

## 令和5年度 八女市介護保険事業費特別会計予算

令和5年度八女市の介護保険事業費特別会計の予算は、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7,809,707千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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をすることができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第2款保険給付費に計上した介護給付費等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これらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月22日提出

八女市長 三田村 統之

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,419,301
	1 介護保険料	1,419,301
2 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
3 国庫支出金		1,913,241
	1 国庫負担金	1,322,776
	2 国庫補助金	590,465
4 支払基金交付金		2,044,310
	1 支払基金交付金	2,044,310
5 県支出金		1,101,543
	1 県負担金	1,071,464
	2 県補助金	30,079
6 財産収入		1,620
	1 財産運用収入	1,620
7 繰入金		1,329,516
	1 一般会計繰入金	1,229,305
	2 基金繰入金	100,211
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	3
歳入合計		7,809,707

介護保険事業費特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		181,050
	1 総務管理費	104,818
	2 徴収費	3,919
	3 介護認定審査会費	72,313
2 保険給付費		7,366,874
	1 介護サービス等諸費	6,744,954
	2 介護予防サービス等諸費	147,350
	3 その他諸費	4,000
	4 高額介護サービス等費	165,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,100
	6 特定入所者介護サービス等費	280,170
3 地域支援事業費		226,938
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,238
	2 一般介護予防事業費	17,819
	3 包括的支援事業費・任意事業費	25,341
	4 その他諸費	540
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 諸支出金		34,844
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 繰出金	33,343

(単位：千円)

款	項	金額
歳出合計		7,809,707

介護保険事業費特別会計

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	1,419,301	1,425,504	△6,203
2 使用料及び手数料	170	170	0
3 国庫支出金	1,913,241	1,923,778	△10,537
4 支払基金交付金	2,044,310	2,029,156	15,154
5 県支出金	1,101,543	1,098,743	2,800
6 財産収入	1,620	1,180	440
7 繰入金	1,329,516	1,281,531	47,985
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	7,809,707	7,760,068	49,639

( 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	181,050	177,569	3,481	0	0	181,050	0
2 保険給付費	7,366,874	7,310,441	56,433	2,920,234	0	2,909,921	1,536,719
3 地域支援事業費	226,938	240,488	△13,550	94,550	0	84,511	47,877
4 公債費	1	1	0	0	0	0	1
5 諸支出金	34,844	31,569	3,275	0	0	821	34,023
歳 出 合 計	7,809,707	7,760,068	49,639	3,014,784	0	3,176,303	1,618,620

介護保険事業費特別会計

## 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	1,419,301	1,425,504	△6,203	1 現年度分特別徴 収保険料	1,316,029	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴 収保険料	97,272	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	6,000	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,419,301	1,425,504	△6,203			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	170	170	0	1 督促手数料	170	督促手数料
計	170	170	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

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	1,322,776	1,309,748	13,028	1 現年度分	1,322,776	現年度分
計	1,322,776	1,309,748	13,028			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	525,994	543,895	△17,901	1 現年度分	525,994	普通調整交付金

3. 国庫支出金

介護保険事業費特別会計



## (款) 3. 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	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,713	55,712	△999	1 現年度分	54,713	現年度分
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,756	14,421	△4,665	1 現年度分	9,756	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分
計	590,465	614,030	△23,565			

## (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	1,989,057	1,973,820	15,237	1 現年度分	1,989,057	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	55,253	55,336	△83	1 現年度分	55,253	現年度分
計	2,044,310	2,029,156	15,154			

4. 支払基金交付金

介護保険事業費特別会計

(款) 5. 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	1,071,464	1,066,150	5,314	1 現年度分	1,071,464	現年度分
計	1,071,464	1,066,150	5,314			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

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)	25,200	25,379	△179	1 現年度分	25,200	現年度分
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,879	7,214	△2,335	1 現年度分	4,879	現年度分
計	30,079	32,593	△2,514			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,620	1,180	440	1 利子及び配当金	1,620	介護保険給付準備基金積立金利子
計	1,620	1,180	440			

## (款) 7. 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 介護給付費繰入金	920,864	913,808	7,056	1 現年度分	920,864	現年度分
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,200	25,379	△179	1 現年度分	25,200	現年度分
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,879	7,214	△2,335	1 現年度分	4,879	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	98,932	99,349	△417	1 現年度分	98,932	現年度分
5 その他一般会計繰入金	179,430	176,389	3,041	1 職員給与費等繰入金	89,026	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	90,404	事務費繰入金
計	1,229,305	1,222,139	7,166			

## (款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付準備基金繰入金	100,211	59,392	40,819	1 介護保険給付準備基金繰入金	100,211	介護保険給付準備基金繰入金
計	100,211	59,392	40,819			

7. 繰入金

介護保険事業費特別会計

(款) 8. 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 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

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	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	104,818	104,696	122			104,818				
							1 報酬	1,616	会計年度任用職員日額報酬	
							2 給料	43,593	一般職給	
							3 職員手当等	31,406	扶養手当 850 期末手当 10,242 勤勉手当 8,662 時間外勤務手当 2,000 住居手当 1,658 通勤手当 1,000 退職手当組合負担金 6,777 会計年度任用職員期末手当 217	
							4 共済費	14,244	共済組合負担金 14,158 公務災害補償基金負担金 86	
							8 旅費	104	普通旅費 8 費用弁償 96	
							10 需用費	1,193	消耗品費 162 印刷製本費 1,031	
							11 役務費	1,954	通信運搬費 1,642 手数料 312	
							12 委託料	3,188	その他業務委託料 介護保険システム機器保守点検業務委託料 53 介護保険システム改修業務委託料 330 介護保険認定審査会オンライン通信システム設定業務委託料 2,805	
							13 使用料及び賃借料	5,033	機械、機器使用料 4,428 その他使用料及び賃借料 605	
							17 備品購入費	867	庁用器具費	
							24 積立金	1,620	介護保険給付準備基金利子積立金	
計	104,818	104,696	122			104,818				

1. 総務費

介護保険事業費特別会計

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	3,919	3,673	246			3,919	10 需用費	1,300	印刷製本費	
							11 役務費	2,488	通信運搬費 手数料	1,814 674
							12 委託料	131	その他業務委託料 口座振替データ分割編集処理業務委託料 保険料収納消込電算業務委託料	 12 119
計	3,919	3,673	246			3,919				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	36,554	34,695	1,859			36,554	1 報酬	12,493	介護認定審査会委員報酬	
							7 報償費	45	介護認定審査会謝礼	
							8 旅費	223	普通旅費 費用弁償	173 50
							10 需用費	175	消耗品費 印刷製本費	30 145
							11 役務費	21,624	通信運搬費 手数料	2,264 19,360
							12 委託料	1,994	その他業務委託料 認定審査会システム保守点検業務委託料	 
2 認定調査等費	35,759	34,505	1,254			35,759	1 報酬	23,312	会計年度任用職員月額報酬	
							3 職員手当等	2,800	会計年度任用職員期末手当	
							8 旅費	586	普通旅費 費用弁償	29 557
							10 需用費	1,252	消耗品費 燃料費 修繕料	75 611 566

1. 総務費

介護保険事業費特別会計

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	153	手数料 保険料	27 126
							12 委託料	7,623	その他業務委託料 訪問調査業務委託料	
							26 公課費	33	自動車重量税	
計	72,313	69,200	3,113			72,313				

## (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	2,305,830	2,290,000	15,830	914,031		910,803	480,996	18 負担金補助及び交付金	2,305,830	負担金 居宅介護サービス給付費負担金
2 特例居宅介護サービス給付費	100	200	△100	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金
3 地域密着型介護サービス給付費	1,400,000	1,340,000	60,000	554,960		553,000	292,040	18 負担金補助及び交付金	1,400,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	200	△100	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
5 施設介護サービス給付費	2,731,734	2,766,461	△34,727	1,082,859		1,079,035	569,840	18 負担金補助及び交付金	2,731,734	負担金 施設介護サービス給付費負担金

## 2. 保険給付費

介護保険事業費特別会計

(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				
6 特例施設介護サービス給付費	100	200	△100	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例施設介護サービス給付費負担金
7 居宅介護福祉用具購入費	6,400	6,400	0	2,537		2,528	1,335	18 負担金補助及び交付金	6,400	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金
8 居宅介護住宅改修費	14,000	13,000	1,000	5,550		5,530	2,920	18 負担金補助及び交付金	14,000	負担金 居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護サービス計画給付費	286,630	276,000	10,630	113,620		113,219	59,791	18 負担金補助及び交付金	286,630	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅介護サービス計画給付費	60	60	0	24		24	12	18 負担金補助及び交付金	60	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金
計	6,744,954	6,692,521	52,433	2,673,701		2,664,259	1,406,994			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	96,000	96,000	0	38,054		37,920	20,026	18 負担金補助及び交付金	96,000	負担金 介護予防サービス給付費負担金
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例介護予防サービス給付費負担金



## (款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	21,000	21,000	0	8,324		8,295	4,381	18 負担金補助及び交付金	21,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
5 介護予防福祉用具購入費	2,100	2,100	0	833		830	437	18 負担金補助及び交付金	2,100	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防住宅改修費	8,000	9,000	△1,000	3,171		3,160	1,669	18 負担金補助及び交付金	8,000	負担金 介護予防住宅改修費負担金
7 介護予防サービス計画給付費	20,000	20,000	0	7,928		7,900	4,172	18 負担金補助及び交付金	20,000	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金
8 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	20		20	10	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金
計	147,350	148,350	△1,000	58,410		58,205	30,735			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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 審査支払手数料	4,000	4,000	0	1,586		1,580	834	11 役務費	4,000	手数料
計	4,000	4,000	0	1,586		1,580	834			

2. 保険給付費

介護保険事業費特別会計

(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				
1 高額介護サービス費	165,000	160,000	5,000	65,406		65,175	34,419	18 負担金補助及び交付金	165,000	負担金 高額介護サービス費負担金
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	119		119	62	18 負担金補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防サービス費負担金
計	165,300	160,300	5,000	65,525		65,294	34,481			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス費	25,000	25,000	0	9,910		9,875	5,215	18 負担金補助及び交付金	25,000	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	25,100	25,100	0	9,950		9,915	5,235			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス費	280,000	280,000	0	110,992		110,600	58,408	18 負担金補助及び交付金	280,000	負担金 特定入所者介護サービス費負担金

## (款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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				
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	150	150	0	60		60	30	18 負担金補助及び交付金	150	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
計	280,170	280,170	0	111,062		110,668	58,440			

## (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

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 介護予防・生活支援サービス事業費	158,247	156,730	1,517	62,730		62,508	33,009	12 委託料	19,746	その他業務委託料 第1号通所事業業務委託料 16,578 第1号訪問介護事業業務委託料 3,168
								18 負担金補助及び交付金	138,501	負担金 介護予防訪問介護相当サービス負担金 43,048 介護予防通所介護相当サービス負担金 68,102 高額介護予防サービス費相当事業負担金 420 通所サービスA事業負担金 26,931
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,991	24,981	10	9,906		9,872	5,213	12 委託料	2,088	その他業務委託料 第1号介護予防支援業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	22,903	負担金 第1号介護予防ケアマネジメント負担金
計	183,238	181,711	1,527	72,636		72,380	38,222			

## 3. 地域支援事業費

介護保険事業費特別会計

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	17,819	20,778	△2,959	7,063		7,038	3,718	7 報償費	683	健康教育講師等謝礼	
								8 旅費	55	普通旅費	
								10 需用費	1,171	消耗品費	843
										燃料費	39
										印刷製本費	289
								11 役務費	204	通信運搬費	
								12 委託料	15,463	その他業務委託料 一般介護予防事業業務委託料	
13 使用料及び賃借料	155	機械, 機器使用料									
17 備品購入費	88	庁用器具費									
計	17,819	20,778	△2,959	7,063		7,038	3,718				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 任意事業費	15,651	13,150	2,501	9,039		3,013	3,599	1 報酬	5,073	会計年度任用職員月額報酬	
								3 職員手当等	643	会計年度任用職員期末手当	
								7 報償費	372	講師謝礼	322
										住宅改修プラン作成謝礼	50
								8 旅費	170	費用弁償	
								10 需用費	319	消耗品費	184
										燃料費	48
修繕料	87										
11 役務費	1,745	通信運搬費	509								
		手数料	1,216								
		保険料	20								

## (款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	3,360	補助金 成年後見制度利用支援助成金
								19 扶助費	3,960	介護用品支援事業費
								26 公課費	9	自動車重量税
2 在宅医療・介護連携推進事業費	5,557	5,478	79	3,209		1,070	1,278	12 委託料	5,557	その他業務委託料 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
3 認知症総合支援事業費	2,705	2,195	510	1,563		521	621	7 報償費	144	講師謝礼
								8 旅費	15	普通旅費
								12 委託料	2,394	その他業務委託料 認知症施策推進業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	152	負担金 認知症地域支援推進員研修負担金
4 地域ケア会議事業費	1,428	2,912	△1,484	825		275	328	7 報償費	1,143	地域ケア会議謝礼
								8 旅費	105	普通旅費
								10 需用費	52	消耗品費
								11 役務費	128	通信運搬費
○. 総合相談事業費	0	580	△580							廃目
○. 権利擁護事業費	0	551	△551							廃目
○. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	12,593	△12,593							廃目
計	25,341	37,459	△12,118	14,636		4,879	5,826			

## 3. 地域支援事業費

介護保険事業費特別会計

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 (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				
1 審査支払事業費	540	540	0	215		214	111	11 役務費	540	手数料
計	540	540	0	215		214	111			

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

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 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
計	1	1	0				1			

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

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 償還金	1,501	1,501	0				1,501	22 償還金利子及び割引料	1,501	国庫支出金等返還金 第1号被保険者保険料還付金	1 1,500
計	1,501	1,501	0				1,501				

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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 一般会計繰出金	33,343	30,068	3,275			821	32,522	27 繰出金	33,343	一般会計繰出金
計	33,343	30,068	3,275			821	32,522			

5. 諸支出金

介護保険事業費特別会計

# 給 与 費 明 細 書

特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						退職手当 組合負担金 (千円)	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)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	48	12,493				12,493			12,493	
	計	48	12,493				12,493			12,493	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	48	10,046				10,046			10,046	
	計	48	10,046				10,046			10,046	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		2,447				2,447			2,447	
	計		2,447				2,447			2,447	

## 給 与 費 明 細 書

一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(11) 14	30,001	43,593	28,072	101,666	6,777	14,244	122,687	
前 年 度	(13) 16	33,799	52,956	31,915	118,670	7,903	17,053	143,626	
比 較	(△2) △2	△ 3,798	△ 9,363	△ 3,843	△ 17,004	△ 1,126	△ 2,809	△ 20,939	

備考 「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度	850				2,000	1,658	1,000	22,564		
	前 年 度	900				2,400	1,920	1,150	25,545		
	比 較	△ 50				△ 400	△ 262	△ 150	△ 2,981		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	( ) 14		43,593	24,412	68,005	6,777	14,244	89,026	
前 年 度	( ) 16		52,956	29,033	81,989	7,903	17,053	106,945	
比 較	( ) △2		△ 9,363	△ 4,621	△ 13,984	△ 1,126	△ 2,809	△ 17,919	



職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度	850				2,000	1,658	1,000	18,904		
	前 年 度	900				2,400	1,920	1,150	22,663		
	比 較	△ 50				△ 400	△ 262	△ 150	△ 3,759		

備考 1 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記載する。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。

#### イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	( 11 )	30,001		3,660	33,661			33,661	
前 年 度	( 13 )	33,799		2,882	36,681			36,681	
比 較	( △2 )	△ 3,798		778	△ 3,020			△ 3,020	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度					3,660
	前 年 度					2,882
	比 較					778

備考 1 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記載する。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 9,363	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	221		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,407		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,991		
職 員 手 当	△ 4,621	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 211		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,410		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 職	
令和5年4月現在	平均給料月額(円)	280,264
	平均給与月額(円)	297,329
	平均年齢(歳)	36.4
令和4年4月現在	平均給料月額(円)	294,000
	平均給与月額(円)	313,081
	平均年齢(歳)	36.6

イ 初任給

区 分	一 般 職	一 般 会 計 の 制 度
高 校 卒	158,900円	158,900円
大 学 卒	185,200円	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	級	職 員 数 ( 人 )
令和5年4月現在	8 級	( )
	7 級	( )
	6 級	( )
	5 級	2 ( )
	4 級	2 ( )
	3 級	4 ( )
	2 級	3 ( )
	1 級	3 ( )
	計	14 ( )
令和4年4月現在	8 級	( )
	7 級	( )
	6 級	( )
	5 級	2 ( )
	4 級	2 ( )
	3 級	7 ( )
	2 級	2 ( )
	1 級	3 ( )
計	16 ( )	

「職員数」欄の0内は、短時間勤務職員について外書きとする。

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	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一 般 会 計 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

オ 定年退職及び勸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 ( 2% ~ 20% 加 算 )	
一 般 会 計 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 ( 2% ~ 20% 加 算 )	

カ 地域手当

支給対象地域	全市内
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0
国の制度(支給率)	支給地域外

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム 機器賃借料 (令和2年度導入分)	24,180	自 令和2年度 至 令和4年度 3ヵ年	12,267	自 令和5年度 至 令和6年度 2ヵ年	8,178			8,178	0
第1号通所事業業務委託料	82,890			自 令和5年度 至 令和9年度 5ヵ年	82,890	33,105		32,740	17,045
一般介護予防事業業務委託料	48,910			自 令和5年度 至 令和9年度 5ヵ年	48,910	19,535		19,320	10,055