

令和5年度あきる野市介護保険特別会計予算

議案第30号

令和5年度あきる野市介護保険特別会計予算

令和5年度あきる野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7,288,023千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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の最高額は、560,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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17日提出

東京都あきる野市長 中嶋博幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,650,296
	1 介護保険料	1,650,296
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,423,574
	1 国庫負担金	1,167,421
	2 国庫補助金	256,153
4 支払基金交付金		1,855,233
	1 支払基金交付金	1,855,233
5 都支出金		1,063,900
	1 都負担金	1,018,043
	2 都補助金	45,857
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		1,295,008
	1 一般会計繰入金	1,158,039
	2 基金繰入金	136,969
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入	合計	7,288,023

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 193,631
	1 総務管理費	112,679
	2 徴収費	5,733
	3 介護認定審査会費	74,699
	4 趣旨普及費	520
2 保険給付費		6,724,517
	1 介護サービス等諸費	6,230,344
	2 介護予防サービス等諸費	128,813
	3 その他諸費	5,952
	4 高額介護サービス等費	174,870
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,296
	6 特定入所者介護サービス等費	162,242
3 地域支援事業費		289,681
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,977
	2 一般介護予防事業費	25,437
	3 包括的支援事業・任意事業費	142,955
	4 その他諸費	312
4 基金積立金		77,989
	1 基金積立金	77,989
5 公債費		703
	1 公債費	703
6 諸支出金		1,502
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	7,288,023

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,650,296	1,642,346	7,950
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,423,574	1,461,579	△38,005
4 支払基金交付金	1,855,233	1,826,015	29,218
5 都支出金	1,063,900	1,048,041	15,859
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,295,008	1,195,260	99,748
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	7,288,023	7,173,253	114,770

(歳出)

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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総務費	193,631	187,053	6,578			193,631	
2 保険給付費	6,724,517	6,635,414	89,103	2,334,073		4,390,444	
3 地域支援 事業費	289,681	272,683	16,998	153,401		136,280	
4 基金積立 金	77,989	75,908	2,081			77,989	
5 公債費	703	693	10			703	
6 諸支出金	1,502	1,502	0			1,501	1
歳出合計	7,288,023	7,173,253	114,770	2,487,474		4,800,548	1

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項			
		千円	千円	千円
01	保険料	1,650,296	1,642,346	7,950
	01 介護保険料	1,650,296	1,642,346	7,950
	01 第1号被保険者保険料	1,650,296	1,642,346	7,950
02	使用料及び手数料	1	1	0
	01 手数料	1	1	0
	01 総務手数料	1	1	0
03	国庫支出金	1,423,574	1,461,579	△38,005
	01 国庫負担金	1,167,421	1,152,340	15,081
	01 介護給付費国庫負担金	1,167,421	1,152,340	15,081
	02 国庫補助金	256,153	309,239	△53,086
	01 調整交付金	153,010	203,527	△50,517
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,346	25,525	3,821
	03 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	55,038	55,850	△812
	04 保険者機能強化推進交付金	8,728	12,384	△3,656
	05 介護保険保険者努力支援交付金	10,031	11,953	△1,922
04	支払基金交付金	1,855,233	1,826,015	29,218
	01 支払基金交付金	1,855,233	1,826,015	29,218
	01 介護給付費交付金	1,815,617	1,791,559	24,058
	02 地域支援事業支援交付金	39,616	34,456	5,160
05	都支出金	1,063,900	1,048,041	15,859
	01 都負担金	1,018,043	1,004,165	13,878
	01 介護給付費都負担金	1,018,043	1,004,165	13,878
	02 都補助金	45,857	43,876	1,981
	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,340	15,953	2,387
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,517	27,923	△406
06	財産収入	1	1	0
	01 財産運用収入	1	1	0
	01 利子及び配当金	1	1	0

節		金額	説明	千円
区分	千円			
01 現年度分	1,647,386	01 特別徴収	1,531,495	
		02 普通徴収	115,891	
02 滞納繰越分	2,910	01 滞納繰越分	2,910	
01 総務手数料	1	01 証明等発行手数料	1	
01 現年度分	1,167,421	01 介護給付費国庫負担金現年度分 負担率 15/100 (施設サービス費等) 負担率 20/100 (その他)	1,167,421	
01 現年度分	153,010	01 調整交付金現年度分	148,609	
		02 総合事業調整交付金現年度分	4,401	
01 現年度分	29,346	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 20/100	29,346	
01 現年度分	55,038	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 現年度分 負担率 38.5/100	55,038	
01 現年度分	8,728	01 保険者機能強化推進交付金現年度分	8,728	
01 現年度分	10,031	01 介護保険保険者努力支援交付金現年度分	10,031	
01 現年度分	1,815,617	01 介護給付費交付金現年度分 負担率 27/100	1,815,617	
01 現年度分	39,616	01 地域支援事業支援交付金現年度分 負担率 27/100	39,616	
01 現年度分	1,018,043	01 介護給付費都負担金現年度分 負担率 17.5/100 (施設サービス費等) 負担率 12.5/100 (その他)	1,018,043	
01 現年度分	18,340	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 負担率 12.5/100	18,340	
01 現年度分	27,517	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 現年度分 負担率 19.25/100	27,517	
01 介護給付費準備基金利子	1	01 介護給付費準備基金利子	1	

(款) 06 財産収入

(項) 01 財産運用収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
		千円	千円	千円
07	寄附金	1	1	0
	01 寄附金	1	1	0
	01 一般寄附金	1	1	0
08	繰入金	1,295,008	1,195,260	99,748
	01 一般会計繰入金	1,158,039	1,136,261	21,778
	01 介護給付費繰入金	840,563	829,425	11,138
	02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,340	15,953	2,387
	03 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,517	27,923	△406
	04 その他一般会計繰入金	271,619	262,960	8,659
	02 基金繰入金	136,969	58,999	77,970
	01 介護給付費準備基金繰入金	136,969	58,999	77,970
09	繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
	01 繰越金	1	1	0
10	諸収入	8	8	0
	01 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	01 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	02 第1号被保険者加算金	1	1	0
	03 過料	1	1	0
	02 預金利子	1	1	0
	01 預金利子	1	1	0
	03 雑入	4	4	0
	01 滞納処分費	1	1	0
	02 第三者納付金	1	1	0
	03 返納金	1	1	0
	04 雑入	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
01 一般寄附金	1	01 一般寄附金	1
01 現年度分	840,563	01 介護給付費繰入金現年度分 負担率 12.5/100	840,563
01 現年度分	18,340	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 負担率 12.5/100	18,340
01 現年度分	27,517	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 現年度分 負担率 19.25/100	27,517
01 職員給与費等繰入金	101,531	01 職員給与費等繰入金	101,531
02 事務費繰入金	92,100	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金	92,100
03 保険料軽減分繰入金	77,988	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	77,988
01 介護給付費準備基金繰入金	136,969	01 介護給付費準備基金繰入金	136,969
01 前年度繰越金	1	01 その他前年度繰越金	1
01 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	1
01 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金	1
01 過料	1	01 過料	1
01 預金利子	1	01 介護保険会計預金利子	1
01 滞納処分費	1	01 滞納者負担分	1
01 第三者納付金	1	01 第三者行為介護サービス給付費返納金	1
01 返納金	1	01 不当利得介護サービス給付費返納金	1
01 雑入	1	01 高額介護サービス費等返還金	1

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

3 歳 出
 (款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
款	項	目				国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
01	総務費		193,631	187,053	6,578			193,631
	01	総務管理費	112,679	117,085	△4,406			112,679
		01 一般管理費	112,679	117,085	△4,406			112,679

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	02 給料	47,103	01 一般管理経費	<u>7,962</u>
	03 職員手当等	38,571	0702 委員報償	528
	04 共済費	15,857	01 介護保険事業計画策定委員会委員報償	(528)
	07 報償費	528	0801 普通旅費	24
	08 旅費	37	1001 消耗品費	112
	10 需用費	725	1101 通信運搬費	26
	11 役務費	1,605	1215 電算関係業務委託料	1,223
	12 委託料	3,678	02 介護保険システム改修委託料	(1,223)
	13 使用料及び賃借料	4,575	1216 計画策定委託料	1,474
			01 介護保険事業計画策定委託料	(1,474)
			1303 物品等借上料	27
			01 介護保険さがせるnetシステム使用料	(27)
			1307 事務機器等借上料	4,548
			01 複写機借上料	(284)
			03 介護保険システム使用料	(4,101)
			04 事業者管理システム使用料	(163)
			02 資格管理経費	<u>345</u>
			1001 消耗品費	25
			1004 印刷製本費	112
			1101 通信運搬費	208
			05 介護給付管理経費	<u>2,841</u>
			0801 普通旅費	13
			1001 消耗品費	86
			1004 印刷製本費	390
			1101 通信運搬費	1,358
			1104 事務処理等手数料	13
			01 照会手数料	(13)
			1204 作成委託料	703
			01 介護保険負担割合証作成委託料	(703)
			1207 事務処理等委託料	278
			01 第三者行為求償事務委託料	(278)
			40 一般職人事管理経費	<u>101,531</u>
			0240 一般職給料	47,103
			0341 一般職職員手当	31,441
			0342 退職手当組合負担金	7,130
			0441 職員共済組合負担金	14,608
			0442 職員団体定期保険料	47
			0461 職員共済組合負担金（追加費用分）	1,102
			0462 職員共済組合負担金（既裁定分）	6
			0463 地方公務員災害補償基金負担金	94

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項 目				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円
	02 徴収費	千円 5,733	千円 5,268	千円 465			千円 5,733
	01 賦課徴収費	5,070	4,755	315			5,070
	02 滞納処分費	663	513	150			663
	03 介護認定審査会費	74,699	63,998	10,701			74,699
	01 介護認定審査会費	10,554	10,614	△60			10,554
	02 認定調査等費	64,145	53,384	10,761			64,145
	04 趣旨普及費	520	702	△182			520
	01 趣旨普及費	520	702	△182			520
02	保険給付費	6,724,517	6,635,414	89,103	2,334,073		4,390,444
	01 介護サービス等諸費	6,230,344	6,127,342	103,002	2,162,552		4,067,792
	01 居宅介護サービス給付費	2,132,820	2,053,800	79,020	740,304		1,392,516
	02 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	10 需用費	229	01 賦課徴収経費	5,070
	11 役務費	1,870	1004 印刷製本費	229
	12 委託料	2,952	1101 通信運搬費	1,838
	18 負担金補助及び交付金	19	1115 口座振替手数料	32
			1204 作成委託料	2,952
			01 保険料額決定通知書作成委託料	(2,952)
			1801 負担金（協議会等）	19
			01 東京都国保団体連合会・特別徴収経由事務負担金	(19)
	10 需用費	309	01 滞納処分経費	663
	11 役務費	354	1001 消耗品費	2
			1004 印刷製本費	307
			1101 通信運搬費	354
	01 報酬	10,368	01 介護認定審査会経費	10,554
	08 旅費	40	0136 介護認定審査会委員報酬	10,368
	10 需用費	88	0801 普通旅費	40
	11 役務費	58	1001 消耗品費	88
			1101 通信運搬費	58
	01 報酬	17,183	01 認定調査経費	64,145
	03 職員手当等	566	0180 会計年度任用職員報酬	17,183
	04 共済費	801	0371 会計年度任用職員手当	566
	08 旅費	283	0467 会計年度任用職員社会保険料	511
	10 需用費	344	0468 会計年度任用職員共済組合負担金	290
	11 役務費	25,539	0801 普通旅費	66
	12 委託料	19,429	0803 費用弁償	217
			1001 消耗品費	90
			1002 燃料費	108
			1004 印刷製本費	112
			1006 修繕料	34
			1101 通信運搬費	1,889
			1104 事務処理等手数料	23,650
			01 主治医等意見書手数料	(23,650)
			1217 調査委託料	19,429
			01 認定調査委託料	(19,429)
	10 需用費	520	01 介護保険普及経費	520
			1004 印刷製本費	520
	18 負担金補助及び交付金	2,132,820	01 居宅介護サービス給付経費	2,132,820
			1803 負担金（その他）	2,132,820
			01 居宅介護サービス費	(2,132,820)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	1
			1803 負担金（その他）	1
			01 特例居宅介護サービス費	(1)

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特 定 財 源		
款	項	目			国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円
		03 地域密着型介護サービス給付費	580,800	606,881	△26,081	201,596	379,204
		04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1
		05 施設介護サービス給付費	3,170,640	3,130,057	40,583	1,100,528	2,070,112
		06 特例施設介護サービス給付費	1	1	0		1
		07 居宅介護福祉用具購入費	8,580	7,800	780	2,978	5,602
		08 居宅介護住宅改修費	16,200	16,800	△600	5,623	10,577
		09 居宅介護サービス計画給付費	321,300	312,000	9,300	111,523	209,777
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0		1
	02	介護予防サービス等諸費	128,813	139,947	△11,134	44,710	84,103
		01 介護予防サービス給付費	93,110	104,140	△11,030	32,319	60,791
		02 特例介護予防サービス給付費	1	1	0		1
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	5,160	5,400	△240	1,791	3,369
		04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0		1
		05 介護予防福祉用具購入費	1,680	1,560	120	583	1,097
		06 介護予防住宅改修費	10,800	10,800	0	3,749	7,051

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	580,800	01 地域密着型介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護サービス給付費	<u>580,800</u> 580,800 (580,800)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護サービス給付費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	3,170,640	01 施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 施設介護サービス費	<u>3,170,640</u> 3,170,640 (3,170,640)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例施設介護サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	8,580	01 居宅介護福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護福祉用具購入費	<u>8,580</u> 8,580 (8,580)
	18 負担金補助及び交付金	16,200	01 居宅介護住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護住宅改修費	<u>16,200</u> 16,200 (16,200)
	18 負担金補助及び交付金	321,300	01 居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 居宅介護サービス計画費	<u>321,300</u> 321,300 (321,300)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例居宅介護サービス計画給付費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	93,110	01 介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス費	<u>93,110</u> 93,110 (93,110)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	5,160	01 地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 地域密着型介護予防サービス費	<u>5,160</u> 5,160 (5,160)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例地域密着型介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	1,680	01 介護予防福祉用具購入経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防福祉用具購入費	<u>1,680</u> 1,680 (1,680)
	18 負担金補助及び交付金	10,800	01 介護予防住宅改修経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防住宅改修費	<u>10,800</u> 10,800 (10,800)

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	07 介護予防サービス 計画給付費	18,060	18,044	16	6,268		11,792
	08 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0			1
03	その他諸費	5,952	5,701	251	2,066		3,886
	01 審査支払手数料	5,952	5,701	251	2,066		3,886
04	高額介護サービス等費	174,870	172,420	2,450	60,696		114,174
	01 高額介護サービス 費	174,700	172,300	2,400	60,638		114,062
	02 高額介護予防サー ビス費	170	120	50	58		112
05	高額医療合算介護サー ビス等費	22,296	21,762	534	7,736		14,560
	01 高額医療合算介護 サービス費	21,996	21,462	534	7,633		14,363
	02 高額医療合算介護 予防サービス費	300	300	0	103		197
06	特定入所者介護サー ビス等費	162,242	168,242	△6,000	56,313		105,929
	01 特定入所者介護サー ビス費	162,000	168,000	△6,000	56,230		105,770
	02 特例特定入所者介 護サービス費	1	1	0			1
	03 特定入所者介護予 防サービス費	240	240	0	83		157
	04 特例特定入所者介 護予防サービス費	1	1	0			1
03	地域支援事業費	289,681	272,683	16,998	153,401		136,280
	01 介護予防・生活支援サ ービス事業費	120,977	102,471	18,506	61,706		59,271
	01 介護予防・生活支 援サービス事業費	108,377	90,871	17,506	57,233		51,144

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	18 負担金補助及び交付金	18,060	01 介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 介護予防サービス計画費	<u>18,060</u> 18,060 (18,060)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費 1803 負担金（その他） 01 特例介護予防サービス計画費	<u>1</u> 1 (1)
	11 役務費	5,952	01 介護給付費請求書審査支払経費 1104 事務処理等手数料 01 介護給付費請求書審査支払手数料	<u>5,952</u> 5,952 (5,952)
	18 負担金補助及び交付金	174,700	01 高額介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額介護サービス費	<u>174,700</u> 174,700 (174,700)
	18 負担金補助及び交付金	170	01 高額介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額介護予防サービス費	<u>170</u> 170 (170)
	18 負担金補助及び交付金	21,996	01 高額医療合算介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額医療合算介護サービス費	<u>21,996</u> 21,996 (21,996)
	18 負担金補助及び交付金	300	01 高額医療合算介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 高額医療合算介護予防サービス費	<u>300</u> 300 (300)
	18 負担金補助及び交付金	162,000	01 特定入所者介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特定入所者介護サービス費	<u>162,000</u> 162,000 (162,000)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特例特定入所者介護サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	18 負担金補助及び交付金	240	01 特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特定入所者介護予防サービス費	<u>240</u> 240 (240)
	18 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費 1803 負担金（その他） 01 特例特定入所者介護予防サービス費	<u>1</u> 1 (1)
	12 委託料	7,203	01 介護予防・生活支援サービス事業経費	<u>101,174</u>
	18 負担金補助及び交付金	101,174	1803 負担金（その他） 01 第1号サービス事業費	101,174 (101,174)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス

(款) 03 地域支援事業費

(項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
款	項	目			国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円
		(01 介護予防・生活支援サービス事業費)					
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	12,600	11,600	1,000	4,473	8,127
	02	一般介護予防事業費	25,437	24,885	552	9,030	16,407
		01 一般介護予防事業費	25,437	24,885	552	9,030	16,407

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			02 通所型サービスC事業経費	7,203
			1208 事業・業務委託料	7,203
			01 通所型サービスC事業委託料	(7,203)
	12 委託料	12,600	01 介護予防ケアマネジメント事業経費	12,600
			1204 作成委託料	12,600
			01 介護予防プラン作成委託料	(12,600)
	01 報酬	9,937	01 介護予防把握事業経費	223
	03 職員手当等	230	1001 消耗品費	135
	04 共済費	341	1207 事務処理等委託料	88
	07 報償費	176	01 介護予防把握事務処理委託料	(88)
	08 旅費	152	02 介護予防普及啓発事業経費	11,699
	10 需用費	469	0703 講師等謝礼	27
	12 委託料	12,984	1001 消耗品費	55
	18 負担金補助及び交付金	1,148	1208 事業・業務委託料	8,509
			01 通所介護予防教室委託料	(4,770)
			02 サロン型介護予防事業委託料	(2,081)
			03 認知症予防事業委託料	(1,658)
			1214 指導委託料	3,108
			01 運動機能向上トレーニング事業委託料	(3,108)
			03 地域介護予防活動支援事業経費（地域イ キイキ元気づくり事業）	10,939
			0180 会計年度任用職員報酬	9,937
			0371 会計年度任用職員手当	230
			0467 会計年度任用職員社会保険料	216
			0468 会計年度任用職員共済組合負担金	125
			0803 費用弁償	152
			1001 消耗品費	279
			04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予 防リーダー育成事業等）	2,427
			1208 事業・業務委託料	1,279
			01 介護予防リーダー育成事業委託料	(486)
			02 介護支援ポイント事業委託料	(793)
			1804 補助金	1,148
			01 介護予防リーダー活動支援補助金	(748)
			02 地域ぐるみの支え合い活動支援補助金	(400)
			05 地域リハビリテーション活動支援事業経 費	149
			0703 講師等謝礼	36
			0705 相談員等報償	113
			01 リハビリテーション専門職報償	(113)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項 目				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	03 包括的支援事業・任意事業費	142,955	145,063	△2,108	82,555		60,400
	01 地域包括支援センター管理運営費	105,095	105,161	△66	60,692		44,403
	02 任意事業費	27,219	29,560	△2,341	15,718		11,501

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	07 報償費	845	01 地域包括支援センター運営管理経費	89,525
	08 旅費	30	0702 委員報償	602
	10 需用費	192	01 地域包括支援センター運営協議会委員報償	(242)
	12 委託料	104,028	02 小地域ケア会議委員報償	(360)
			0703 講師等謝礼	27
			0705 相談員等報償	216
			01 法律相談員等報償	(216)
			0801 普通旅費	30
			1001 消耗品費	15
			1002 燃料費	97
			1006 修繕料	80
			1208 事業・業務委託料	88,458
			01 地域包括支援センター等業務委託料	(88,458)
			02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費	15,570
			1208 事業・業務委託料	15,570
			01 認知症初期集中支援チーム運営委託料	(15,570)
	01 報酬	1,004	01 介護給付費等費用適正化事業経費	1,280
	07 報償費	70	0180 会計年度任用職員報酬	1,004
	08 旅費	58	0803 費用弁償	28
	10 需用費	466	1001 消耗品費	7
	11 役務費	374	1004 印刷製本費	66
	12 委託料	2,225	1101 通信運搬費	175
	18 負担金補助及び交付金	1,250	02 家族介護支援事業経費	36
	19 扶助費	21,772	0703 講師等謝礼	36
			01 介護教室講師謝礼	(36)
			03 家族介護継続支援事業経費	21,772
			1921 家族介護慰労金	100
			1961 高齢者おむつ等給付費	21,672
			04 住宅改修支援事業経費	5
			1104 事務処理等手数料	5
			01 住宅改修理由書作成手数料	(5)
			05 認知症高齢者見守り事業経費	1,779
			0703 講師等謝礼	34
			0801 普通旅費	30
			1001 消耗品費	379
			1208 事業・業務委託料	1,070
			01 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料	(1,070)
			1804 補助金	266

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項 目				特 定 財 源		
					国都支出金	地方債	その他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	(02 任意事業費)						
	03 在宅医療・介護連携事業費	3,561	3,561	0	2,056		1,505
	04 生活支援体制整備事業費	6,946	6,781	165	4,011		2,935
	05 認知症総合支援事業費	134	0	134	78		56
	04 その他諸費	312	264	48	110		202
	01 審査支払手数料	312	264	48	110		202
04	基金積立金	77,989	75,908	2,081			77,989
	01 基金積立金	77,989	75,908	2,081			77,989
	01 介護給付費準備基金積立金	77,989	75,908	2,081			77,989
05	公債費	703	693	10			703
	01 公債費	703	693	10			703
	01 利子	703	693	10			703

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			01 認知症カフェ運営補助金	(266)
			06 成年後見制度利用支援事業経費	1,192
			1001 消耗品費	14
			1101 通信運搬費	14
			1104 事務処理等手数料	180
			02 成年後見申立事務処理手数料	(180)
			1804 補助金	984
			01 成年後見人等報酬助成金	(984)
			07 介護保険事業者指導検査事業経費	1,155
			1208 事業・業務委託料	1,155
			01 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	(1,155)
	12 委託料	3,561	01 在宅医療・介護連携事業経費	3,561
			1208 事業・業務委託料	3,561
			01 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料	(3,561)
	07 報償費	562	04 生活支援体制整備事業経費	6,946
	08 旅費	10	0702 委員報償	512
	10 需用費	100	01 協議体委員報償	(512)
	11 役務費	9	0703 講師等謝礼	50
	12 委託料	6,265	0801 普通旅費	10
			1001 消耗品費	100
			1101 通信運搬費	9
			1208 事業・業務委託料	6,265
			01 生活支援コーディネーター委託料	(6,265)
	10 需用費	134	01 認知症地域支援・ケア向上事業経費	134
			1004 印刷製本費	134
	11 役務費	312	01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費	312
			1104 事務処理等手数料	312
			01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料	(312)
	24 積立金	77,989	01 介護給付費準備基金経費	77,989
			2401 基金積立金	77,989
			01 介護給付費準備基金積立金	(77,988)
			02 介護給付費準備基金利子積立金	(1)
	22 償還金利子及び割引料	703	01 一時借入金返済経費	703
			2203 一時借入金利子	703

(款) 05 公債費

(項) 01 公債費

(款) 06 諸支出金

(項) 01 償還金及び還付加算金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特 定 財 源		
款	項				国都支出金	地方債	その他
目		千円	千円	千円	千円	千円	千円
06	諸支出金	1,502	1,502	0			1,501
	01 償還金及び還付加算金	1,501	1,501	0			1,501
	01 第1号被保険者還付金	1,500	1,500	0			1,500
	02 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1
	02 繰出金	1	1	0			
	01 一般会計繰出金	1	1	0			

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
1				
	22 償還金利息及び割引料	1,500	01 第1号被保険者還付経費	1,500
			2204 還付金	1,500
			01 第1号被保険者還付金	(1,500)
	22 償還金利息及び割引料	1	01 第1号被保険者還付加算経費	1
			2208 還付加算金	1
			01 第1号被保険者還付加算金	(1)
1				
1	27 繰出金	1	01 繰出金経費	1
			2706 一般会計繰出金	1

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当	
本 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,368				10,368
	計	20	10,368				10,368
前 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,428				10,428
	計	20	10,428				10,428
比 較	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 60				△ 60
	計	0	△ 60				△ 60

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
	10,368	
	10,368	
	10,428	
	10,428	
	△ 60	
	△ 60	

2 一般職

(1) 総括

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
		給 料	職 員 手 当 等	計	
本 年 度	13	47,103	38,571	85,674	15,857
前 年 度	13	48,528	39,853	88,381	16,126
比 較	0	△ 1,425	△ 1,282	△ 2,707	△ 269

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	972	4,886	540	612	2,580
	前 年 度	1,056	5,037	900	620	2,590
	比 較	△ 84	△ 151	△ 360	△ 8	△ 10

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費			共 済 費	合 計
	報 酬	職 員 手 当 (期末手当)	計		
本 年 度	28,124	796	28,920	1,142	30,062
前 年 度	25,601	218	25,819	372	26,191
比 較	2,523	578	3,101	770	3,871

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
報 酬	2,523	前年度事業との差異等による増減分	2,523
給 料	△ 1,425	給与改定に伴う増減分	145
		昇給に伴う増加分	62
		その他の増減分	△ 1,632
職員手当等	△ 704	制度改正に伴う増減分	524
		その他の増減分	△ 1,228

(単位：千円)

合 計	備 考
101,531	
104,507	
△ 2,976	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当	退職手当負担金
0	780	20,831	0	240	7,130
0	780	20,813	0	820	7,237
0	0	18	0	△ 580	△ 107

(単位：千円)

備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 本年度 給料表改定率見込 — % 実施時期 令和一年一月一日 前年度 給料表改定率 0.2% 実施時期 令和4年12月1日
	平均昇給率 1.58%
職員構成の変動に伴う減 △ 1,632	
期末勤勉手当 458	勤勉手当支給率改正に伴う増
職員手当(期末手当) 30	会計年度任用職員の期末手当支給率改正に伴う増
地域手当 15	給与改定に伴う増
退職手当負担金 21	給与改定に伴う増
職員手当等 △ 1,776	職員構成の変動に伴う減
職員手当(期末手当) 548	前年度事業との差異等による増

(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 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,867	
	平均給与月額 (円)	363,721	
	平均年齢 (歳)	39.3	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,500	
	平均給与月額 (円)	376,950	
	平均年齢 (歳)	39.8	

イ 初任給 (令和5年1月1日現在)

区 分	市 の 制 度		国 の 制 度	
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	152,200	149,600	154,600	151,900
大 学 卒	187,900		総合職 189,700 一般職 185,200	

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	5 級					
	4 級	1	8.3			
	3 級	3	25.0	3 級		
	2 級	2	16.7	2 級		
	1 級	6	50.0	1 級		
	計	12	100.0	計		
令和4年1月1日現在	5 級					
	4 級	1	7.7			
	3 級	4	30.8	3 級		
	2 級	2	15.4	2 級		
	1 級	6	46.1	1 級		
	計	13	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職			技能長の職務	技能主任の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

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)	13	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	11		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	7	
		5 号 給 (人)	4	4	
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		92.3	91.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	11		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	7	
		5 号 給 (人)	4	4	
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		92.3	91.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.275	2.275	4.550	部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3%	
前 年 度	2.225	2.325	4.550	部 長 級 職 20%、課 長 級 職 15%、課 長 補 佐 級 職 10%、係 長 級 職 6%、主 任 級 職 3%	
国 の 制 度	2.220	2.220	4.440	有	

※会計年度任用職員は、期末手当を年間1.40月分支給する。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年1月1日現在

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	23.00	30.50	43.00	43.00	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から20%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%から45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
支 給 率 (%)	10 %	10 %
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13 人	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (令和5年1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 (令和5年1月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異	の 内 容	
			市	国
扶養手当	異	配偶者	6,000円	6,500円
		子	9,000円	10,000円
		父母等	6,000円	6,500円
		満16歳の年度初めから 満22歳の年度末までの子	4,000円 (1人につき)	5,000円 (1人につき)
住居手当	異	借家・借間に居住する世帯主等	15,000円 (35歳未満)	賃貸住宅支給限度額 28,000円 (年齢制限なし)
通勤手当	異	交通用具使用者	支給限度額 13,290円	支給限度額 31,600円