給（3人） 12,600
3 職員手当等	11,155	介護保険課 扶養手当 960 地域手当 800 住居手当 350 期末手当 3,330 勤勉手当 2,750 通勤手当 390 時間外勤務手当 1,500 児童手当 480 休日勤務手当 80 期末手当（会計年度任用職員分） 515
4 共済費	5,675	介護保険課 共済負担金 4,700 厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 192 雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 20 共済負担金（会計年度任用職員分） 163 共済追加費用 600
7 報償費	2,164	介護保険課 講師謝金 130 健康事業準備室 講師謝金 2,034
8 旅費	155	介護保険課 普通旅費 30 費用弁償（会計年度任用職員分） 120 健康事業準備室 普通旅費 5
10 需用費	359	介護保険課 消耗品費 64 印刷製本費 220 健康事業準備室 消耗品費 56 医薬材料費 19
11 役務費	465	介護保険課 賠償保険料 192 広報折込手数料 172 健康事業準備室

4 款 地域支援事業費

259,600千円

2 項 一般介護予防事業費

59,050千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	59,050	56,922	2,128	20,671	0	30,996	7,383

4 款 地域支援事業費

259,600千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

30,331千円

1 地域包括支援センター運営費	799	799	0	461		184	154
2 任意事業費	15,144	14,391	753	8,748		3,480	2,916

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		通信運搬費 101
12 委託料	21,372	介護保険課 介護予防拠点事務委託料 16,474 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 2,992 介護予防体力測定事業委託料 1,199 認知症啓発推進事業委託料 192 運動指導指示書発行委託料 400 広報配布委託料 115
13 使用料及び賃借料	389	介護保険課 体育施設等使用料 36 ブース出展料 5 健康事業準備室 健康アプリ利用料 348
17 備品購入費	72	健康事業準備室 機械器具費 72

7 報償費	390	介護保険課 講師謝金 390
8 旅費	8	介護保険課 普通旅費 8
10 需用費	179	介護保険課 消耗品費 179
11 役務費	16	介護保険課 通信運搬費 16
12 委託料	206	介護保険課 複写機パフォーマンスチャージ料 206
1 報酬	6,222	介護保険課 会計年度任用職員報酬 6,222
3 職員手当等	1,174	介護保険課 期末手当（会計年度任用職員分） 1,174
4 共済費	1,382	介護保険課 厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 737 雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 74 共済負担金（会計年度任用職員分） 571
7 報償費	864	介護保険課 介護相談員報償費 864
8 旅費	504	介護保険課

4 款 地域支援事業費

259,600千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

30,331千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,720	2,720	0	1,570		627	523
4 認知症総合 支援事業費	11,668	11,674	△6	6,739		2,683	2,246

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分）	8 31 465
10 需用費	15	介護保険課 消耗品費	15
11 役務費	859	介護保険課 通信運搬費 成年後見審判請求費用支払手数料 住宅改修支援事業手数料 ボランティア保険料	487 142 200 30
12 委託料	783	介護保険課 電算機器保守委託料 認知症ＳＯＳメール配信委託料	717 66
18 負担金補助及 び交付金	1,841	介護保険課 介護相談員派遣事業研修負担金 成年後見制度利用支援事業補助金	141 1,700
19 扶助費	1,500	介護保険課 介護用品支給事業扶助費	1,500
7 報償費	130	介護保険課 講師謝金	130
8 旅費	8	介護保険課 普通旅費	8
10 需用費	32	介護保険課 消耗品費	32
12 委託料	2,475	介護保険課 在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,475
13 使用料及び賃 借料	75	介護保険課 文化センター施設等使用料	75
7 報償費	319	介護保険課 認知症初期集中支援チーム報償費	319
8 旅費	16	介護保険課 普通旅費 費用弁償	8 8
10 需用費	22	介護保険課 消耗品費	22
11 役務費	9	介護保険課 賠償保険料	9
12 委託料	11,302	介護保険課 認知症地域支援推進員設置委託料	11,302

4 款 地域支援事業費

259,600千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

30,331千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
権利擁護事業費	千円 0	千円 13,120	千円 △13,120	千円	千円	千円	千円
計	30,331	42,704	△12,373	17,518	0	6,974	5,839

4 款 地域支援事業費

259,600千円

4 項 その他諸費

585千円

1 審査支払手数料	585	600	△15	205		307	73
計	585	600	△15	205	0	307	73

5 款 諸支出金

40,296千円

1 項 償還金及び還付加算金

900千円

1 第1号被保険者保険料還付金	900	1,400	△500			900	
計	900	1,400	△500	0	0	900	0

5 款 諸支出金

40,296千円

2 項 繰出金

39,396千円

1 他会計繰出金	39,396	29,196	10,200			39,396	
計	39,396	29,196	10,200	0	0	39,396	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目) 千円

11 役務費	585	介護保険課 審査支払手数料 585

22 償還金利子及 び割引料	900	介護保険課 過年度分に係る保険料払戻金 900

27 繰出金	39,396	介護保険課 重層的支援体制整備事業繰出金 39,396

6 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末 年間 手当 支給率 (千円) (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	115	22,080						22,080		22,080
	計	115	22,080						22,080		22,080
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	113	22,155						22,155		22,155
	計	113	22,155						22,155		22,155
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	2	△ 75						△ 75		△ 75
	計	2	△ 75						△ 75		△ 75

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	14 (11)	31,781	57,200	48,440	137,421	24,038	161,459	
前 年 度	15 (12)	32,474	61,600	50,196	144,270	26,295	170,565	
比 較	△ 1 (△1)	△ 693	△ 4,400	△ 1,756	△ 6,849	△ 2,257	△ 9,106	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	2,760	3,830	1,300	1,080	31,195	1,430	4,600
	前 年 度	2,170	4,090	1,236	1,560	32,723	1,252	4,900
	比 較	590	△ 260	64	△ 480	△ 1,528	178	△ 300
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	本 年 度	1,980	265					
	前 年 度	1,980	285					
	比 較	0	△ 20					

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

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	14 (0)	57,200	42,665	99,865	21,070	120,935	
前 年 度	15 (0)	61,600	44,343	105,943	22,570	128,513	
比 較	△1 (0)	△ 4,400	△ 1,678	△ 6,078	△ 1,500	△ 7,578	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	2,760	3,830	1,300	1,080	25,420	1,430	4,600
	前 年 度	2,170	4,090	1,236	1,560	26,870	1,252	4,900
	比 較	590	△ 260	64	△ 480	△ 1,450	178	△ 300
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	本 年 度	1,980	265					
	前 年 度	1,980	285					
	比 較	0	△ 20					

() 内は、短時間勤務職員

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	0 (11)	31,781	0	5,775	37,556	2,968	40,524	
前 年 度	0 (12)	32,474	0	5,853	38,327	3,725	42,052	
比 較	0 (△1)	△ 693	0	△ 78	△ 771	△ 757	△ 1,528	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)						
	本 年 度	5,775						
	前 年 度	5,853						
	比 較	△ 78						

() 内は、パートタイム会計年度任用職員

(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	△ 4,400	給与改定に伴う増減分	142	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	119		平均昇給率 0.837 %
		その他の増減分	△ 4,661	異動等に伴う増減分 △ 4,661 千円 その他の増減分 千円	職員数の異動状況 本年度 14 人 前年度 15 人 増減 △ 1 人
職員手当	△ 1,756	制度改正に伴う増減分	718	給与改定に伴う増減分 地域手当 8 千円 時間外勤務手当 21 千円 休日勤務手当 1 千円 期末・勤勉手当 688 千円	
		その他の増減分	△ 2,474	扶養手当 590 千円 地域手当 △ 268 千円 住居手当 64 千円 管理職手当 △ 480 千円 期末・勤勉手当 △ 2,216 千円 通勤手当 178 千円 時間外勤務手当 △ 321 千円 児童手当 千円 休日勤務手当 △ 21 千円	

(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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,613
	平均給与月額(円)	375,371
	平均年齢(歳)	46.86
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,304
	平均給与月額(円)	382,383
	平均年齢(歳)	46.38

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高校卒(円)	164,100	
短大卒(円)	175,300	
大学卒(円)	191,700	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職								
	級	職員数(人)	構成比(%)						
令和5年 1月1日 現在	1級	1	6.7						
	2級								
	3級	8	53.3						
	4級	4	26.6						
	5級								
	6級	1	6.7						
	7級	1	6.7						
	8級								
	計	15	100.0						
区分	一般行政職								
	級	職員数(人)	構成比(%)						
令和4年 1月1日 現在	1級	1	6.7						
	2級	1	6.7						
	3級	6	40.0						
	4級	3	20.0						
	5級	1	6.7						
	6級	2	13.2						
	7級	1	6.7						
	8級								
	計	15	100.0						

()内は、短時間勤務職員

(級別基準職務)

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	主事	総括主事	総括主査 主査 主任	主幹	課長代理	副理事 課長	部長 理事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)		14	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	3	3
	比率(B)/(A) (%)		78.57	78.57
前 年 度	職員数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	3	3
	比率(B)/(A) (%)		86.67	86.67

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階・職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本 年 度 (再任用職員)	2.200	2.200	—	4.40	有	
	(1.150)	(1.150)	—	(2.30)	有	
前 年 度 (再任用職員)	2.225	2.225	—	4.45	有	
	(1.175)	(1.175)	—	(2.35)	有	
国の制度 (再任用職員)	2.200	2.200	—	4.40	有	
	(1.150)	(1.150)	—	(2.30)	有	

カ 定年退職及び定年前早期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 有	
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 有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率 (%)
全地域	6	14 (0)	6

() 内は、短時間勤務職員

ク 特殊勤務手当

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

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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等に関する調書

(債務負担)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 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	国 府 支出金	地方債	その他	
介護保険事務処理 電算機器保守委託 事業	千円 27,636	平成30年度 ～ 令和4年度	千円 20,597	令和5年度 ～ 令和6年度	千円 4,112	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,112
介護予防拠点事務 委託	150,000	令和元年度 ～ 令和4年度	32,915	令和5年度 ～ 令和6年度	32,946	12,352	0	16,473	4,121
地域包括支援セン ター運営委託	444,605	令和2年度 ～ 令和4年度	97,451	令和5年度 ～ 令和7年度	33,906	19,410	0	8,648	5,848
介護保険事業計画 等作成委託	7,095	令和4年度	0	令和5年度	7,095	1,122	0	1,496	4,477
文化センター指定 管理業務（使用料 相当分）	75	令和4年度	0	令和5年度	75	43	0	18	14
介護保険区域認定 システム賃借料	9,821	令和4年度	0	令和5年度 ～ 令和6年度	6,548	0	0	0	6,548
合 計	629,336		150,963		78,059	32,884	0	26,617	18,558