

令和5年度

介護保険特別会計予算書

浦 添 市

議案第 号

令和5年度浦添市介護保険特別会計予算

令和5年度浦添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 8, 233, 800千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、150, 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) 保険給付費及び地域支援事業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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費並びに会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に係る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22日提出

浦添市長 松本 哲治

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,709,625
	1 介護保険料	1,709,625
2 使用料及び手数料		759
	1 手 数 料	759
3 国庫支出金		1,794,449
	1 国庫負担金	1,378,642
	2 国庫補助金	415,807
4 支払基金交付金		2,081,160
	1 支払基金交付金	2,081,160
5 県支出金		1,115,460
	1 県負担金	1,041,888
	3 地域支援事業交付金	73,572
6 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
8 繰 入 金		1,517,974
	1 一般会計繰入金	1,386,029
	2 基金繰入金	131,945
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		14,358
	1 延滞金、加算金及び過料	303
	4 雑 入	14,055
歳 入	合 計	8,233,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		273,516
	1 総務管理費	196,435
	2 徴収費	5,596
	3 介護認定審査会費	68,260
	4 趣旨普及費	143
	5 介護保険事業運営委員会費	3,082
2 保険給付費		7,452,777
	1 介護サービス等諸費	7,110,403
	2 介護予防サービス等諸費	109,522
	3 その他諸費	8,949
	4 高額介護サービス等費	209,080
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,823
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		479,136
	2 包括的支援及び任意事業費	217,389
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	260,940
	4 その他諸費	807
5 基金積立金		19,869
	1 基金積立金	19,869
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		3,500
	1 諸支出金	3,500
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	8,233,800

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括的支援事業及び任意事業、 介護予防・日常生活支援総合事業	令和5年度から 令和8年度まで	550,008
包括的支援事業 (在宅医療・介護連携推進事業)	令和5年度から 令和8年度まで	37,671

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	1,709,625	1,694,342	15,283
2 使用料及び手数料	759	668	91
3 国庫支出金	1,794,449	1,841,397	△46,948
4 支払基金交付金	2,081,160	2,004,601	76,559
5 県支出金	1,115,460	1,073,331	42,129
6 財産収入	14	15	△1
8 繰入金	1,517,974	1,401,257	116,717
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	14,358	9,710	4,648
歳入合計	8,233,800	8,025,322	208,478

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	273,516	348,255	△74,739
2 保険給付費	7,452,777	7,174,622	278,155
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	479,136	470,112	9,024
5 基金積立金	19,869	23,831	△3,962
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	3,500	3,500	0
8 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	8,233,800	8,025,322	208,478

(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	
28,211		245,305	0
2,641,126		2,946,866	1,864,785
			1
240,572		149,534	89,030
		14	19,855
		1	0
			3,500
		5,000	0
2,909,909	0	3,346,720	1,977,171

歳 入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	1,709,625	1,694,342	15,283
1 介護保険料	1,709,625	1,694,342	15,283
1 第1号被保険者保険料	1,709,625	1,694,342	15,283
2 使用料及び手数料	759	668	91
1 手 数 料	759	668	91
1 総務手数料	210	102	108
2 督促手数料	549	566	△17
3 国庫支出金	1,794,449	1,841,397	△46,948
1 国庫負担金	1,378,642	1,330,021	48,621
1 介護給付費負担金	1,378,642	1,330,021	48,621
2 国庫補助金	415,807	511,376	△95,569
1 調整交付金	220,596	238,099	△17,503
2 地域支援事業交付金	147,145	144,679	2,466
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
6 保険者機能強化推進交付金	9,442	12,640	△3,198
7 地域医療介護総合確保基金事業補助金	28,210	104,781	△76,571

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分保険料	1,700,834	1 特別徴収保険料 2 普通徴収保険料	1,493,475 207,359
2 滞納繰越分保険料	8,791	1 過年度滞納繰越分保険料	8,791
1 総務手数料	210	1 証明手数料 2 申請手数料 (1) 事業所指定申請手数料	58 152 (152)
1 督促手数料	549	1 督促手数料	549
1 介護給付費負担金	1,378,642	1 現年度分 (15/100、20/100)	1,378,642
1 調整交付金	220,596	1 現年度分	220,596
2 包括的支援及び任意事業分	82,091	1 現年度分 (38.5/100)	82,091
3 介護予防・日常生活支援総合事業	65,054	1 現年度分 (25/100)	65,054
1 介護保険事業費補助金	1	1 介護保険事業費補助金	1
1 保険者機能強化推進交付金	9,442	1 保険者機能強化推進交付金 (現年度分)	9,442
1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (10/10)	28,210	1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (10/10)	28,210

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	8 介護保険保険者努力支援交付金	10,413	11,176	△763
4 支払基金交付金		2,081,160	2,004,601	76,559
1 支払基金交付金		2,081,160	2,004,601	76,559
1 介護給付費交付金		2,010,901	1,936,535	74,366
2 地域支援事業交付金		70,259	68,066	2,193
5 県支出金		1,115,460	1,073,331	42,129
1 県負担金		1,041,888	1,000,993	40,895
1 介護給付費負担金		1,041,888	1,000,993	40,895
3 地域支援事業交付金		73,572	72,338	1,234
1 地域支援事業交付金		73,572	72,338	1,234
6 財産収入		14	15	△1
1 財産運用収入		14	15	△1
1 利子及び配当金		14	15	△1
8 繰入金		1,517,974	1,401,257	116,717
1 一般会計繰入金		1,386,029	1,343,500	42,529
1 一般会計繰入金		1,386,029	1,343,500	42,529
2 基金繰入金		131,945	57,757	74,188

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,413	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,413
1 介護給付費交付金	2,010,901	1 現年度分 (27/100)	2,010,901
2 介護予防・日常生活支援総合事業	70,259	1 現年度分 (27/100)	70,259
1 介護給付費負担金	1,041,888	1 現年度分 (17.5/100、12.5/100)	1,041,888
2 包括的支援及び任意事業分	41,045	1 現年度分 (19.25/100)	41,045
3 介護予防・日常生活支援総合事業	32,527	1 現年度分 (12.5/100)	32,527
1 利子及び配当金	14	1 高額介護サービス費等資金貸付基金利子 2 介護給付費等準備基金利子	1 13
1 介護給付費繰入金	1,004,545	1 現年度分 (12.5/100) 2 地域支援事業費繰入金(包括的支援及び任意事業) (19.25/100) 3 地域支援事業費繰入金(介護予防・日常生活支援 総合事業) (12.5/100)	930,973 41,045 32,527
2 その他一般会計繰入金	381,484	1 職員給与費等繰入金 2 低所得者保険料軽減負担金	249,547 131,937

(款) 8 繰入金
 (項) 2 基金繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費等準備基金繰入金	131,945	57,757	74,188
9	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
10	諸収入	14,358	9,710	4,648
	1 延滞金、加算金及び過料	303	320	△17
	1 第1号被保険者延滞金	303	320	△17
	4 雑入	14,055	9,390	4,665
	5 第三者納付金	4,992	2,268	2,724
	6 返納金	3,360	1,200	2,160
	7 雑入	5,703	5,922	△219

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費等準備基金繰入金	131,945	1 介護給付費等準備基金繰入金	131,945
1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	303	1 第1号被保険者延滞金	303
1 第三者納付金	4,992	1 第三者納付金	4,992
1 返納金	3,360	1 返納金 (1) 介護給付費返納金(滞納繰越分)	3,360 (3,360)
1 雑入	5,703	1 雑入 (1) 配食サービス事業利用料 (2) 介護予防・生活支援サービス事業利用料 (3) 一般介護予防事業利用料 (4) 財政調整金 (5) 成年後見制度利用支援事業手数料自己負担金	5,703 (4,164) (251) (1,286) (1) (1)

歳 出

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	273,516	348,255	△74,739	28,211		245,305	
1 総務管理費	196,435	277,240	△80,805	28,211		168,224	
1 一般管理費	195,065	275,873	△80,808	28,211		166,854	
2 連合会負担金	1,370	1,367	3			1,370	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 報 酬	8,431		1 職員給与費 (いきいき高齢支援課)	144,661
2 給 料	81,915		一般職給	(81,915)
3 職員手当等	44,958		管理職手当	(1,191)
4 共 済 費	26,284		扶養手当	(1,434)
8 旅 費	160		通勤手当	(621)
10 需 用 費	530		特殊勤務手当	(2)
11 役 務 費	799		期末手当	(31,101)
12 委 託 料	2,633		住居手当	(2,532)
13 使用料及び 賃借料	545		児童手当	(1,245)
18 負担金、補 助及び交付 金	28,810		市町村職員共済組合負担金	(24,491)
			公務災害補償基金負担金	(129)
			2 いきいき高齢支援課事務費	38,804
			報酬 (時間外・会計年度任用職員)	(289)
			時間外勤務手当	(5,154)
			県内旅費	(44)
			消耗品費	(259)
			印刷製本費	(271)
			通信運搬費	(772)
			手数料	(27)
			照会等事務業務委託料	
			第三者行為求償事務委託料	
			介護保険法改正システム改修委託料	
			介護関係研修事業委託料	
			指定業者等管理システム使用料	(239)
			複写機賃借料	(228)
			タクシー使用料	(40)
			介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	(11)
			介護保険さがせるネット利用料	(27)
			介護人材支援事業補助金	(600)
			地域医療介護総合確保基金事業補助金	(28,210)
			3 会計年度任用職員給与費 (いきいき高齢支援課)	11,600
			報酬 (会計年度任用職員)	(8,142)
			期末手当	(1,678)
			報酬に係る社会保険料	(966)
			報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(698)
			費用弁償	(116)
18 負担金、補 助及び交付 金	1,370		1 連合会負担事業	1,370
			広報共同事業負担金	(1,370)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 徴 収 費	5,596	5,196	400			5,596	
1 賦課徴収費	5,596	5,196	400			5,596	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	190	1 保険料賦課徴収事業 印刷製本費	5,596 (190)
11 役員費	5,192	通信運搬費	(3,571)
18 負担金、補助及び交付金	214	手数料	(1,621)
		保険料等特別徴収經由機関業務負担金	(214)

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護認定審査会費	68,260	62,369	5,891			68,260	
1 介護認定審査会費	10,292	10,292	0			10,292	
2 認定調査費	57,968	52,077	5,891			57,968	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	9,600	1 介護認定審査会運営事業	10,292
8 旅費	480	介護認定審査会委員報酬	(9,600)
10 需用費	62	費用弁償	(480)
11 役務費	150	消耗品費	(10)
		食糧費	(52)
		通信運搬費	(150)
1 報酬	24,273	1 介護認定調査事業	23,951
3 職員手当等	4,699	報酬(時間外・会計年度任用職員)	(61)
4 共済費	4,665	消耗品費	(38)
8 旅費	441	燃料費	(279)
10 需用費	838	修繕料	(521)
11 役務費	19,824	通信運搬費	(988)
12 委託料	3,177	主治医意見書作成手数料	(18,736)
13 使用料及び賃借料	24	印紙代	(6)
26 公課費	27	自動車洗車手数料	(4)
		自動車損害保険料	(90)
		介護認定調査委託料	
		主治医意見書作成手数料審査支払手数料	
		有料道路及び駐車場使用料	(24)
		自動車重量税	(27)
		2 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	34,017
		報酬(会計年度任用職員)	(24,212)
		期末手当	(4,699)
		報酬に係る社会保険料	(2,729)
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(1,936)
		費用弁償	(441)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 趣旨普及費	143	132	11			143	
1 趣旨普及費	143	132	11			143	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	143	1 趣旨普及費 印刷製本費 143 (143)

(款) 1 総務費
 (項) 5 介護保険事業運営委員会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 介護保険事業運営委員会費	3,082	3,318	△236			3,082	
1 介護保険事業運営委員会費	3,082	3,318	△236			3,082	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	130	1 介護保険事業運営委員会事業 介護保険事業運営委員会委員報酬 費用弁償 介護保険事業計画策定業務委託料	3,082 (130) (24)
8 旅費	24		
12 委託料	2,928		

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 保険給付費	7,452,777	7,174,622	278,155	2,641,126		2,946,866	1,864,785
1 介護サービス等諸費	7,110,403	6,833,164	277,239	2,519,720		2,811,632	1,779,051
1 介護サービス等諸費	7,110,403	6,833,164	277,239	2,519,720		2,811,632	1,779,051

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金、補助及び交付金	7,110,403	1 介護サービス給付事業 7,110,403 居宅介護サービス給付費 (3,939,159) 施設介護サービス給付費 (1,900,476) 居宅介護福祉用具購入費 (6,614) 居宅介護住宅改修費 (14,489) 居宅介護サービス計画給付費 (430,637) 特定入所者介護サービス給付費 (148,064) 地域密着型介護サービス給付費 (670,964)

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護予防サービス等諸費	109,522	107,763	1,759	38,836		43,260	27,426	
1 介護予防サービス等諸費	109,522	107,763	1,759	38,836		43,260	27,426	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	109,522	1 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特定入所者介護予防サービス費	109,522 (80,764) (1,025) (2,264) (7,140) (18,255) (74)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 その他諸費	8,949	7,931	1,018	3,172		3,534	2,243
1 審査支払手数料	8,949	7,931	1,018	3,172		3,534	2,243

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	8,949	1 審査支払事業 介護給付費審査支払手数料 8,949

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 高額介護サービス等費	209,080	210,294	△1,214	74,143		82,586	52,351	
1 高額介護サービス等費	209,080	210,294	△1,214	74,143		82,586	52,351	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	209,080	1 高額介護サービス等費事業 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	209,080 (209,001) (79)

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5 高額医療合算介護サービス等費	14,823	15,470	△647	5,255		5,854	3,714	
1 高額医療合算介護サービス等費	14,823	15,470	△647	5,255		5,854	3,714	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	14,823	1 高額医療合算介護サービス等費事業 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	14,823 (14,794) (29)

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出事業 財政安定化基金拠出金 1 (1)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 地域支援事業費	479,136	470,112	9,024	240,572		149,534	89,030
2 包括的支援及び任意事業費	217,389	216,285	1,104	132,578		45,210	39,601
1 包括的支援事業費	178,334	177,921	413	112,436		34,333	31,565
2 任意事業費	39,055	38,364	691	20,142		10,877	8,036

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	5,250	1 包括的支援事業	110,097	
		謝礼金	(56)	
3 職員手当等	1,077	費用弁償	(4)	
		消耗品費	(19)	
4 共済費	1,032	印刷製本費	(524)	
		包括的支援事業委託料		
7 報償費	466			
8 旅費	181	2 包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）	12,491	
		包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）委託料		
10 需用費	859	3 包括的支援事業（認知症初期集中支援推進事業）	475	
		報酬（時間外・会計年度任用職員）	(65)	
11 役務費	56	謝礼金	(255)	
		県外旅費	(114)	
12 委託料	169,406	消耗品費	(12)	
		通信運搬費	(24)	
26 公課費	7	医療情報提供料	(5)	
		4 包括的支援事業（生活支援体制整備事業）	22,381	
		報酬（時間外・会計年度任用職員）	(17)	
		謝礼金	(52)	
		消耗品費	(10)	
		燃料費	(36)	
		修繕料	(154)	
		手数料	(2)	
		自動車洗車手数料	(2)	
		自動車損害保険料	(23)	
		包括支援センター委託料		
		自動車重量税	(7)	
		5 包括的支援事業（認知症地域支援・ケア向上事業）	24,370	
		消耗品費	(8)	
		印刷製本費	(96)	
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料		
		認知症ケア向上推進事業（認知症カフェ設置）委託料		
		6 包括的支援事業（地域ケア会議推進事業）	1,180	
		地域ケア会議謝礼金	(103)	
		地域ケア会議（地域包括支援センター実施分）委託料		
		7 会計年度任用職員給与費（いきいき高齢支援課）	7,340	
		報酬（会計年度任用職員）	(5,168)	
		期末手当	(1,077)	
		報酬に係る社会保険料	(605)	
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(427)	
		費用弁償	(63)	
1 報酬	14,311	1 介護給付等費用適正化事業	1,421	
		報酬（時間外・会計年度任用職員）	(85)	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
3 職員手当等	2,946	消耗品費	(160)
4 共 済 費	2,858	通信運搬費	(989)
8 旅 費	284	給付費通知書出力業務委託料	
10 需 用 費	192	2 住宅改修支援事業	20
11 役 務 費	1,431	住宅改修理由書助成費	(20)
12 委 託 料	9,263	3 成年後見制度利用支援事業	3,895
19 扶 助 費	7,770	通信運搬費	(26)
		手数料	(413)
		成年後見人等報酬助成費	(3,456)
		4 地域自立生活支援事業	9,076
		配食サービス事業委託料	
		5 家族介護継続支援事業	4,294
		介護用品支給費	(4,294)
		6 認知症サポーター養成事業	121
		報酬（時間外・会計年度任用職員）	(86)
		認知症サポーターカード	(32)
		通信運搬費	(3)
		7 会計年度任用職員給与費（いきいき高齢支援課）	20,228
		報酬（会計年度任用職員）	(14,140)
		期末手当	(2,946)
		報酬に係る社会保険料	(1,673)
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(1,185)
		費用弁償	(284)

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 介護予防・日常生活支援総合事業費	260,940	253,003	7,937	107,693		104,007	49,240	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	192,808	188,284	4,524	82,621		76,308	33,879	
2 一般介護予防事業費	68,132	64,719	3,413	25,072		27,699	15,361	

(単位：千円)

節		明
区分	金額	
1 報酬	11,996	1 訪問型サービス事業 30,478 報酬(時間外・会計年度任用職員) (11)
3 職員手当等	2,291	訪問指導謝礼金 (945)
4 共済費	2,330	消耗品費 (35)
7 報償費	945	訪問サービスA事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費 (29,160)
8 旅費	310	2 通所型サービス事業 126,295 報酬(時間外・会計年度任用職員) (22)
10 需用費	45	消耗品費 (10)
12 委託料	9,458	運動機能向上C事業委託料 口腔機能向上C事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費 (118,440)
18 負担金、補助及び交付金	165,433	3 介護予防ケアマネジメント事業 18,700 報酬(時間外・会計年度任用職員) (11)
		介護予防ケアマネジメント事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費 (17,381)
		4 高額介護予防サービス費等相当事業 452 高額介護予防サービス相当費 (270)
		高額医療合算介護予防サービス相当費 (182)
		5 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課) 16,883 報酬(会計年度任用職員) (11,952)
		期末手当 (2,291)
		報酬に係る社会保険料 (1,393)
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金 (937)
		費用弁償 (310)
1 報酬	5,171	1 一般介護予防事業 60,778 報酬(時間外・会計年度任用職員) (21)
3 職員手当等	1,992	時間外勤務手当 (897)
4 共済費	983	介護予防・日常生活支援総合事業謝礼金 (364)
7 報償費	364	消耗品費 (70)
8 旅費	126	燃料費 (60)
10 需用費	536	印刷製本費 (108)
11 役務費	88	修繕料 (298)
12 委託料	58,566	通信運搬費 (37)
13 使用料及び賃借料	292	手数料 (3)
26 公課費	14	自動車洗車手数料 (3)
		自動車損害保険料 (45)
		体操教室事業委託料
		筋力向上トレーニング事業委託料
		水中運動教室事業委託料
		生きいき健康クラブ事業委託料
		包括支援センター委託料
		施設使用料 (28)
		運動機能測定システム賃借料 (264)
		自動車重量税 (14)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		2 会計年度任用職員給与費 (いきいき高齢支援課)	7,354
		報酬 (会計年度任用職員)	(5,150)
		期末手当	(1,095)
		報酬に係る社会保険料	(589)
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(394)
		費用弁償	(126)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 その他諸費	807	824	△17	301		317	189
1 審査支払手数料	807	824	△17	301		317	189

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	807	1 審査支払事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 審査支払手数料 807

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 基金積立金	19,869	23,831	△3,962			14	19,855
1 基金積立金	19,869	23,831	△3,962			14	19,855
1 介護給付費 等準備基金 積立金	19,869	23,831	△3,962			14	19,855

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積 立 金	19,869	1 介護給付費等準備基金積立事業 介護給付費等準備基金積立金	19,869 (19,869)

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 公 債 費	1	1	0			1	
1 公 債 費	1	1	0			1	
2 利 子	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	1	1 利子償還事業 一時借入金の利子 1 (1)

(款) 7 諸支出金
(項) 1 諸支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 諸支出金	3,500	3,500	0				3,500
1 諸支出金	3,500	3,500	0				3,500
1 償還金及び 還付加算金	3,500	3,500	0				3,500

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	3,500	1 償還及び還付事業 第1号被保険者保険料還付金	3,500 (3,500)

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	67	9,730	0	0	0	0	9,730	
	計	67	9,730	0	0	0	0	9,730	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	67	9,730	0	0	0	0	9,730	
	計	67	9,730	0	0	0	0	9,730	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

備 考 長等とは市長、副市長及び教育長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(32) 24	69,432	81,915	56,718	208,065	38,152	246,217	
前年度	(29) 24	63,788	84,493	57,914	206,195	38,564	244,759	
比 較	(3) 0	5,644	△ 2,578	△ 1,196	1,870	△ 412	1,458	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度	1,191	1,434	621	2	6,051	44,887	2,532	0	0
	前年度	1,191	1,356	549	19	5,375	47,192	2,232	0	0
	比 較	0	78	72	△ 17	676	△ 2,305	300	0	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数について外書きしたものである。

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)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 24	0	81,915	42,932	124,847	24,620	149,467	
前年度	(0) 24	0	84,493	44,338	128,831	26,035	154,866	
比 較	(0) 0	0	△ 2,578	△ 1,406	△ 3,984	△ 1,415	△ 5,399	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度		1,191	1,434	621	2	6,051	31,101	2,532	0
前年度		1,191	1,356	549	19	5,375	33,616	2,232	0	0
比 較		0	78	72	△ 17	676	△ 2,515	300	0	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数について外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(32) 0	69,432	0	13,786	83,218	13,532	96,750	
前年度	(29) 0	63,788	0	13,576	77,364	12,529	89,893	
比 較	(3) 0	5,644	0	210	5,854	1,003	6,857	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度		0	0	0	0	0	13,786	0	0
前年度		0	0	0	0	0	13,576	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0	210	0	0	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数について外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△ 2,578	給与改定に伴う増減分	318		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,896		
職員手当等	△ 1,196	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,196		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	保 健 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,217	322,060
	平均給与月額(円)	301,398	345,537
	平均年齢(歳)	37.4	42.4
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,739	314,040
	平均給与月額(円)	312,138	341,624
	平均年齢(歳)	38.9	41.2

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	現 業 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	現 業 職 (円)
高 校 卒	154,600	—	154,600	—
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 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	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 11.1	6級	() 0	() 0.0
	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 4	() 22.2	4級	() 3	() 60.0
	3級	() 3	() 16.7	3級	() 2	() 40.0
	2級	() 6	() 33.3	2級	() 0	() 0.0
	1級	() 3	() 16.7	1級	() 0	() 0.0
	計	() 18	() 100.0	計	() 5	() 100.0
令和4年 1月1日現在	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 11.1	6級	() 0	() 0.0
	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 4	() 22.2	4級	() 2	() 40.0
	3級	() 6	() 33.3	3級	() 3	() 60.0
	2級	() 5	() 27.8	2級	() 0	() 0.0
	1級	() 1	() 5.6	1級	() 0	() 0.0
	計	() 18	() 100.0	計	() 5	() 100.0

備 考 職員数欄及び構成比における括弧書きは、短時間勤務職員の人数及び構成比を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課長(困難)	課 長	係長(困難)	係 長 主 任	主事(高度)	主 事 主事補

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	保 健 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	23	18	5	
	昇給に係る職員数 (B)	22	17	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	5	4	1
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給以上(人)	16	12	4
比 率 (B)／(A) (%)	95.65	94.44	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A)	23	18	5	
	昇給に係る職員数 (B)	23	18	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給以上(人)	18	13	5
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率						支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)			12月 (月分)					
	期末	勤勉	計	期末	勤勉	計			
本 年 度	(0.675)	(0.475)	(1.15)	(0.675)	(0.475)	(1.15)	(2.30)	有	
	1.225	0.975	2.200	1.225	0.975	2.200	4.40		
前 年 度	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	2.225	1.300	0.925	2.225	4.45		
国の制度	(0.675)	(0.45)	(1.125)	(0.675)	(0.50)	(1.175)	(2.30)	有	
	1.200	0.950	2.150	1.200	1.050	2.250	4.40		

備 考 括弧書きは、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勤奨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	
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	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の距離区分及び支給月額が県並み

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の

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和5年度 包括的支援事業及び任意事業、 介護予防・日常生活支援総合事業	550,008		
包括的支援事業 (在宅医療・介護連携推進事業)	37,671		

見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和8年度まで	550,008	304,020		101,340	144,648
令和5年度から 令和8年度まで	37,671	21,756		7,251	8,664

