

議案第4号

令和5年度甲賀市介護保険特別会計予算

令和5年度甲賀市の介護保険特別会計予算は、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8,448,000千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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

上記の議案を提出する。

令和5年2月16日

甲賀市長 岩永裕貴

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,826,126
	1 介護保険料	1,826,126
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,943,175
	1 国庫負担金	1,446,456
	2 国庫補助金	496,719
4 支払基金交付金		2,214,477
	1 支払基金交付金	2,214,477
5 県支出金		1,192,667
	1 県負担金	1,155,221
	2 県補助金	37,446
6 財産収入		798
	1 財産運用収入	798
7 繰入金		1,268,701
	1 一般会計繰入金	1,236,215
	2 基金繰入金	32,486
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		856
	1 延滞金及び加算金及び過料	80
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	300
	4 雑入	475
歳 入	合 計	8,448,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		98,270
	1 総務管理費	11,269
	2 徴収費	5,671
	3 介護認定審査会費	76,002
	4 趣旨普及費	824
	5 運営協議会費	4,504
2 保険給付費		8,014,348
	1 介護サービス等諸費	7,486,132
	2 介護予防サービス等諸費	159,510
	3 その他諸費	7,906
	4 高額介護サービス等費	151,057
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,110
	6 市町村特別給付費	9,100
	7 特定入所者介護サービス等費	179,533
4 保健福祉事業費		14,500
	1 保健福祉事業費	14,500
5 地域支援事業費		288,134
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	144,271
	2 一般介護予防事業費	47,649
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,214
6 基金積立金		798
	1 基金積立金	798
7 公債費		100
	1 公債費	100
8 諸支出金		30,850
	1 償還金及び還付加算金	3,700

(単位：千円)

款	項	金額		
	2 繰出金	27,150		
9 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	8,448,000

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 保険料	1,826,126	1,789,169	36,957
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,943,175	1,894,325	48,850
4 支払基金交付金	2,214,477	2,153,308	61,169
5 県支出金	1,192,667	1,164,389	28,278
6 財産収入	798	673	125
7 繰入金	1,268,701	1,210,035	58,666
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	856	901	△45
歳 入 合 計	8,448,000	8,214,000	234,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	98,270	91,151	7,119
2 保険給付費	8,014,348	7,793,726	220,622
4 保健福祉事業費	14,500	14,500	0
5 地域支援事業費	288,134	283,737	4,397
6 基金積立金	798	673	125
7 公債費	100	100	0
8 諸支出金	30,850	29,113	1,737
9 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	8,448,000	8,214,000	234,000

(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	
1,699	0	371	96,200
3,002,935	0	2,161,394	2,850,019
8,727	0	300	5,473
122,481	0	51,909	113,744
0	0	798	0
0	0	0	100
0	0	1,559	29,291
0	0	0	1,000
3,135,842	0	2,216,331	3,095,827

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

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	1,826,126	1,789,169	36,957
計	1,826,126	1,789,169	36,957

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	200	200	0
計	200	200	0

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,446,456	1,402,622	43,834
計	1,446,456	1,402,622	43,834

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	409,799	398,649	11,150
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,166	37,691	475
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	27,187	26,958	229
4 保険者機能強化推進交付金	9,727	15,549	△ 5,822
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,141	12,856	△ 2,715
6 介護保険事業費補助金（システム改修）	1,699	0	1,699
計	496,719	491,703	5,016

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,823,259	特別徴収分	1,675,008
		普通徴収分	148,251
2 過年度分	2,867	過年度分	2,867

1 督促手数料	200	督促手数料	200

1 現年度分	1,446,456	介護給付費国庫負担金	1,446,456

1 現年度分	409,799	介護保険調整交付金	400,258
		総合事業調整交付金	9,541
1 現年度分	38,166	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	38,166
1 現年度分	27,187	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	27,187
1 保険者機能強化推進交付金	9,727	保険者機能強化推進交付金	9,727
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,141	介護保険保険者努力支援交付金	10,141
1 介護保険事業費補助金 (システム改修)	1,699	介護保険事業費補助金 (システム改修)	1,699

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	2,161,394	2,101,826	59,568
2 地域支援事業支援交付金	53,083	51,482	1,601
計	2,214,477	2,153,308	61,169

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,155,221	1,127,353	27,868
計	1,155,221	1,127,353	27,868

5款 県支出金

2項 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）	23,854	23,557	297
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,592	13,479	113
計	37,446	37,036	410

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	798	673	125
計	798	673	125

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,000,644	973,067	27,577
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,854	23,556	298
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,593	13,478	115
4 その他一般会計繰入金	122,504	115,612	6,892
5 低所得者保険料軽減繰入金	75,620	73,792	1,828
計	1,236,215	1,199,505	36,710

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,161,394	介護給付費交付金 2,161,394
1 現年度分	53,083	地域支援事業支援交付金 53,083

1 現年度分	1,155,221	介護給付費県負担金 1,155,221

1 現年度分	23,854	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23,854
1 現年度分	13,592	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 13,592

1 利子及び配 当金	798	介護給付費準備基金利子収入 798

1 現年度分	1,000,644	介護給付費繰入金 1,000,644
1 現年度分	23,854	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23,854
1 現年度分	13,593	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 13,593
1 事務費繰入 金	122,504	事務費繰入金 122,504
1 現年度分	75,620	低所得者保険料軽減繰入金 75,620

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

7款 繰入金

2項 基金繰入金

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	32,486	10,530	21,956
計	32,486	10,530	21,956

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

9款 諸収入

1項 延滞金及び加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
計	80	80	0

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 介護サービス費貸付金元金収入	300	300	0
計	300	300	0

9款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	475	520	△ 45
計	475	520	△ 45

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	32,486	介護給付費準備基金繰入金	32,486

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 第1号被保険者延滞金	80	第1号被保険者延滞金	80

1 預金利子	1	預金利子	1

1 介護サービス費貸付金元金収入	300	高額介護費貸付金返還金	100
		介護住宅改修費等貸付金返還金	200

1 雑入	475	コピー使用料	90
		一般介護予防事業参加料	385

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	10,392	6,712	3,680	国庫支出金 1,699		諸収入 90	8,603
2 連合会負担 金	877	877	0				877
計	11,269	7,589	3,680	国庫支出金 1,699		諸収入 90	9,480

1款 総務費

2項 徴収費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	5,671	5,559	112			手数料 200 諸収入 81	5,390
計	5,671	5,559	112			手数料 200 諸収入 81	5,390

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	7	0 1 一般管理経費	10,392
11 需用費	825	0 1 一般管理経費	10,392
12 役務費	5,054	普通旅費	7
13 委託料	4,227	消耗品費	309
14 使用料及び 賃借料	201	印刷製本費	516
19 負担金補助 及び交付金	78	通信運搬費	2,231
		手数料	2,823
		封入封緘機保守委託	537
		二次元バーコード作成ソフト保守委託	291
		介護保険システム改修業務委託	3,399
		機器賃借料	201
		研修負担金	78
19 負担金補助 及び交付金	877	0 1 連合会負担金	877
		0 1 連合会負担金	877
		介護保険業務負担金	877

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	972	0 1 収納事務経費	5,671
12 役務費	4,699	0 1 収納事務経費	5,671
		印刷製本費	972
		通信運搬費	3,104
		手数料	1,595

1款 総務費

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	76,002	71,836	4,166				76,002
計	76,002	71,836	4,166				76,002

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	26,835	0 1 介護認定審査会経費	17,292
3 職員手当等	2,207	0 1 介護認定審査会経費	17,292
4 共済費	2,093	委員報酬	10,766
9 旅費	1,119	費用弁償	232
11 需用費	1,291	消耗品費	533
12 役務費	26,994	食糧費	96
13 委託料	9,377	印刷製本費	146
14 使用料及び 賃借料	93	通信運搬費	2,564
18 備品購入費	5,993	認定審査会資料電子化システム保守委託	579
		認定審査会資料電子化システム導入業務委託	198
		物品借上料	27
		機械器具	2,151
		0 2 認定調査経費	58,710
		0 1 認定調査経費	58,710
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	16,069
		期末手当（会計年度任用職員）	2,207
		地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	849
		社会保険料等（会計年度任用職員）	1,131
		労働保険料（会計年度任用職員）	113
		費用弁償	687
		費用弁償（通勤手当）	200
		消耗品費	290
		燃料費	121
		印刷製本費	105
		通信運搬費	1,715
		手数料	22,715
		調査員支援システム保守委託	740
		認定調査委託	5,000
		調査員支援システム導入業務委託	2,860
		機器賃借料	66
		機械器具	3,842

1款 総務費

1款 総務費

4項 趣旨普及費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	824	797	27				824
計	824	797	27				824

1款 総務費

5項 運営協議会費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	4,504	5,370	△866				4,504
計	4,504	5,370	△866				4,504

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	2,781,346	2,693,612	87,734	国庫支出金 689,230 県支出金 353,776		支払基金交付金 750,964	987,376
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0				10

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	824	0 1 趣旨普及経費	824
		0 1 趣旨普及経費	824
		消耗品費	824

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	540	0 1 運営協議経費	4,121
8 報償費	375	0 1 運営協議経費	4,121
9 旅費	22	委員報酬	540
11 需用費	17	費用弁償	22
12 役務費	30	食糧費	9
13 委託料	3,520	通信運搬費	30
		介護保険事業計画策定業務委託	3,520
		0 2 地域密着型サービス運営委員会費	383
		0 1 地域密着型サービス運営委員会費	383
		調査協力謝礼	375
		食糧費	8

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	2,781,346	0 1 居宅介護サービス給付費	2,781,346
		0 1 居宅介護サービス給付費	2,781,346
		居宅介護サービス給付費負担金	2,781,346
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例居宅介護サービス給付費	10
		0 1 特例居宅介護サービス給付費	10
		特例居宅介護サービス給付費負担金	10

1款 総務費 2款 保険給付費

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護サービス 給付費	1,510,129	1,399,576	110,553	国庫支出金 377,532 県支出金 188,766		支払基金交 付金 407,735	536,096
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	10	10	0				10
5 施設介護サ ービス給付 費	2,777,157	2,777,157	0	国庫支出金 555,432 県支出金 486,002		支払基金交 付金 749,832	985,891
6 特例施設介 護サービス 給付費	10	10	0				10
7 居宅介護福 祉用具購入 費	9,306	9,018	288	国庫支出金 2,326 県支出金 1,163		支払基金交 付金 2,513	3,304
8 居宅介護住 宅改修費	9,355	9,355	0	国庫支出金 2,339 県支出金 1,169		支払基金交 付金 2,526	3,321
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	398,799	389,828	8,971	国庫支出金 99,700 県支出金 49,850		支払基金交 付金 107,676	141,573
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	10	10	0				10
計	7,486,132	7,278,586	207,546	国庫支出金 1,726,559 県支出金 1,080,726		支払基金交 付金 2,021,246	2,657,601

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	1,510,129	0 1 地域密着型介護サービス給付費 0 1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,510,129 1,510,129 1,510,129
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例地域密着型介護サービス給付費 0 1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10 10 10
19 負担金補助 及び交付金	2,777,157	0 1 施設介護サービス給付費 0 1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費負担金	2,777,157 2,777,157 2,777,157
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例施設介護サービス給付費 0 1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費負担金	10 10 10
19 負担金補助 及び交付金	9,306	0 1 居宅介護福祉用具購入費 0 1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金	9,306 9,306 9,306
19 負担金補助 及び交付金	9,355	0 1 居宅介護住宅改修費 0 1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	9,355 9,355 9,355
19 負担金補助 及び交付金	398,799	0 1 居宅介護サービス計画給付費 0 1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費負担金	398,799 398,799 398,799
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例居宅介護サービス計画給付費 0 1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10 10 10

2款 保険給付費

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	108,856	106,602	2,254	国庫支出金 26,131 県支出金 14,690		支払基金交付金 29,391	38,644
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0				10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,534	8,172	1,362	国庫支出金 2,384 県支出金 1,192		支払基金交付金 2,574	3,384
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0				10
5 介護予防福祉用具購入費	3,766	3,766	0	国庫支出金 941 県支出金 471		支払基金交付金 1,017	1,337
6 介護予防住宅改修費	7,324	7,324	0	国庫支出金 1,831 県支出金 916		支払基金交付金 1,977	2,600
7 介護予防サービス計画給付費	30,000	28,395	1,605	国庫支出金 7,500 県支出金 3,750		支払基金交付金 8,100	10,650
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0				10
計	159,510	154,289	5,221	国庫支出金 38,787 県支出金 21,019		支払基金交付金 43,059	56,645

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	108,856	0 1 介護予防サービス給付費	108,856
		0 1 介護予防サービス給付費	108,856
		介護予防サービス給付費負担金	108,856
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例介護予防サービス給付費	10
		0 1 特例介護予防サービス給付費	10
		特例介護予防サービス給付費負担金	10
19 負担金補助 及び交付金	9,534	0 1 地域密着型介護予防サービス給付費	9,534
		0 1 地域密着型介護予防サービス給付費	9,534
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	9,534
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
		0 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10
19 負担金補助 及び交付金	3,766	0 1 介護予防福祉用具購入費	3,766
		0 1 介護予防福祉用具購入費	3,766
		介護予防福祉用具購入費負担金	3,766
19 負担金補助 及び交付金	7,324	0 1 介護予防住宅改修費	7,324
		0 1 介護予防住宅改修費	7,324
		介護予防住宅改修費負担金	7,324
19 負担金補助 及び交付金	30,000	0 1 介護予防サービス計画給付費	30,000
		0 1 介護予防サービス計画給付費	30,000
		介護予防サービス計画給付費負担金	30,000
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例介護予防サービス計画給付費	10
		0 1 特例介護予防サービス計画給付費	10
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	10

2款 保険給付費

2款 保険給付費

3項 その他諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	7,906	7,839	67	国庫支出金 1,976 県支出金 988		支払基金交付金 2,135	2,807
計	7,906	7,839	67	国庫支出金 1,976 県支出金 988		支払基金交付金 2,135	2,807

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	150,857	148,444	2,413	国庫支出金 37,714 県支出金 18,857		支払基金交付金 40,731	53,555
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 50 県支出金 25		支払基金交付金 54	71
計	151,057	148,644	2,413	国庫支出金 37,764 県支出金 18,882		支払基金交付金 40,785	53,626

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	21,000	19,246	1,754	国庫支出金 5,250 県支出金 2,625		支払基金交付金 5,670	7,455

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	7,906	0 1 審査支払事務経費	7,906
		0 1 審査支払事務経費	7,906
		手数料	7,906

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	150,857	0 1 高額介護サービス費	150,857
		0 1 高額介護サービス費	150,857
		高額介護サービス費負担金	150,857
19 負担金補助 及び交付金	200	0 1 高額介護予防サービス費	200
		0 1 高額介護予防サービス費	200
		高額介護予防サービス費負担金	200

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	21,000	0 1 高額医療合算介護サービス費	21,000
		0 1 高額医療合算介護サービス費	21,000
		高額医療合算介護サービス費負担金	21,000

2款 保険給付費

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	110	93	17	国庫支出金 28		支払基金交付金 30	38
計	21,110	19,339	1,771	国庫支出金 5,278		支払基金交付金 5,700	7,493
				県支出金 14			
				国庫支出金 5,278		支払基金交付金 5,700	7,493
				県支出金 2,639			

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 市町村特別給付費	9,100	9,100	0	国庫支出金 1,000			8,100
計	9,100	9,100	0	国庫支出金 1,000			8,100

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	179,313	175,809	3,504	国庫支出金 36,310		支払基金交付金 48,415	63,656
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0				10
3 特定入所者介護予防サービス費	200	100	100	国庫支出金 40		支払基金交付金 54	71
				県支出金 35			

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	110	0 1 高額医療合算介護予防サービス費 110
		0 1 高額医療合算介護予防サービス費 110
		高額医療合算介護予防サービス費負担金 110

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	9,100	0 1 市町村特別給付費 9,100
		0 1 市町村特別給付費 9,100
		市町村特別給付費負担金 9,100

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	179,313	0 1 特定入所者介護サービス費 179,313
		0 1 特定入所者介護サービス費 179,313
		特定入所者介護サービス費負担金 179,313
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例特定入所者介護サービス費 10
		0 1 特例特定入所者介護サービス費 10
		特例特定入所者介護サービス費負担金 10
19 負担金補助 及び交付金	200	0 1 特定入所者介護予防サービス費 200
		0 1 特定入所者介護予防サービス費 200
		特定入所者介護予防サービス費負担金 200

2款 保険給付費

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0				10
計	179,533	175,929	3,604	国庫支出金 36,350 県支出金 30,967		支払基金交付金 48,469	63,747

4款 保健福祉事業費

1項 保健福祉事業費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護保険扶助費	14,500	14,500	0	国庫支出金 8,727		諸収入 300	5,473
計	14,500	14,500	0	国庫支出金 8,727		諸収入 300	5,473

5款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	128,459	128,480	△21	国庫支出金 41,069 県支出金 15,999		支払基金交付金 34,559	36,832

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例特定入所者介護予防サービス費 10 0 1 特例特定入所者介護予防サービス費 10 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 10

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	14,200	0 1 介護保険扶助費 14,500
21 貸付金	300	0 1 介護保険扶助費 14,500 介護保険扶助費 14,200 貸付金 300

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	10	0 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号事業) 128,459
12 役務費	555	
13 委託料	901	0 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号事業) 128,459
19 負担金補助 及び交付金	126,993	消耗品費 10 手数料 555 通所型サービス (緩和型) 業務委託 447 事業従事者育成事業業務委託 454 訪問介護相当サービス負担金 15,284 訪問型サービス (緩和型) 負担金 8,005

2款 保険給付費 4款 保健福祉事業費 5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,812	15,684	128	国庫支出金 5,023 県支出金 1,977		支払基金交付金 4,269	4,543
計	144,271	144,164	107	国庫支出金 46,092 県支出金 17,976		支払基金交付金 38,828	41,375

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	47,649	45,408	2,241	国庫支出金 11,756 県支出金 5,878		諸収入 385 支払基金交付金 12,696	16,934

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		通所介護相当サービス負担金	51,604
		通所型サービス(緩和型)負担金	49,804
		高額介護予防サービス費相当事業等負担金	296
		通所型サービスB事業補助	1,000
		訪問型サービスB事業補助	1,000
11 需用費	100	0 1 介護予防ケアマネジメント事業費	15,812
14 使用料及び 賃借料	28	0 1 介護予防ケアマネジメント事業費	15,812
		消耗品費	100
19 負担金補助 及び交付金	15,684	物品借上料	28
		介護予防ケアマネジメント負担金	15,684

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	6,142	0 1 一般介護予防事業費	47,649
2 給料	11,982	0 1 一般介護予防事業費	47,649
3 職員手当等	8,683	非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	6,142
4 共済費	6,825	一般職給	11,982
8 報償費	180	扶養手当	738
9 旅費	242	地域手当	509
11 需用費	1,556	住居手当	336
12 役務費	169	通勤手当	171
13 委託料	11,758	時間外勤務手当	500
18 備品購入費	112	休日勤務手当	20
		期末手当	2,764
		勤勉手当	2,176
		児童手当	240
		期末手当(会計年度任用職員)	1,229
		地方公務員共済組合負担金等	3,905
		退職手当組合負担金	1,678

5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	47,649	45,408	2,241	国庫支出金 11,756 県支出金 5,878		諸収入 385 支払基金交 付金 12,696	16,934

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	70,844	69,384	1,460	国庫支出金 17,419 県支出金 8,709			44,716

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		市町村職員互助会負担金 40
		地方公務員共済組合負担金等 (会計年度任用職員) 449
		社会保険料等 (会計年度任用職員) 687
		労働保険料 (会計年度任用職員) 66
		講師謝礼 180
		普通旅費 32
		費用弁償 (通勤手当) 210
		消耗品費 851
		燃料費 605
		食糧費 3
		印刷製本費 97
		通信運搬費 163
		手数料 6
		在宅リハビリテーション支援業務委託 5,022
		介護予防事業業務委託 6,736
		施設備品 112

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	92	0 1 任意事業費 70,844
12 役務費	1,622	0 1 任意事業費 70,844
13 委託料	11,426	消耗品費 30
19 負担金補助 及び交付金	740	印刷製本費 62
20 扶助費	56,964	通信運搬費 1,430
		手数料 192
		介護給付適正化支援システム保守委託 1,419
		配食サービス事業委託 6,960

5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	19,649	19,858	△209	国庫支出金 7,565 県支出金 3,782			8,302
5 認知症総合 支援事業費	4,307	3,577	730	国庫支出金 1,658 県支出金 829			1,820

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		認知症キャラバンメイト業務委託	2,090
		介護給付適正化業務委託	957
		成年後見制度利用助成	360
		介護家族等地域交流事業補助	380
		老人福祉扶助費	56,964
1 報酬	4,922	0 1 在宅医療・介護連携推進事業費	19,649
3 職員手当等	517	0 1 在宅医療・介護連携推進事業費	19,649
4 共済費	760	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	4,922
8 報償費	1,540	期末手当 (会計年度任用職員)	517
9 旅費	218	地方公務員共済組合負担金等 (会計年度任用職員)	
11 需用費	369		280
12 役務費	241	社会保険料等 (会計年度任用職員)	438
13 委託料	10,400	労働保険料 (会計年度任用職員)	42
14 使用料及び 賃借料	482	講師謝礼	1,150
18 備品購入費	200	調査協力謝礼	390
		普通旅費	18
		費用弁償 (通勤手当)	200
		消耗品費	260
		燃料費	101
		食糧費	8
		通信運搬費	209
		手数料	1
		筆耕翻訳料	31
		在宅医療・介護連携推進業務委託	10,000
		在宅医療・介護連携推進事業委託	400
		自動車借上料	481
		通行料	1
		施設備品	200
1 報酬	1,578	0 1 認知症総合支援事業費	4,307
3 職員手当等	316	0 1 認知症総合支援事業費	4,307
4 共済費	305	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,578
8 報償費	772	期末手当 (会計年度任用職員)	316
9 旅費	70	地方公務員共済組合負担金等 (会計年度任用職員)	
11 需用費	436		114
12 役務費	69	社会保険料等 (会計年度任用職員)	174

5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 地域ケア会議推進事業	1,414	1,346	68	国庫支出金 545			597
計	96,214	94,165	2,049	国庫支出金 27,187			55,435
				県支出金 272			
				国庫支出金 27,187			
				県支出金 13,592			

6款 基金積立金

1項 基金積立金

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備基金積立金	798	673	125			財産収入 798	
計	798	673	125			財産収入 798	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	27	労働保険料 (会計年度任用職員)	17
		調査協力謝礼	772
19 負担金補助 及び交付金	734	普通旅費	56
		費用弁償 (通勤手当)	14
		消耗品費	117
		燃料費	41
		食糧費	3
		印刷製本費	275
		通信運搬費	51
		保険料	18
		物品借上料	27
		研修負担金	234
		認知症カフェ開設・運営準備補助	500
8 報償費	1,315	0 1 地域ケア会議推進事業	1,414
11 需用費	54	0 1 地域ケア会議推進事業	1,414
12 役務費	45	調査協力謝礼	1,315
		消耗品費	42
		食糧費	12
		通信運搬費	45

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	798	0 1 介護給付費準備基金積立金	798
		0 1 介護給付費準備基金積立金 積立金	798 798

5款 地域支援事業費 6款 基金積立金

7款 公債費

1項 公債費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一時借入金 利子	100	100	0				100
計	100	100	0				100

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,500	3,500	0				3,500
2 第1号被保 険者還付加 算金	200	200	0				200
計	3,700	3,700	0				3,700

8款 諸支出金

2項 繰出金

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰 出金	27,150	25,413	1,737			支払基金交 付金 1,559	25,591
計	27,150	25,413	1,737			支払基金交 付金 1,559	25,591

9款 予備費

1項 予備費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子 及び割引料	100	0 1 一時借入金利子 100 0 1 一時借入金利子 100 一時借入金利子 100

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子 及び割引料	3,500	0 1 第1号被保険者保険料還付金 3,500 0 1 第1号被保険者保険料還付金 過誤納金還付金 3,500
23 償還金利子 及び割引料	200	0 1 第1号被保険者還付加算金 200 0 1 第1号被保険者還付加算金 還付加算金 200

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	27,150	0 1 一般会計繰出金 27,150 0 1 重層的支援体制整備事業繰出金 繰出金 27,150

節		説 明
区 分	金 額	
		0 1 予備費 1,000

7款 公債費 8款 諸支出金 9款 予備費

9款 予備費

1項 予備費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		0 1 予備費 1,000
		予備費 1,000

9款 予備費

給 与 費

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円) (月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	44	11,306	
	計	44	11,306	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	44	12,861	
	計	44	12,861	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	0	△ 1,555	
	計	0	△ 1,555	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	3 (23)	28,711	11,982	12,107	52,800
前 年 度	3 (21)	28,290	11,417	11,070	50,777
比 較	0 (2)	421	565	1,037	2,023

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間当
短い職員数外書き

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)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	738	509	336	795
	前 年 度	240	350	336	846
	比 較	498	159	0	△ 51

明 細 書

その他の手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	0		0	
	0		0	
	11,306		11,306	
	11,306		11,306	
	0		0	
	0		0	
	12,861		12,861	
	12,861		12,861	
	0		0	
	0		0	
	△ 1,555		△ 1,555	
	△ 1,555		△ 1,555	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
9,983	62,783	
9,203	59,980	
780	2,803	

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

時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
500	20	9,209
500	20	8,778
0	0	431

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	3	11,982	7,214	19,196	5,623
前 年 度	3	11,417	5,978	17,395	4,994
比 較	0	565	1,236	1,801	629

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)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	738	509	336	171
	前 年 度	240	350	336	291
	比 較	498	159	0	△ 120

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)
		報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	0 (23)	28,711	4,893	33,604	4,360
前 年 度	0 (21)	28,290	5,092	33,382	4,209
比 較	0 (2)	421	△ 199	222	151

注 職員数 ()内は、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

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	624	4,269
	前 年 度	555	4,537
	比 較	69	△ 268

合 計 (千円)	備 考
24,819	
22,389	
2,430	

時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
500	20	4,940
500	20	4,241
0	0	699

合 計 (千円)	備 考
37,964	
37,591	
373	

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数外書き

(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	565	昇給に伴う 増加分	162	定期昇給		平均昇給率 1.02% 1月昇給期 3人
		その他の増 減分	403			職員の異動等による
職員手当	1,037	制度改正に 伴う増減分	235	地域手当	127	職員の異動等による
				期末勤勉手当	108	
		その他の増 減分	802	扶養手当	498	
				地域手当	32	
				住居手当	0	
				通勤手当	△ 51	
				時間外勤務手当	0	
				休日勤務手当	0	
期末勤勉手当	323					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	保健看護職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)		332,000
	平均給与月額 (円)		382,500
	平均年齢 (歳)		47
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,300	354,245
	平均給与月額 (円)	314,891	420,300
	平均年齢 (歳)	36	48

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	保健看護職 (円)
高 校 卒	154,600	175,600
大 学 卒	185,200	216,000

区 分	国 の 制 度	
	行政職 (円)	保健看護職 (円)
高 校 卒	154,600	175,600
大 学 卒	185,200	216,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			保 健 看 護 職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	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			4級	3	100.0
	5級			5級		
	6級					
	7級					
	計			計	3	100.0
令和4年1月1日現在	1級			1級		
	2級	2	40.0	2級		
	3級	3	60.0	3級		
	4級			4級	4	44.4
	5級			5級	5	55.6
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部長 次長	課長	課長補佐	係長	主査	主事	主事
保 健 看 護 職			課長 課長補佐	係長 主査	保健師 看護師	保健師 看護師	

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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

オ 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		
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 (3%~45%加算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全市域
支 給 率 (%)	4.0
支 給 対 象 職 員 数 (人) (令和5年1月1日現在)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 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	