

議案第25号

令和5年度 香南市介護保険特別会計予算

令和5年度 香南市介護保険特別会計予算

令和5年度香南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3,639,191千円と定める。

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27日 提出

香南市長 濱 田 豪 太

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		666,397
	1 介護保険料	666,397
3 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
4 国庫支出金		888,566
	1 国庫負担金	607,273
	2 国庫補助金	281,293
5 支払基金交付金		931,267
	1 支払基金交付金	931,267
6 県支出金		514,775
	1 県負担金	495,106
	2 県補助金	19,669
7 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
8 繰入金		637,433
	1 一般会計繰入金	608,391
	2 基金繰入金	29,042
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸収入		522
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	3 雑入	22
歳入合計		3,639,191

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		116,507
	1 総務管理費	72,615
	2 徴収費	2,974
	3 介護認定審査会費	40,428
	4 趣旨普及費	80
	5 地域包括支援センター運営協議会費	150
	6 地域密着型サービス運営委員会費	260
2 保険給付費		3,391,940
	1 介護サービス等諸費	3,152,203
	3 介護予防サービス等諸費	53,303
	4 その他諸費	4,230
	5 高額介護サービス等費	87,001
	6 高額医療合算介護サービス等費	12,001
	7 特定入所者介護サービス等費	83,202
5 地域支援事業費		122,245
	1 介護予防事業費	57,212
	2 包括的支援事業費	56,716
	3 任意事業費	8,317
6 基金積立金		201

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	201
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		1, 513
	1 償還金及び還付加算金	1, 513
9 予備費		6, 784
	1 予備費	6, 784
歳 出 合 計		3, 639, 191

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	666,397	655,951	10,446
3 使用料及び手数料	30	250	△220
4 国庫支出金	888,566	879,012	9,554
5 支払基金交付金	931,267	926,816	4,451
6 県支出金	514,775	513,217	1,558
7 財産収入	200	200	0
8 繰入金	637,433	637,443	△10
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	522	522	0
歳入合計	3,639,191	3,613,412	25,779

(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	116,507	104,950	11,557				116,507
2 保険給付費	3,391,940	3,363,510	28,430	1,333,031		915,821	1,143,088
5 地域支援事業費	122,245	136,509	△14,264	70,310		15,464	36,471
6 基金積立金	201	201	0				201
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,513	1,513	0				1,513
9 予備費	6,784	6,728	56				6,784
歳 出 合 計	3,639,191	3,613,412	25,779	1,403,341		931,285	1,304,565

歳 入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
1	保険料	666,397	655,951	10,446			
	1 介護保険料	666,397	655,951	10,446			
	1 第1号被保険者保険料	666,397	655,951	10,446	1 特別徴収保険料	621,281	現年度分 621,281
					2 普通徴収保険料	45,116	現年度分 41,666 過年度分 3,450
3	使用料及び手数料	30	250	△220			
	1 手数料	30	250	△220			
	1 督促手数料	30	250	△220	1 督促手数料	30	第1号被保険者督促手数料 30
4	国庫支出金	888,566	879,012	9,554			
	1 国庫負担金	607,273	601,532	5,741			
	1 介護給付費負担金	607,273	601,532	5,741	1 介護給付費負担金	607,273	介護給付費負担金 607,273
	2 国庫補助金	281,293	277,480	3,813			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	1 調整交付金	230,652	218,628	12,024	1 普通調整交付金	230,652	普通調整交付金 230,652
	4 地域支援事業交付金	39,334	43,216	△3,882	1 介護予防事業費補助金	14,304	介護予防事業費補助金 14,304
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	25,030	包括の支援事業・任意事業費補助金 25,030
	5 保険者機能強化推進交付金	5,019	7,568	△2,549	1 保険者機能強化推進交付金	5,019	保険者機能強化推進交付金 5,019
	7 介護保険保険者努力支援交付金	6,288	8,068	△1,780	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,288	介護保険保険者努力支援交付金 6,288
	5 支払基金交付金	931,267	926,816	4,451			
	1 支払基金交付金	931,267	926,816	4,451			
	1 介護給付費交付金	915,821	908,148	7,673	1 介護給付費交付金	915,821	介護給付費交付金 915,821
	2 地域支援事業支援交付金	15,446	18,668	△3,222	1 地域支援事業支援交付金	15,446	地域支援事業支援交付金 15,446

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
6	県支出金	514,775	513,217	1,558			
	1 県負担金	495,106	491,609	3,497			
	1 介護給付費負担金	495,106	491,609	3,497	1 介護給付費負担金	495,106	介護給付費負担金 495,106
	2 県補助金	19,669	21,608	△1,939			
	1 地域支援事業交付金	19,669	21,608	△1,939	1 介護予防事業費補助金	7,154	介護予防事業費補助金 7,154
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	12,515	包括の支援事業・任意事業費補助金 12,515
7	財産収入	200	200	0			
	1 財産運用収入	200	200	0			
	1 利子及び配当金	200	200	0	1 利子及び配当金	200	介護保険事業運営基金利子 200
8	繰入金	637,433	637,443	△10			
	1 一般会計繰入金	608,391	596,228	12,163			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 介護給付費繰入金	423,993	420,439	3,554	1 介護給付費繰入金	423,993	介護給付費繰入金 423,993
	2 職員給与費等繰入金	75,139	67,277	7,862	1 職員給与費等繰入金	75,139	職員給与費等繰入金 75,139
	3 認定事務費繰入金	33,103	29,288	3,815	1 認定事務費繰入金	33,103	認定事務費繰入金 33,103
	4 地域支援事業費繰入金	19,669	21,607	△1,938	1 介護予防事業費繰入金	7,154	介護予防事業費繰入金 7,154
					2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	12,515	包括的支援事業・任意事業費繰入金 12,515
	5 低所得者保険料軽減繰入金	48,752	49,982	△1,230	1 低所得者保険料軽減繰入金	48,752	低所得者保険料軽減繰入金 48,752
	6 その他一般会計繰入金	7,735	7,635	100	1 職員給与費等繰入金	410	職員給与費等繰入金 410
					2 認定審査会費繰入金	7,325	認定審査会費繰入金 7,325
	2 基金繰入金	29,042	41,215	△12,173			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 介護保険事業運営 基金繰入金	29,042	41,215	△12,173	1 介護保険事 業運営基金 繰入金	29,042	介護保険事業運営基金繰入金 29,042
	9	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
	10	諸収入	522	522	0			
		1 延滞金、加算金及び過 料	500	500	0			
		1 第1号被保険者延 滞金	500	500	0	1 第1号被保 険者延滞金	500	第1号被保険者延滞金 500
		3 雑入	22	22	0			
		1 雑入	4	4	0	1 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
						2 雑入	3	雑入 高額介護サービス費返還金 高額医療合算介護サービス費返還金 1 1 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		2 返納金	18	18	0	1 返納金	18	成年後見申立費用返納金 18
計			3,639,191	3,613,412	25,779			

歳 出

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 節		説 明
					特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
款	項 目				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1 総務費	116,507	104,950	11,557				116,507			
	1 総務管理費	72,615	65,289	7,326				72,615			
	1 一般管理費	72,615	65,289	7,326				72,615	1 報酬	3,390	附属機関委員報酬 275 会計年度任用職員報酬 3,115
									2 給料	30,561	一般職給料 30,561
									3 職員手当等	20,523	扶養手当 618 期末手当（一般職） 6,704 勤勉手当 5,586 管理職手当 491 時間外勤務手当 2,048 通勤手当 632 住居手当 654 児童手当 240 退職手当組合負担金 3,057 期末手当（会計年度任用職員） 493
									4 共済費	10,215	共済組合負担金 10,036 互助会負担金 179
									8 旅費	533	普通旅費 389 費用弁償（会計年度任用職員） 144
									10 需用費	316	消耗品費 56 印刷製本費 260

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項	目				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	953	通信運搬費 手数料	857 96		
									12 委託料	5,326	一般事務委託料 介護保険事業計画策定委託料 介護保険例規整備支援委託料 求償事務取扱委託料	5,326 4,386 440 500		
									13 使用料及び 賃借料	205	有料道路駐車場使用料 その他 ライセンス使用料 介護保険指定事業者等管理シ ステム利用料	35 170 78 92		
									18 負担金補助 及び交付金	593	負担金 介護・障害システム保守経費 負担金 研修会等参加負担金 年金特徴システム負担金	593 24 467 102		
		2 徴収費	2,974	2,664	310									
		1 賦課徴収費	2,974	2,664	310				2,974					
									10 需用費	119	消耗品費 印刷製本費	4 115		
									11 役務費	1,501	通信運搬費 手数料	1,330 171		
									12 委託料	1,354	一般事務委託料 賦課帳票作成封入等委託料	1,354		

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	3	介護認定審査会費	40,428	36,516	3,912				40,428			
	1	認定調査費	33,103	29,288	3,815				33,103	1報酬	17,067	会計年度任用職員報酬 17,067
										3職員手当等	2,703	期末手当（会計年度任用職員） 2,703
										8旅費	1,004	普通旅費 5 費用弁償（会計年度任用職員） 999
										10需用費	542	消耗品費 20 印刷製本費 105 修繕料 201 燃料費 216
										11役務費	11,103	通信運搬費 970 手数料 10,072 自動車保険料 61
										12委託料	653	一般事務委託料 653 認定調査委託料 96 負担割合証作成封入委託料 557
										13使用料及び賃借料	16	有料道路駐車場使用料 16
										26公課費	15	公課費 15
	3	介護認定審査会費	7,325	7,228	97				7,325	1報酬	6,074	附属機関委員報酬 4,320

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
												会計年度任用職員報酬	1,754
										3職員手当等	335	期末手当（会計年度任用職員）	335
										7報償費	420	報償金	420
										8旅費	167	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）	116 51
										10需用費	217	消耗品費 食糧費	212 5
										11役務費	112	通信運搬費	112
	4	趣旨普及費	80	74	6				80				
		1 趣旨普及費	80	74	6				80	10需用費	80	印刷製本費	80
	5	地域包括支援センター運営協議会費	150	147	3				150				
		1 地域包括支援センター運営協議会費	150	147	3				150	1報酬	140	附属機関委員報酬	140
										11役務費	10	通信運搬費	10

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	6	地域密着型サービス運営委員会費	260	260	0				260			
		1 地域密着型サービス運営委員会費	260	260	0				260	1報酬	260	附属機関委員報酬 260
	2	保険給付費	3,391,940	3,363,510	28,430	1,333,031		915,821	1,143,088			
		1 介護サービス等諸費	3,152,203	3,127,203	25,000	1,238,816		851,094	1,062,293			
		1 居宅介護サービス給付費	970,000	970,000	0	381,210		261,900	326,890	18負担金補助及び交付金	970,000	負担金 970,000 居宅介護サービス給付費保険者負担金
		2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	197		135	168	18負担金補助及び交付金	500	負担金 500 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金
		3 地域密着型介護サービス給付費	810,000	790,000	20,000	318,330		218,700	272,970	18負担金補助及び交付金	810,000	負担金 810,000 地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
		5 施設介護サービス給付費	1,220,000	1,220,000	0	479,460		329,400	411,140	18負担金補助及び交付金	1,220,000	負担金 1,220,000 施設介護サービス給付費保険者負担金

(単位：千円)

款	項	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						
		6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費 保険者負担金	1	
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,500	2,500	0	983		675	842	18負担金補助及び交付金	2,500	負担金 居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金	2,500	
		8 居宅介護住宅改修費	5,200	5,200	0	2,044		1,404	1,752	18負担金補助及び交付金	5,200	負担金 居宅介護住宅改修費保険者負 担金	5,200	
		9 居宅介護サービス計画給付費	144,000	139,000	5,000	56,592		38,880	48,528	18負担金補助及び交付金	144,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金	144,000	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給 付費保険者負担金	1	
		3 介護予防サービス等諸費	53,303	52,403	900	20,947		14,391	17,965					
		1 介護予防サービス給付費	38,000	38,000	0	14,934		10,260	12,806	18負担金補助及び交付金	38,000	負担金 介護予防サービス給付費保険 者負担金	38,000	
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費 保険者負担金	1	

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	393		270	337	18負担金補助及び交付金	1,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金	1,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金	1
		5 介護予防福祉用具購入費	1,000	800	200	393		270	337	18負担金補助及び交付金	1,000	負担金 介護予防福祉用具購入費保険者負担金	1,000
		6 介護予防住宅改修費	4,000	3,300	700	1,572		1,080	1,348	18負担金補助及び交付金	4,000	負担金 介護予防住宅改修費保険者負担金	4,000
		7 介護予防サービス計画給付費	9,300	9,300	0	3,655		2,511	3,134	18負担金補助及び交付金	9,300	負担金 介護予防サービス計画給付費保険者負担金	9,300
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担金	1
		4 その他諸費	4,230	4,200	30	1,663		1,142	1,425				
		1 審査支払手数料	4,230	4,200	30	1,663		1,142	1,425	11役務費	4,230	手数料	4,230

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	5	高額介護サービス等費	87,001	85,001	2,000	34,191		23,490	29,320			
		1 高額介護サービス費	87,000	85,000	2,000	34,191		23,490	29,319	18負担金補助及び交付金	87,000	負担金 高額介護サービス等費保険者負担金 87,000
		3 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 高額介護予防サービス費保険者負担金 1
	6	高額医療合算介護サービス等費	12,001	11,501	500	4,716		3,240	4,045			
		1 高額医療合算介護サービス費	12,000	11,500	500	4,716		3,240	4,044	18負担金補助及び交付金	12,000	負担金 高額医療合算介護サービス費 12,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 1
	7	特定入所者介護サービス等費	83,202	83,202	0	32,698		22,464	28,040			
		1 特定入所者介護サービス費	83,000	83,000	0	32,620		22,410	27,970	18負担金補助及び交付金	83,000	負担金 特定入所者介護サービス費保険者負担金 83,000

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費保険者負担金	1
	4 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	78		54	68	18負担金補助及び交付金	200	負担金 特定入所者介護予防サービス費保険者負担金	200
	5 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担金	1
	5地域支援事業費	122,245	136,509	△14,264	70,310		15,464	36,471				
	1 介護予防事業費	57,212	69,138	△11,926	26,477		15,446	15,289				
	2 介護予防普及啓発事業費	15,086	19,933	△4,847	5,658		4,072	5,356	7報償費	64	講師謝金 報償金	50 14
									10需用費	953	消耗品費 印刷製本費	39 914
									12委託料	14,069	一般事務委託料 運動啓発事業委託料 介護予防教室事業委託料	14,069 264 13,805
	3 地域介護予防活動支援事業費	6,300	6,594	△294	2,364		1,701	2,235	1報酬	1,914	会計年度任用職員報酬	1,914

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									3職員手当等	382	期末手当（会計年度任用職員）	382
									4共済費	300	社会保険料	300
									7報償費	740	講師謝金	740
									8旅費	120	費用弁償（会計年度任用職員）	120
									10需用費	143	消耗品費	143
									11役務費	30	通信運搬費	30
									12委託料	2,671	一般事務委託料 いきいきクラブ事業委託料 ボランティアポイント事業委託料 市有バス運転業務委託料	2,671 1,872 260 539
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	35,659	39,343	△3,684	18,392		9,628	7,639	1報酬	2,158	会計年度任用職員報酬	2,158
									3職員手当等	423	期末手当（会計年度任用職員）	423
									4共済費	300	社会保険料	300
									8旅費	120	費用弁償（会計年度任用職員）	120

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				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	165	手数料	165
										12 委託料	670	一般事務委託料 介護予防・生活支援サービス 事業委託料	670
										18 負担金補助 及び交付金	31,823	負担金 介護予防・生活支援サービス 事業費	31,823
		5 地域リハビリテー ション活動支援事 業	167	168	△1	63		45	59	7 報償費	156	報償金	156
										10 需用費	11	消耗品費	11
		6 介護予防把握事業 費	0	3,100	△3,100								
		2 包括的支援事業費	56,716	60,177	△3,461	39,041			17,675				
		1 包括的支援事業・ 任意事業管理費	32,786	34,112	△1,326	25,222			7,564	2 給料	15,910	一般職給料	15,910
										3 職員手当等	11,306	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当	1,038 3,638 3,031 1,273 75

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
												児童手当 退職手当組合負担金	660 1,591
										4共済費	5,570	共済組合負担金 互助会負担金	5,474 96
		3 総合相談事業費	10,510	9,951	559	6,069			4,441	1報酬	7,037	会計年度任用職員報酬	7,037
										3職員手当等	1,380	期末手当（会計年度任用職員）	1,380
										4共済費	960	社会保険料	960
										8旅費	360	費用弁償（会計年度任用職員）	360
										10需用費	520	消耗品費 燃料費	160 360
										12委託料	253	維持管理委託料 地域包括支援センターシステム 保守管理委託料	253
		4 権利擁護事業費	370	3,327	△2,957	213			157	1報酬	60	附属機関委員報酬	60
										7報償費	10	講師謝金	10
										10需用費	4	消耗品費	4

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項 目				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	116	通信運搬費 手数料	6 110
									12 委託料	180	一般事務委託料 顧問司法書士委託料	180
	5 ケアマネジメント 支援事業費	113	122	△9	66			47	7 報償費	90	講師謝金	90
									10 需用費	8	消耗品費	8
									11 役務費	15	通信運搬費	15
	7 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	12,937	12,665	272	7,471			5,466	1 報酬	1,901	会計年度任用職員報酬	1,901
									2 給料	2,104	会計年度任用職員給料	2,104
									3 職員手当等	759	時間外勤務手当 (会計年度任用 職員) 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末手当 (会計年度任用職員) 期末手当 (フルタイム)	51 51 236 421
									4 共済費	420	社会保険料	420
									7 報償費	975	講師謝金	283

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
											報償金	692	
									8旅費	177	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員）	57 120	
									10需用費	181	消耗品費 印刷製本費	103 78	
									11役務費	71	通信運搬費	71	
									12委託料	6,145	一般事務委託料 市有バス運転業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェ業務委託料	6,145 16 5,829 300	
									13使用料及び 賃借料	73	会場借上料 有料道路駐車場使用料	50 23	
									18負担金補助 及び交付金	131	負担金 研修会等参加負担金 研修参加費等負担金	131 11 120	
		3 任意事業費	8,317	7,194	1,123	4,792		18	3,507				
		1 任意事業費	8,317	7,194	1,123	4,792		18	3,507	7報償費	600	報償金	600
									10需用費	207	消耗品費	207	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				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	623	通信運搬費 手数料	369 254
										12 委託料	2,552	一般事務委託料 ケアプラン点検・フォローア ップ研修委託料 添削型ケアプラン点検業務委 託料 維持管理委託料 介護給付適正化分析システム 保守委託料	1,595 1,276 319 957
										18 負担金補助 及び交付金	960	補助金（国・県絡み） 成年後見制度利用支援事業補 助金	960
										19 扶助費	3,375	補助事業 介護用品支給費	3,375
		6 基金積立金	201	201	0				201				
		1 基金積立金	201	201	0				201				
		1 介護保険事業運営 基金積立金	201	201	0				201	24 積立金	201	基金積立 基金積立（利子）	1 200
		7 公債費	1	1	0				1				
		1 公債費	1	1	0				1				

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
		2 利子	1	1	0				1	22償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子	1
		8諸支出金	1,513	1,513	0				1,513				
		1 償還金及び還付加算金	1,513	1,513	0				1,513				
		1 保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	22償還金利子 及び割引料	1,500	その他 保険料過誤納還付金	1,500
		2 償還金	3	3	0				3	22償還金利子 及び割引料	3	国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 その他 支払基金交付金精算返納金	1 1 1
		3 還付加算金	10	10	0				10	22償還金利子 及び割引料	10	還付加算金	10
		9予備費	6,784	6,728	56				6,784				
		1 予備費	6,784	6,728	56				6,784				
		1 予備費	6,784	6,728	56				6,784			予備費	6,784
		計	3,639,191	3,613,412	25,779	1,403,341		931,285	1,304,565				

給 与 費 明 細 書

1. その他特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	74	5,055	委員会委員報酬を含む
前 年 度	74	4,835	〃
比 較	0	220	

2. 一般職

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	計					
本 年 度	33	34,946	48,575	36,911	120,432	15,510	135,942			
前 年 度	31	27,749	49,619	38,284	115,652	15,345	130,997			
比 較	2	7,197	△ 1,044	△ 1,373	4,780	165	4,945			
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本 年 度	1,656	16,715	8,617	491	758	654	3,372	4,648	
	前 年 度	1,638	15,534	7,824	491	765	0	3,335	8,697	
	比 較	18	1,181	793	0	△ 7	654	37	△ 4,049	

職員1人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
令和5年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	322,708
	平均給与月額 (円)	388,456
	平均年齢	44歳5月
令和4年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	311,683
	平均給与月額 (円)	359,940
	平均年齢	41歳6月

級別職員数 (人)

級	一 般 行 政 職	
	令和5年2月1日現在	令和4年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	
4 級	3	2
3 級	6	2
2 級	1	
1 級		1
計	12	6

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			
		給 料	職員手当	計						
本 年 度	12	46,471	30,436	76,907	15,510	92,417				
前 年 度	12	45,769	32,652	78,421	15,345	93,766				
比 較	0	702	△ 2,216	△ 1,514	165	△ 1,349				
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本 年 度	1,656	10,342	8,617	491	707	654	3,321	4,648	
	前 年 度	1,638	10,204	7,824	491	525	0	3,273	8,697	
	比 較	18	138	793	0	182	654	48	△ 4,049	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。

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	計				
本 年 度	2(19)	34,946	2,104	6,475	43,525	0	43,525		
前 年 度	2(17)	27,749	3,850	5,632	37,231	0	37,231		
比 較	0(2)	7,197	△ 1,746	843	6,294	0	6,294		
職 員 手 当 の 状 況	区 分	期末手当	通勤手当	休日勤務手当	時間外手当	退職手当			
	本 年 度	6,373	51	0	51	0			
	前 年 度	5,330	240	0	62	0			
	比 較	1,043	△ 189	0	△ 11	0			

※（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員で外数

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。