令　和　５　年　度

# 八代市介護保険特別会計予算

議案第　１１　号

# 令和5年度 八代市介護保険特別会計予算

令和５年度八代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　１４，８１５，３８５　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。

令和５年２月２７日提出

八代市長　　中　村　博　生

# 第１表　歳入歳出予算

歳　　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 保険料 | | 2,679,448 |
| | 1 介護保険料 | 2,679,448 |
| 2 分担金及び負担金 | | 390 |
| | 1 負担金 | 390 |
| 3 使用料及び手数料 | | 600 |
| | 1 手数料 | 600 |
| 4 支払基金交付金 | | 3,851,035 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,851,035 |
| 5 国庫支出金 | | 3,828,331 |
| | 1 国庫負担金 | 2,571,089 |
| | 2 国庫補助金 | 1,257,242 |
| 6 県支出金 | | 2,038,412 |
| | 1 県負担金 | 1,962,855 |
| | 2 県補助金 | 75,557 |
| 7 財産収入 | | 14 |
| | 1 財産運用収入 | 14 |
| 8 繰入金 | | 2,416,247 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,416,247 |
| 9 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 10 諸収入 | | 907 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 905 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 14,815,385 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1 総務費 | | 350,423 |
| | 1 総務管理費 | 206,791 |
| | 2 徴収費 | 8,828 |
| | 3 介護認定費 | 134,804 |
| 2 保険給付費 | | 13,956,000 |
| | 1 保険給付費 | 13,956,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 504,809 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 314,825 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 189,984 |
| 4 基金積立金 | | 14 |
| | 1 基金積立金 | 14 |
| 5 諸支出金 | | 4,139 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,139 |
| 歳　　出 | 合　　計 | 14,815,385 |

## 第２表　債務負担行為

（単位：千円）

| 事　　項 | 期　　間 | 限　　度　　額 |
|---|---|---|
| 地　域　包　括　支　援　セ　ン　タ　ー　運　営　委　託 | 令和5年度～令和8年度 | 507,321 |

# 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 | 2,679,448 | 2,829,914 | △150,466 |
| 2 分担金及び負担金 | 390 | 452 | △62 |
| 3 使用料及び手数料 | 600 | 600 | 0 |
| 4 支払基金交付金 | 3,851,035 | 3,940,093 | △89,058 |
| 5 国庫支出金 | 3,828,331 | 3,837,738 | △9,407 |
| 6 県支出金 | 2,038,412 | 2,081,427 | △43,015 |
| 7 財産収入 | 14 | 53 | △39 |
| 8 繰入金 | 2,416,247 | 2,469,725 | △53,478 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 907 | 1,245 | △338 |
| 歳入合計 | 14,815,385 | 15,161,248 | △345,863 |

（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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 |
| 1 総務費 | 350,423 | 362,598 | △12,175 | 0 | 0 | 349,138 | 1,285 |
| 2 保険給付費 | 13,956,000 | 14,281,500 | △325,500 | 5,596,978 | 0 | 1,991,552 | 6,367,470 |
| 3 地域支援事業費 | 504,809 | 513,952 | △9,143 | 269,765 | 0 | 75,557 | 159,487 |
| 4 基金積立金 | 14 | 53 | △39 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 諸支出金 | 4,139 | 3,145 | 994 | 0 | 0 | 0 | 4,139 |
| 歳出合計 | 14,815,385 | 15,161,248 | △345,863 | 5,866,743 | 0 | 2,416,247 | 6,532,395 |

## ２．歳入

（款）　１　保険料　　（項）　１　介護保険料　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第１号被保険者保険料 | 2,679,448 | 2,829,914 | △150,466 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 2,457,392 | |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 213,687 | |
| | | | | 3 滞納繰越分保険料 | 8,369 | |
| 計 | 2,679,448 | 2,829,914 | △150,466 | | | |

（款）　２　分担金及び負担金　　（項）　１　負担金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業負担金 | 390 | 452 | △62 | 1 地域支援事業負担金 | 390 | 地域支援事業負担金（氷川町分） |
| 計 | 390 | 452 | △62 | | | |

（款）　3　使用料及び手数料　　（項）　1　手数料　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 600 | 600 | 0 | 1 督促手数料 | 600 | |
| 計 | 600 | 600 | 0 | | | |

（款）　4　支払基金交付金　　（項）　1　支払基金交付金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 3,766,662 | 3,854,250 | △87,588 | 1 現年度分 | 3,766,662 | |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 84,373 | 85,843 | △1,470 | 1 現年度分 | 84,373 | |
| 計 | 3,851,035 | 3,940,093 | △89,058 | | | |

（款）　5　国庫支出金　　（項）　1　国庫負担金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 2,571,089 | 2,634,884 | △63,795 | 1 現年度分 | 2,571,089 | |
| 計 | 2,571,089 | 2,634,884 | △63,795 | | | |

（款）　5　国庫支出金　　（項）　2　国庫補助金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 調整交付金 | 1,078,658 | 1,035,130 | 43,528 | 1 現年度分 | 1,078,658 | 調整交付金<br>介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 | 1,063,034<br>15,624 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 62,499 | 63,587 | △1,088 | 1 現年度分 | 62,499 | | |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 72,993 | 74,393 | △1,400 | 1 現年度分 | 72,993 | | |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 23,192 | 16,583 | 6,609 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 23,192 | | |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 19,900 | 13,161 | 6,739 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 19,900 | | |
| 計 | 1,257,242 | 1,202,854 | 54,388 | | | | |

（款）　6　県支出金　　（項）　1　県負担金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 1,962,855 | 2,004,489 | △41,634 | 1 現年度分 | 1,962,855 | |
| 計 | 1,962,855 | 2,004,489 | △41,634 | | | |

（款）　6　県支出金　　（項）　2　県補助金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 39,061 | 39,742 | △681 | 1 現年度分 | 39,061 | |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 36,496 | 37,196 | △700 | 1 現年度分 | 36,496 | |
| 計 | 75,557 | 76,938 | △1,381 | | | |

（款）　7　財産収入　　（項）　1　財産運用収入　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 14 | 53 | △39 | 1 利子及び配当金 | 14 | 介護給付費準備基金積立金利子 |
| 計 | 14 | 53 | △39 | | | |

（款）　8　繰入金　　（項）　1　一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,416,247 | 2,469,725 | △53,478 | 1 介護給付費繰入金 | 1,743,824 | |
| | | | | 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 39,061 | |
| | | | | 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 36,496 | |
| | | | | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 247,728 | |
| | | | | 5 その他一般会計繰入金 | 349,138 | |
| 計 | 2,416,247 | 2,469,725 | △53,478 | | | |

（款）　9　繰越金　　（項）　1　繰越金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）　10　諸収入　　（項）　1　延滞金加算金及び過料　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 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 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）　10　諸収入　　（項）　2　市預金利子　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

（款）　10　諸収入　　（項）　3　雑入　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | | |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | | |
| 3 雑入 | 903 | 1,241 | △338 | 1 雑入 | 737 | 会計年度任用職員雇用保険料 | 430 |
| | | | | | | 介護報酬返還金（過年度分） | 218 |
| | | | | | | その他 | 89 |
| | | | | 2 実費徴収金 | 166 | 介護保険認定情報提供料実費徴収金 | |
| 計 | 905 | 1,243 | △338 | | | | |

# 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般管理費 | 206,791 | 218,055 | △11,264 | 0 | 0 | 206,746 | 45 | 1 報酬 | 1,337 | 一般職（３１人） | 199,801 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 110,658 | 介護管理一般事務事業 | 270 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 55,294 | 介護給付一般事務事業 | 5,704 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 34,365 | 地域支援一般事務事業 | 139 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 591 | 介護保険事業計画策定事業 | 735 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 110 | 介護保険事業所等指導事業 | 142 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 566 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,837 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,727 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 305 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | | |
| 計 | 206,791 | 218,055 | △11,264 | 0 | 0 | 206,746 | 45 | | | | |

（款）　1　総務費　　（項）　2　徴収費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | |
| 1 賦課徴収費 | 8,828 | 8,486 | 342 | 0 | 0 | 8,228 | 600 | 10 需用費 | 2,126 | 介護保険料賦課徴収事業 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,151 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,142 | |

（款）　1　総務費　　（項）　2　徴収費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 409 | |
| 計 | 8,828 | 8,486 | 342 | 0 | 0 | 8,228 | 600 | | | |

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護認定審査会費 | 22,943 | 22,497 | 446 | 0 | 0 | 22,943 | 0 | 1 報酬 | 21,150 | 介護保険認定審査事業 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 579 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 421 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 38 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 484 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 271 | |
| 2 認定調査費 | 111,861 | 113,560 | △1,699 | 0 | 0 | 111,221 | 640 | 1 報酬 | 39,351 | 介護保険認定調査事業 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,496 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,693 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 12 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 925 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,516 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 48,425 | |

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,526 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,878 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 39 | |
| 計 | 134,804 | 136,057 | △1,253 | 0 | 0 | 134,164 | 640 | | | |

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　保険給付費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護サービス給付費 | 12,866,300 | 13,193,688 | △327,388 | 5,161,959 | 0 | 1,856,015 | 5,848,326 | 18 負担金補助及び交付金 | 12,866,300 | 居宅介護サービス給付事業 | 5,798,300 |
| | | | | | | | | | | 施設介護サービス給付事業 | 3,854,000 |
| | | | | | | | | | | 居宅介護サービス計画給付事業 | 661,000 |
| | | | | | | | | | | 地域密着型サービス給付事業 | 2,553,000 |
| 2 介護予防サービス給付費 | 282,400 | 281,451 | 949 | 113,298 | 0 | 35,300 | 133,802 | 18 負担金補助及び交付金 | 282,400 | 介護予防サービス給付事業 | 216,300 |
| | | | | | | | | | | 介護予防サービス計画給付事業 | 40,700 |
| | | | | | | | | | | 介護予防地域密着型サービス給付事業 | 25,400 |
| 3 高額介護サービス費 | 310,000 | 316,361 | △6,361 | 124,372 | 0 | 38,750 | 146,878 | 18 負担金補助及び交付金 | 310,000 | 高額介護サービス給付事業 | |
| 4 高額介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 80 | 0 | 25 | 95 | 18 負担金補助及び交付金 | 200 | 高額介護予防サービス給付事業 | |

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　保険給付費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | |
| 5 高額医療合算介護サービス費 | 50,400 | 42,500 | 7,900 | 20,221 | 0 | 6,300 | 23,879 | 18 負担金補助及び交付金 | 50,400 | 高額医療合算介護サービス給付事業 |
| 6 高額医療合算介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 80 | 0 | 25 | 95 | 18 負担金補助及び交付金 | 200 | 高額医療合算介護予防サービス給付事業 |
| 7 審査支払手数料 | 13,700 | 13,900 | △200 | 5,496 | 0 | 1,712 | 6,492 | 11 役務費 | 13,700 | 介護保険審査支払等手数料事業 |
| 8 特定入所者介護サービス費 | 427,000 | 426,300 | 700 | 171,312 | 0 | 53,375 | 202,313 | 18 負担金補助及び交付金 | 427,000 | 特定入所者介護サービス給付事業 |
| 9 特定入所者介護予防サービス費 | 400 | 400 | 0 | 160 | 0 | 50 | 190 | 18 負担金補助及び交付金 | 400 | 特定入所者介護予防サービス給付事業 |
| 10 市町村特別給付費 | 5,400 | 6,500 | △1,100 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 19 扶助費 | 5,400 | 介護用品購入費支給事業 |
| 計 | 13,956,000 | 14,281,500 | △325,500 | 5,596,978 | 0 | 1,991,552 | 6,367,470 | | | |

（款）　3　地域支援事業費　　（項）　1　介護予防・日常生活支援総合事業費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 277,522 | 281,892 | △4,370 | 144,746 | 0 | 34,399 | 98,377 | 7 報償費 | 216 | 訪問型サービス事業 | 32,968 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | 通所型サービス事業 | 215,428 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 46 | 介護予防支援事業（ケアマネジメント） | 28,486 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,597 | 高額介護予防サービス費相当事業 | 341 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,926 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 | 299 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 264,723 | | |
| 2 一般介護予防事業費 | 37,303 | 38,377 | △1,074 | 15,530 | 0 | 4,662 | 17,111 | 1 報酬 | 1,876 | 介護予防普及啓発事業 | 744 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 376 | 地域介護予防活動支援事業 | 33,199 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 415 | 地域リハビリテーション活動支援事業 | 869 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,013 | 一般介護予防事業評価事業 | 2,491 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 94 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 538 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 157 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,727 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 37 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 152 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 551 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 37 | | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 2,330 | | |
| 計 | 314,825 | 320,269 | △5,444 | 160,276 | 0 | 39,061 | 115,488 | | | | |

（款）　3　地域支援事業費　　（項）　2　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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | | |
| 1 包括的支援事業費 | 161,290 | 162,861 | △1,571 | 92,920 | 0 | 30,782 | 37,588 | 1 報酬 | 268 | 地域包括支援センター運営委託事業 | 140,196 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 23 | 認知症施策推進事業 | 4,623 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,767 | 生活支援サービス体制整備事業 | 13,624 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 47 | 地域ケア会議推進事業 | 343 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,551 | 権利擁護事業 | 241 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 366 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 2,263 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 156,582 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 634 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 14 | | |
| 2 任意事業費 | 28,694 | 30,822 | △2,128 | 16,569 | 0 | 5,714 | 6,411 | 7 報償費 | 183 | 介護給付等費用適正化事業 | 921 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,054 | 家族介護支援事業 | 519 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,308 | 生活支援事業 | 27,254 |

（款）　3　地域支援事業費　　（項）　2　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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 34 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 11 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,104 | |
| 計 | 189,984 | 193,683 | △3,699 | 109,489 | 0 | 36,496 | 43,999 | | | |

（款）　4　基金積立金　　（項）　1　基金積立金　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | |
| 1 基金積立金 | 14 | 53 | △39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 積立金 | 14 | 介護給付費準備基金事業 |
| 計 | 14 | 53 | △39 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | |

（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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 | 区分 | 金額 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 4,139 | 3,145 | 994 | 0 | 0 | 0 | 4,139 | 22 償還金利子及び割引料 | 4,139 | 償還金事業 |
| 計 | 4,139 | 3,145 | 994 | 0 | 0 | 0 | 4,139 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

１　特　別　職

（単位：千円）

| 区　　分 | | 職員数（人） | 給与費 | | | | | 共済費 | 合　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報　酬 | 給　料 | 期末手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長　　等 | | | | | | | | | |
| | 議　　員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 123 | 21,304 | | | | 21,304 | | 21,304 | |
| | 計 | 123 | 21,304 | | | | 21,304 | | 21,304 | |
| 前年度 | 長　　等 | | | | | | | | | |
| | 議　　員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 123 | 20,235 | | | | 20,235 | | 20,235 | |
| | 計 | 123 | 20,235 | | | | 20,235 | | 20,235 | |
| 比較 | 長　　等 | | | | | | | | | |
| | 議　　員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 1,069 | | | | 1,069 | | 1,069 | |
| | 計 | 0 | 1,069 | | | | 1,069 | | 1,069 | |

## ２　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 | 計 | | | |
| 本年度 | ( 26)<br>29 | 42,678 | 110,658 | 62,681 | 216,017 | 43,496 | 259,513 | |
| 前年度 | ( 25)<br>31 | 43,322 | 116,516 | 62,240 | 222,078 | 47,600 | 269,678 | |
| 比　較 | ( 1)<br>△2 | △644 | △5,858 | 441 | △6,061 | △4,104 | △10,165 | |

※（ ）内は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員（外書き）

（単位：千円）

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | 住居手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 宿日直手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 1,452 | 1,582 | 6 | 7,306 | 1,136 | | 50,233 | | 966 | | | |
| | 前年度 | 1,410 | 1,247 | 5 | 5,698 | 568 | | 51,315 | | 1,997 | | | |
| | 比　較 | 42 | 335 | 1 | 1,608 | 568 | | △ 1,082 | | △ 1,031 | | | |

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

| 区　分 | 職員数<br>（人） | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | （ 2）<br>29 | | 110,658 | 54,595 | 165,253 | 34,063 | 199,316 | |
| 前年度 | （ 1）<br>31 | | 116,516 | 53,844 | 170,360 | 38,072 | 208,432 | |
| 比　較 | （ 1）<br>△2 | | △5,858 | 751 | △5,107 | △4,009 | △9,116 | |

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | 住居手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 宿日直手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 1,452 | 1,582 | 6 | 7,306 | 1,136 | | 42,147 | | 966 | | | |
| | 前年度 | 1,410 | 1,247 | 5 | 5,698 | 568 | | 42,919 | | 1,997 | | | |
| | 比　較 | 42 | 335 | 1 | 1,608 | 568 | | △ 772 | | △ 1,031 | | | |

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

| 区　分 | 職員数<br>（人） | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | ( 24)<br>0 | 42,678 | | 8,086 | 50,764 | 9,433 | 60,197 | |
| 前年度 | ( 24)<br>0 | 43,322 | | 8,396 | 51,718 | 9,528 | 61,246 | |
| 比　較 | ( 0)<br>0 | △644 | | △310 | △954 | △95 | △1,049 | |

※（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員（外書き）

（単位：千円）

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | 住居手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 宿日直手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | | | | | | | 8,086 | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | 8,396 | | | | | |
| | 比　較 | | | | | | | △ 310 | | | | | |

（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 | △5,858 | （１）給与改定に伴う増加分 | 431 | 前年度給与改定に伴う増加分 | 431 | 給与改定の状況<br>給料の改定率<br>改定実施時期 | <br>0.39％<br>令和4年4月1日 |
| | | （２）昇給に伴う増加分 | 1,415 | 令和5年度増加分 | 1,415 | 平均昇給率 | 1.42％ |
| | | （３）その他の増減分 | △7,704 | その他 | △7,704 | | |
| 職員手当 | 441 | （１）給与改定に伴う増減分 | 1,107 | 期末勤勉手当 | 1,107 | | |
| | | （２）その他の増減分 | △666 | 扶養手当 | 42 | | |
| | | | | 通勤手当 | 335 | | |
| | | | | 特殊勤務手当 | 1 | | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 1,608 | | |
| | | | | 管理職手当 | 568 | | |
| | | | | 期末勤勉手当 | △2,189 | | |
| | | | | 住居手当 | △1,031 | | |

（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 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|
| 令和５年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | ３０７，９２８ | |
| | 平均給与月額（円） | ３２６，８６９ | |
| | 平均年齢（歳・月） | ４１．０９ | |
| 令和４年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | ３１７，３４８ | |
| | 平均給与月額（円） | ３４５，７４４ | |
| | 平均年齢（歳・月） | ４３．０４ | |

イ　初任給

| 区分 | | 行政職（円） | 技能労務職（円） | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職（円） | 技能労務職（円） |
| 令和５年１月１日現在 | 高校卒 | １５４，６００ | １５１，９００ | １５４，６００ | １５１，９００ |
| | 大学卒 | １８５，２００ | | １８５，２００ | |
| 令和４年１月１日現在 | 高校卒 | １５０，６００ | １４７，９００ | １５０，６００ | １４７，９００ |
| | 大学卒 | １８２，２００ | | １８２，２００ | |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 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<br>１月１日現在 | ７　　級 | | | | | |
| | ６　　級 | ３ | １０．３ | | | |
| | ５　　級 | ３ | １０．３ | ５　　級 | | |
| | ４　　級 | １１ | ３７．９ | ４　　級 | | |
| | ３　　級 | １　（２） | ３．５（１００．０） | ３　　級 | | |
| | ２　　級 | ４ | １３．８ | ２　　級 | | |
| | １　　級 | ７ | ２４．２ | １　　級 | | |
| | 計 | ２９　（２） | １００．０（１００．０） | 計 | | |
| 令和４年<br>１月１日現在 | ７　　級 | | | | | |
| | ６　　級 | １ | ３．２ | | | |
| | ５　　級 | ６ | １９．４ | ５　　級 | | |
| | ４　　級 | １２ | ３８．７ | ４　　級 | | |
| | ３　　級 | ３　（１） | ９．７（１００．０） | ３　　級 | | |
| | ２　　級 | ４ | １２．９ | ２　　級 | | |
| | １　　級 | ５ | １６．１ | １　　級 | | |
| | 計 | ３１　（１） | １００．０（１００．０） | 計 | | |

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

（級別の基準となる職務）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 | 7　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　政　職<br>技能労務職 | 主　事<br>技　師 | 主　事<br>技　師 | 係　長<br>主　査<br>主　任<br>主任技師 | 課長補佐<br>主　幹<br>係　長<br>主　査<br>参　事 | 課　長<br>審議員<br>課長補佐<br>主　幹<br>上席参事 | 次　長<br>支所長<br>首席審議員<br>政策調整審議員<br>理　事<br>課　長<br>審議員 | 部(公室)長<br>総括審議員<br>次　長<br>支所長<br>首席審議員<br>政策調整審議員<br>理　事 |

エ　昇給

| 区　　分 | | | 合　計 | 行　政　職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数 | （A）（人） | ２９ | ２９ | |
| | 昇給に係る職員数 | （B）（人） | ２７ | ２７ | |
| | 号給数別内訳 | ３号給以下（人） | ２ | ２ | |
| | | ４号給　（人） | ２５ | ２５ | |
| | | ５号給　（人） | | | |
| | | ６号給以上（人） | | | |
| | 比　率 | （B）／（A）（%） | ９３．１０ | ９３．１０ | |
| 前年度 | 職員数 | （A）（人） | ３１ | ３１ | |
| | 昇給に係る職員数 | （B）（人） | ２９ | ２９ | |
| | 号給数別内訳 | ３号給以下（人） | ２ | ２ | |
| | | ４号給　（人） | ２７ | ２７ | |
| | | ５号給　（人） | | | |
| | | ６号給以上（人） | | | |
| | 比　率 | （B）／（A）（%） | ９３．５５ | ９３．５５ | |

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 | （１．１５）<br>２．２０ | （１．１５）<br>２．２０ | （２．３０）<br>４．４０ | 有 | |
| 前　年　度 | （１．１２５）<br>２．１５ | （１．１２５）<br>２．１５ | （２．２５）<br>４．３０ | 有 | |
| 国の制度 | （１．１５）<br>２．２０ | （１．１５）<br>２．２０ | （２．３０）<br>４．４０ | 有 | |

※（　）内は再任用職員の標準的な支給率

カ　定年退職及び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（2%～45%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%～45%加算） | |

キ　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 行　政　職 | 技　能　労　務　職 |
|---|---|---|---|
| 給料総額に対する比率　(%) | ０．００ | ０．００ | |
| 支給対象職員の比率　　(%)<br>(令和５年１月１日現在) | ３．４５ | ３．４５ | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 福　祉　業　務　手　当 | | |

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 | |

# 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額等に関する調書

（単位：千円）

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 | 事業収入 |
| 介護認定支援システムリース経費 | 26,466 | 令和 元 ～ 4 | 17,033 | 令和 5 | 9,433 | | | 9,433 | |
| 介護認定支援システムリース経費（消費税率引き上げ分） | 344 | 2 ～ 4 | 87 | 5 | 257 | | | 257 | |
| 介護認定支援システムリース経費（坂本支所分） | 468 | 3 ～ 4 | 342 | 5 | 126 | | | 126 | |
| 介護認定支援システムリース経費（坂本支所追加分） | 350 | 4 | 221 | 5 | 129 | | | 129 | |
| 地域包括支援センター運営委託 | 413,640 | 2 ～ 4 | 275,760 | 5 | 137,880 | 79,625 | | 26,541 | 31,714 |
| 地域包括支援センター運営委託 | 507,321 | | | 5 ～ 8 | 507,321 | 292,978 | | 97,659 | 116,684 |