

令和5年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第 26 号

令和 5 年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和 5 年度つくばみらい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 3, 7 0 2, 9 6 7 千円と定める。

2 歳入歳出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 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 7 日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		847,821
	1 介 護 保 險 料	847,821
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,101
	1 負 担 金	2,101
3 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 手 数 料	20
4 国 庫 支 出 金		696,996
	1 国 庫 負 担 金	602,975
	2 国 庫 補 助 金	94,021
5 支 払 基 金 交 付 金		935,170
	1 支 払 基 金 交 付 金	935,170
6 県 支 出 金		527,279
	1 県 負 担 金	499,241
	2 県 補 助 金	28,038
7 財 産 収 入		32
	1 財 産 運 用 収 入	32
8 繰 入 金		681,121
	1 一 般 会 計 繰 入 金	594,871
	2 基 金 繰 入 金	86,250
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		9,425

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利息	1
	3 受託事業収入	9,419
	4 雑収入	3
歳入	合計	3,702,967

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		115,842
	1 総 務 管 理 費	82,734
	2 徴 収 費	2,942
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,525
	4 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業	641
2 保 険 給 付 費		3,391,775
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,113,731
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	78,975
	3 そ の 他 諸 費	2,770
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,028
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	113,534
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,737
3 地 域 支 援 事 業 費		193,605
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	69,724
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,732
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	116,149
4 基 金 積 立 金		32
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	32
5 諸 支 出 金		713
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	711
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,702,967

令和5年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	847,821	811,838	35,983
2 分担金及び負担金	2,101	2,111	△10
3 使用料及び手数料	20	40	△20
4 国庫支出金	696,996	735,390	△38,394
5 支払基金交付金	935,170	933,874	1,296
6 県支出金	527,279	520,383	6,896
7 財産収入	32	61	△29
8 繰入金	681,121	678,411	2,710
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	9,425	10,786	△1,361
歳入合計	3,702,967	3,695,896	7,071

歳 出

(単位 千円)

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	115,842	116,333	△491			9,439	106,403	
2 保 険 給 付 費	3,391,775	3,390,017	1,758	1,129,685		915,687	1,346,403	
3 地 域 支 援 事 業 費	193,605	187,872	5,733	94,271		21,583	77,751	
4 基 金 積 立 金	32	61	△29			32		
5 諸 支 出 金	713	613	100				713	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,702,967	3,695,896	7,071	1,223,956		946,741	1,532,270	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	847,821	811,838	35,983	1 現年度分特別徴収保険料	762,107	・第1号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	84,714	・第1号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・過年度分普通徴収保険料
計	847,821	811,838	35,983			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	2,101	2,111	△10	1 地域支援事業利用者負担金	2,101	・配食サービス利用者負担金 2,073 ・訪問型サービスA利用者負担金 28
計	2,101	2,111	△10			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	40	△20	1 督促手数料	20	・督促手数料
計	20	40	△20			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	602,975	609,060	△6,085	1 現年度分	602,974	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	602,975	609,060	△6,085			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	28,242	62,665	△34,423	1 現年度分調整交付金	28,242	・調整交付金 27,708 ・特別調整交付金 534
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	14,431	13,815	616	1 現年度分	14,431	・地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	38,038	38,304	△266	1 現年度分	38,038	・地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 保険者機能強化推進 交付金	5,290	5,800	△510	1 現年度分	5,290	・ 保険者機能強化推進交付金
5 災害臨時特例補助金	122	146	△24	1 災害臨時特例補助 金	122	・ 災害臨時特例補助金
6 介護保険保険者努力 支援交付金	7,898	5,600	2,298	1 介護保険保険者努力 支援交付金	7,898	・ 介護保険保険者努力支援交付金
計	94,021	126,330	△32,309			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	915,688	915,224	464	1 現年度分	915,687	・ 介護予防給付費交付金
				2 過年度分	1	・ 介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	19,482	18,650	832	1 現年度分	19,482	・ 地域支援事業交付金
計	935,170	933,874	1,296			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	499,241	492,597	6,644	1 現年度分	499,240	・ 介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	499,241	492,597	6,644			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	9,019	8,634	385	1 現年度分	9,019	・ 地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意 事業)	19,019	19,152	△133	1 現年度分	19,019	・ 地域支援事業交付金
計	28,038	27,786	252			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	32	61	△29	1 利子及び配当金	32	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	32	61	△29			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	423,930	423,715	215	1 現年度分	423,929	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	105,108	104,118	990	1 事務費繰入金	105,108	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,020	8,635	385	1 現年度分	9,020	・地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	19,020	19,153	△133	1 現年度分	19,020	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	37,793	36,540	1,253	1 現年度分	37,792	・保険料軽減繰入金
				2 過年度分	1	・保険料軽減繰入金
計	594,871	592,161	2,710			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金 繰入金	86,250	86,250	0	1 介護給付費準備基 金繰入金	86,250	・介護給付費準備基金繰入金
計	86,250	86,250	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	3,002	0	1 繰越金	3,002	・前年度繰越金
計	3,002	3,002	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞 金	1	1	0	1 第1号被保険者延 滞金	1	・第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	9,419	10,780	△1,361	1 一体の事業受託料	9,419	・ 一体の事業受託料
計	9,419	10,780	△1,361			

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・ 第1号被保険者保険料返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・ 雑入
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	82,734			8,919	73,815	1 報 酬	3,766	01職員給与関係経費 71,499 02給料 34,605 02一般職給行政職 03職員手当等 26,175 01扶養手当 1,080 ・一般職分 02住居手当 336 ・一般職分 04通勤手当 808 ・一般職分 05特殊勤務手当 4 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,500 ・一般職分 10管理職手当 1,260 ・一般職分 11期末手当 7,903 ・一般職分 12地域手当 2,217 ・一般職分 14勤勉手当 6,395 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,672 ・一般職分 04共済費 10,719 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(85,490)					2 給 料	34,605	
	(△2,756)					3 職員手当等	26,923	
				8,919	62,580	4 共 済 費	11,428	
						7 報 償 費	372	
						8 旅 費	136	
						10 需 用 費	273	
						11 役 務 費	211	
						12 委 託 料	2,617	
						13 使用料及び 賃借料	2,403	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					8,802			
							02一般管理費 8,802	
							01報酬 3,766	
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
							03職員手当等 748	
							11期末手当 ・会計年度任用職員分	
							04共済費 709	
							01市町村職員共済組合負担金 273	
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料 436	
							・会計年度任用職員分	
							07報償費 84	
							01報償金 ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	
							08旅費 136	
							01費用弁償	
							10需用費 273	
							01消耗品費 206	
							04印刷製本費 67	
							11役務費 211	
							01通信運搬費 210	
							04手数料 1	
							・求償事務手数料	
							12委託料 472	
							04委託料	
							・負担割合証作成業務委託料 142	
							・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務 委託料 330	
							13使用料及び賃借料 2,403	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険システム借上料 2,376 ・介護netサービス使用料 27 	
					2,433		04介護保険事業計画等策定事業 2,433	
							07報償費 288	
							01報償金	
							・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼	
							12委託料 2,145	
							04委託料	
							・介護保険事業計画等策定業務委託料	
計	82,734 (85,490) (△2,756)			8,919	73,815			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,942 (2,693) (249)			20	2,922	10 需用費	634	01介護保険料賦課徴収経費 2,942
						11 役務費	1,464	
						12 委託料	813	
						18 負担金、補助及び交付金	31	
								10需用費 634
								01消耗品費 47
								04印刷製本費 587
								11役務費 1,464
								01通信運搬費 1,120
								04手数料 344
								・口座振替手数料 22
								・口座集中サービス取扱手数料 16
								・コンビニ収納取扱手数料 256
								・納付書収納手数料 50
								12委託料 813

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・保険料本算定等処理業務委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・特別徴収業務負担金 31	
計	2,942 (2,693) (249)			20	2,922			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,129 (5,657) (△528)				5,129	1 報酬	5,116	01介護認定審査会費 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬 10需用費 01消耗品費	5,129 5,116 13	
							10 需用費			13
					5,129					
2 認定調査 等 費	24,396 (21,835) (2,561)				24,396	1 報酬	8,983	01認定調査等費 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・介護支援専門員報酬 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費	24,396 8,983 1,356 1,141 305 24,396 8,983 1,356 1,141	
						3 職員手当等	1,356			
						4 共済費	1,141			
					24,396	8 旅費	305			
						10 需用費	319			
						11 役務費	9,218			
						12 委託料	2,913			
				13 使用料及び 賃借料	161					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分 367	
							06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 774	
							08旅費 305	
							01費用弁償	
							10需用費 319	
							01消耗品費 170	
							02燃料費 91	
							04印刷製本費 33	
							06修繕料 25	
							11役務費 9,218	
							01通信運搬費 228	
							04手数料 8,976	
							・主治医等意見書作成料	
							07自動車損害保険料 14	
							・任意保険料	
							12委託料 2,913	
							04委託料	
							・認定調査委託料	
							13使用料及び賃借料 161	
							・介護認定調査票読取システム借上料	
計	29,525 (27,492) (2,033)				29,525			

(款) 1 総務費

(項) 4 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 高齢者の 保健事業 介護予防 の一体的 実施事業	641 (658) (△17)			500	141	7 報償費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料	504 52 42 43	01高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業 07報償費 01報償金 ・リハビリ医療専門職謝礼 10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 13使用料及び賃借料 ・タブレット端末借上料	641 504 52 42 43
計	641 (658) (△17)			500	141				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	1,720,693 (1,846,579) (△125,886)	572,990		464,587	683,116	18 負担金、補 助及び交付 金	1,720,693	01居宅介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 ・地域密着型介護サービス給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護住宅改修費 ・居宅介護サービス計画給付費 ・災害臨時利用者負担額免除費	1,720,693 1,720,693 1,161,096 406,212 3,540 5,256 144,588 1
		572,990		464,587	683,116				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 施設介護サービス給付費	1,393,038 (1,255,220) (137,818)	464,107		376,029	552,902	18 負担金、補助及び交付金	1,393,038	01施設介護サービス給付費 <u>1,393,038</u> 18負担金、補助及び交付金 1,393,038 01負担金 ・介護老人福祉施設 893,081 ・介護老人保健施設 479,177 ・介護療養型医療施設 1 ・災害臨時利用者負担額免除費 408 ・介護医療院 20,371
計	3,113,731 (3,101,799) (11,932)	1,037,097		840,616	1,236,018			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援サービス給付費	78,975 (81,304) (△2,329)	26,298		21,323	31,354	18 負担金、補助及び交付金	78,975	01居宅支援サービス給付費 <u>78,975</u> 18負担金、補助及び交付金 78,975 01負担金 ・介護予防サービス給付費 53,640 ・地域密着型介護予防サービス給付費 8,844 ・介護予防福祉用具購入費 924 ・介護予防住宅改修費 2,640 ・介護予防サービス計画給付費 12,926 ・災害臨時利用者負担額免除費 1
		26,298		21,323	31,354			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	71,028 (68,556) (2,472)	23,654		19,177	28,197			・高額介護予防サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	113,522 (122,387) (△8,865)	37,802		30,651	45,069	18 負担金、補助及び交付金	113,522	
		37,802		30,651	45,069			01 特定入所者介護サービス費 113,522
								18 負担金、補助及び交付金 113,522
								01 負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
2 特定入所者支援サービス費	12 (60) (△48)	4		3	5	18 負担金、補助及び交付金	12	
		4		3	5			01 特定入所者支援サービス費 12
								18 負担金、補助及び交付金 12
								01 負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
計	113,534 (122,447) (△8,913)	37,806		30,654	45,074			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	11,605 (13,082) (△1,477)	3,865		3,133	4,607	18 負担金、補助及び交付金	11,605	
		3,865		3,133	4,607			01 高額医療合算介護サービス費 11,605
								18 負担金、補助及び交付金 11,605

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							01負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費	
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	132 (80) (52)	43		36	53	18 負担金、補 助及び交付 金	132	01高額医療合算介護予防サービス費 132 18負担金、補助及び交付金 132 01負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費
計	11,737 (13,162) (△1,425)	3,908		3,169	4,660			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 生活支援 サービス 事業費	62,690 (59,205) (3,485)	20,865		16,947	24,878	1 報 酬	159	02通所型サービス事業 51,552 12委託料 2,830 04委託料 ・ 通所型サービスC事業委託料 18負担金、補助及び交付金 48,722 01負担金 ・ 介護予防通所介護相当サービス負担金 48,720 ・ 通所型サービスA負担金 1 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1 03訪問型サービス事業 11,138 01報酬 159 04会計年度任用職員報酬
						7 報 償 費	160	
						8 旅 費	20	
						10 需 用 費	8	
						12 委 託 料	3,131	
		17,172		13,924	20,456	18 負担金、補 助及び交付 金	59,212	
		3,693		3,023	4,422			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 歯科衛生士報酬 81 ・ 管理栄養士報酬 78 07報償費 160 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 理学療法士謝礼 08旅費 20 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 8 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12委託料 301 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問型サービスA事業委託料 18負担金、補助及び交付金 10,490 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防訪問介護相当サービス負担金 10,488 ・ 訪問型サービスA負担金 1 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	6,643 (6,926) (△283)	2,212		1,794	2,637	12 委 託 料 18 負担金、補 助及び交付 金	6,535 108	01介護予防ケアマネジメント事業 6,643 <ul style="list-style-type: none"> 12委託料 6,535 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料 18負担金、補助及び交付金 108 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防ケアマネジメント負担金

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 高額介護 予防・生活 支援サ ービス費	84 (84) (0)	29		23	32	18 負担金、補 助及び交付 金	84	01高額介護予防・生活支援サービス費 84 18負担金、補助及び交付金 84 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	132 (156) (△24)	44		36	52	18 負担金、補 助及び交付 金	132	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 132 18負担金、補助及び交付金 132 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
5 審査支払 手数料	175 (159) (16)	58		47	70	11 役 務 費	175	01審査支払手数料 175 11役務費 175 04手数料 ・審査支払手数料
計	69,724 (66,530) (3,194)	23,208		18,847	27,669			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	7,732 (8,185) (△453)	6,088		663	981	7 報 償 費	1,275	01介護予防普及啓発事業 4,831
						8 旅 費	5	
						10 需 用 費	89	
						11 役 務 費	84	
		3,916		415	500			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						12 委託料	6,010	07報償費	319
						13 使用料及び 賃借料	119	01報償金	
						18 負担金、補 助及び交付 金	150	・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	207
								・研修会講師謝礼	16
								・出前講座講師謝礼	96
								08旅費	5
								02普通旅費	
								10需用費	44
								01消耗品費	
								11役務費	42
								01通信運搬費	
								12委託料	4,378
								04委託料	
								・すこやか貯筋教室業務委託料	3,591
								・簡易認知機能スケール検査業務委託料	413
								・認知症予防教室業務委託料	374
								13使用料及び賃借料	43
								・タブレット端末借上料	
		2,145		227	275			02介護予防活動支援事業	2,647
								07報償費	702
								01報償金	
								・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	630
								・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼	72
								10需用費	45
								01消耗品費	
								11役務費	42
								01通信運搬費	
								12委託料	1,632
								04委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> ・介護支援ポイント事業委託料 646 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 986 13使用料及び賃借料 76 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 18負担金、補助及び交付金 150 <ul style="list-style-type: none"> 03交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・介護支援活動評価ポイント交付金 	
		27		21	206		03地域リハビリテーション活動支援事業 254	
							07報償費 254 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会講師謝礼 54 ・介護予防講座講師等謝礼 200 	
計	7,732 (8,185) (△453)	6,088		663	981			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	98,027	58,196			39,831	7 報償費	390	01地域包括支援センター運営事業 70,050 12委託料 70,050 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター運営委託料 		
	(94,765)								11 役務費	2,640
	(3,262)								12 委託料	94,877
					42,395				27,655	18 負担金、補助及び交付金
							02在宅医療・介護連携推進事業 6,555			
							07報償費 72 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 			
		2,061			4,494					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費 2,640 01 通信運搬費	
							12 委託料 3,843 04 委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料	
		11,678			5,412		03 生活支援体制整備事業 17,090	
							12 委託料 17,090 04 委託料 ・生活支援体制整備事業委託料	
		2,011			1,936		04 認知症総合支援事業 3,947	
							07 報償費 30 01 報償金 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
							12 委託料 3,797 04 委託料 ・認知症総合支援事業委託料	
							18 負担金、補助及び交付金 120 02 補助金 ・認知症カフェ運営補助金	
		51			334		05 地域ケア会議推進事業 385	
							07 報償費 288 01 報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼	
							12 委託料 97 04 委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 任意事業 費 (18,392) (△270)	18,122	6,779		2,073	9,270	8 旅 費	3	
						10 需 用 費	99	
						11 役 務 費	294	
		711			900	12 委 託 料	17,564	02家族介護支援事業
						18 負担金、補 助及び交付 金	2	10需用費
								01消耗品費
								12委託料
								04委託料
								・家族介護継続支援事業委託料
								19扶助費
							・家族介護継続支援事業	
		549		2,073	1,324			03地域自立生活支援事業
								10需用費
								01消耗品費
								12委託料
								04委託料
								・配食サービス事業委託料
								18負担金、補助及び交付金
								02補助金
								・福祉用具・住宅改修支援事業補助金
		210			276			04認知症対策事業
								08旅費
								02普通旅費
								10需用費
								01消耗品費
								12委託料
								04委託料
								・QRコードシステム管理業務委託料

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							19扶助費 ・ 家族介護継続支援事業	60
		189			246		05介護給付適正化事業	435
							11役務費 01通信運搬費	294
							12委託料 04委託料 ・ 介護給付費通知作成業務委託料	141
		5,120			6,524		06緊急通報システム見守りサポート事業	11,644
							10需用費 01消耗品費	1
							12委託料 04委託料 ・ 緊急通報システム見守りサポート事業委託料	11,643
計	116,149 (113,157) (2,992)	64,975		2,073	49,101			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	32 (61) (△29)			32		24 積立金	32	
				32		01介護給付費準備基金積立金		32
						24積立金 ・ 介護給付費準備基金預金利子積立		32
計	32 (61) (△29)			32				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		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	710 (610) (100)				710 710	22 償還金、利 子及び割引 料	710	01第1号被保険者保険料還付金 710 22償還金、利子及び割引料 710 10還付金 700 ・還付金 11還付加算金 10 ・還付加算金
2 償還金	1 (1) (0)				1 1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	01償還金 1 22償還金、利子及び割引料 1 07返還金 ・返還金
計	711 (611) (100)				711			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1 1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	01延滞金 1 22償還金、利子及び割引料 1 05償還金等 ・延滞金
-------	-----------------	--	--	--	------------	------------------------	---	---

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	
					1			01一般会計繰出金 1
								27繰出金 1
								07一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	21 (11)	12,908	34,605	28,279	75,792	12,569	88,361	
前 年 度	20 (10)	9,733	35,235	28,748	73,716	12,418	86,134	
比 較	1 (1)	3,175	△ 630	△ 469	2,076	151	2,227	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	1,080	336	808	4	1,500			1,260	10,007
	前 年 度	1,458	336	1,026	4	1,500			1,260	9,877
	比 較	△ 378		△ 218						130
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合 負 担 金			
	本 年 度	2,217	6,395				4,672			
	前 年 度	2,278	6,252				4,757			
	比 較	△ 61	143				△ 85			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	10 ()		34,605	26,175	60,780	10,719	71,499	
前 年 度	10 ()		35,235	27,078	62,313	11,025	73,338	
比 較	()		△ 630	△ 903	△ 1,533	△ 306	△ 1,839	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,080	336	808	4	1,500			1,260	7,903
	前 年 度	1,458	336	1,026	4	1,500			1,260	8,207
	比 較	△ 378		△ 218						△ 304
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	2,217	6,395				4,672			
	前 年 度	2,278	6,252				4,757			
	比 較	△ 61	143				△ 85			

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	11 (11)	12,908		2,104	15,012	1,850	16,862
前 年 度	10 (10)	9,733		1,670	11,403	1,393	12,796
比 較	1 (1)	3,175		434	3,609	457	4,066

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	本 年 度	2,104
	前 年 度	1,670
	比 較	434

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 630	昇給に伴う増加分	922		
		その他の増減分	△ 1,552	新陳代謝による増減	5,796
				他会計との異動による増減	△ 7,348
職員手当	△ 469	増減分	△ 469	扶養手当 △ 378 住居手当 通勤手当 △ 218 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 130 地域手当 △ 61 勤勉手当 143 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 △ 85	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

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)	284,490	
	平均給与月額(円)	346,745	
	平均年齢(歳)	41歳9月	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,590	
	平均給与月額(円)	351,624	
	平均年齢(歳)	39歳6月	

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1級5号 154,600	1級17号 147,900	1級5号 154,600	1級17号 147,900
大 学 卒	1級25号 185,200		1級25号 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	1級	2	20.0	1級		
	2級	4	40.0	2級		
	3級	2	20.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級	3	30.0	2級		
	3級	2	20.0	3級		
	4級	1	10.0	4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1級	2級	3級	4級
技能労務職	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

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	5%~15%の役職別加算	
前年度	2.15	2.15	4.30	5%~15%の役職別加算	
国の制度	2.20	2.20	4.40	5%~15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. 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(%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	20.0	20.0	
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国(県)支出金	地方債	その他							
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等策定業務	4	2,475			2,475		2,475		2,475		53.6%	
			5	2,145			2,145		2,145	2,145	2,145		46.4%	
			計	4,620			4,620		2,475	2,145	4,620		100.0%	

