

議案第 3 2 号

令和 5 年度

介護保険事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

京都府京丹後市



議案第32号

令和5年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

令和5年度京丹後市介護保険事業特別会計予算は、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7,048,000千円と定める。

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れの最高額は、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に限る。)、給料、職員手当等及び共済費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27日提出

京丹後市長 中山 泰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,202,384
	1 介 護 保 險 料	1,202,384
2 使 用 料 及 び 手 数 料		90
	1 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金		1,780,207
	1 国 庫 負 担 金	1,186,943
	2 国 庫 補 助 金	593,264
4 支 払 基 金 交 付 金		1,819,753
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,819,753
5 府 支 出 金		992,571
	1 府 負 担 金	951,487
	2 府 補 助 金	41,084
6 財 産 収 入		8
	1 財 産 運 用 収 入	8
7 繰 入 金		1,214,962
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,074,962
	2 基 金 繰 入 金	140,000
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		35,025
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	150
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 収 入	34,874
歳 入 合 計		7,048,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		84,336
	1 総 務 管 理 費	8,485
	2 徴 収 費	2,400
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	73,148
	4 趣 旨 普 及 費	303
2 保 険 給 付 費		6,579,790
	1 介 護 サービス等諸費	5,987,364
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	200,432
	3 そ の 他 諸 費	5,686
	4 高 額 介 護 サービス等費	140,899
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	222,735
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	22,674
4 地 域 支 援 事 業 費		371,616
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	219,480
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	670
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,428
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 社 会 保 障 充 実 分	25,997
	5 介 護 予 防 支 援 事 業 費	28,041
5 積 立 金		8
	1 基 金 積 立 金	8
6 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
7 諸 支 出 金		1,518
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,518
8 予 備 費		10,232
	1 予 備 費	10,232
歳 出 合 計		7,048,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,202,384
2 使 用 料 及 び 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金	1,780,207
4 支 払 基 金 交 付 金	1,819,753
5 府 支 出 金	992,571
6 財 産 収 入	8
7 繰 入 金	1,214,962
8 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入	35,025
歳 入 合 計	7,048,000



歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	84,336	77,801
2 保 険 給 付 費	6,579,790	6,522,741
4 地 域 支 援 事 業 費	371,616	375,635
5 積 立 金	8	5
6 公 債 費	500	500
7 諸 支 出 金	1,518	3,018
8 予 備 費	10,232	8,300
歳 出 合 計	7,048,000	6,988,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6,535	0	0	63,275	21,061	12
57,049	2,630,206	0	2,693,357	1,256,227	934
△4,019	142,572	0	168,414	60,630	53
3	0	0	8	0	—
0	0	0	0	500	—
△1,500	0	0	0	1,518	—
1,932	0	0	0	10,232	1
60,000	2,772,778	0	2,925,054	1,350,168	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,202,384	1,210,267	△7,883
	1 介護保険料	1,202,384	1,210,267	△7,883
	1 第1号被保険者保険料	1,202,384	1,210,267	△7,883
2	使用料及び手数料	90	90	0
	1 手数料	90	90	0
	1 督促手数料	90	90	0
3	国庫支出金	1,780,207	1,786,997	△6,790
	1 国庫負担金	1,186,943	1,175,646	11,297
	1 介護給付費負担金	1,186,943	1,175,646	11,297
	2 国庫補助金	593,264	611,351	△18,087
	1 調整交付金	491,776	507,848	△16,072
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	44,330	44,656	△326
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	42,158	43,847	△1,689
	4 保険者機能強化推進交付金	8,000	8,000	0
	5 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	7,000	0
4	支払基金交付金	1,819,753	1,804,667	15,086
	1 支払基金交付金	1,819,753	1,804,667	15,086
	1 介護給付費交付金	1,776,543	1,761,140	15,403
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	43,210	43,527	△317
5	府支出金	992,571	986,318	6,253

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	1,146,918	特別徴収保険料現年度分	1,146,918
2 普通徴収保険料現年度分	54,629	普通徴収保険料現年度分	54,629
3 普通徴収保険料滞納繰越分	837	普通徴収保険料滞納繰越分	837

1 督促手数料	90	督促手数料	90

1 現年度分	1,186,943	現年度分	1,186,943
1 調整交付金現年度分	491,776	調整交付金現年度分	491,776
1 現年度分	44,330	現年度分	44,330
1 現年度分	42,158	現年度分	42,158
1 保険者機能強化推進交付金	8,000	保険者機能強化推進交付金	8,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	介護保険保険者努力支援交付金	7,000

1 現年度分	1,776,543	現年度分	1,776,543
1 現年度分	43,210	現年度分	43,210

--	--	--	--

005 介護保険事業特別会計

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1	府負担金	951,487	944,243	7,244	
	1 介護給付費負担金	951,487	944,243	7,244	
	2	府補助金	41,084	42,075	△991
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,005	20,151	△146
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	21,079	21,924	△845

6	財産収入	8	5	3	
	1	財産運用収入	8	5	3
		1 利子及び配当金	8	5	3

7	繰入金	1,214,962	1,159,459	55,503	
	1	一般会計繰入金	1,074,962	1,064,459	10,503
		1 介護給付費繰入金	822,473	815,342	7,131
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	65,091	64,819	272
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	29,872	31,106	△1,234
		4 低所得者保険料軽減繰入金	94,341	94,909	△568
		5 その他一般会計繰入金	63,185	58,283	4,902
		2	基金繰入金	140,000	95,000
	1 介護給付費準備基金繰入金	140,000	95,000	45,000	

8	繰越金	3,000	6,101	△3,101	
	1	繰越金	3,000	6,101	△3,101
		1 繰越金	3,000	6,101	△3,101

9	諸収入	35,025	34,096	929	
	1	延滞金加算金及び過料	150	141	9
		1 第1号被保険者延滞金	150	141	9

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	951,487	現年度分	951,487
1 現年度分	20,005	現年度分	20,005
1 現年度分	21,079	現年度分	21,079

1 介護給付費準備基金 金利息収入	8	介護給付費準備基金利息収入	8
----------------------	---	---------------	---

1 現年度分	822,473	介護給付費繰入金現年度分	822,473
1 現年度分	65,091	現年度分	65,091
1 現年度分	29,872	現年度分	29,872
1 現年度分	94,341	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	94,341
1 事務費繰入金	63,185	事務費等繰入金 要介護等認定事務費繰入金	8,324 54,861
1 介護給付費準備基金 繰入金	140,000	介護給付費準備基金繰入金	140,000

1 前年度繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000
----------	-------	--------	-------

1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金	150
--------------	-----	------------	-----

005 介護保険事業特別会計

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
3	雑入	34,874	33,954	920
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	34,872	33,952	920

節		説明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	34,872	雑入 食の自立支援サービス利用料 介護予防サービス計画費	1 2,200 32,671

3 歳 出

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	84,336	77,801	6,535			63,275	21,061
	1 総務管理費	8,485	7,820	665			6,364	2,121
	1 一般管理費	8,485	7,820	665			6,364	2,121
		繰入金 事務費等繰入金					6,364 6,364	
2	徴収費	2,400	2,174	226			1,823	577
	1 賦課徴収費	2,400	2,174	226			1,823	577
		使用料及び手数料 督促手数料 繰入金 事務費等繰入金					90 90 1,733 1,733	
3	介護認定審査会費	73,148	67,504	5,644			54,861	18,287
	1 介護認定審査会費	12,455	12,521	△66			9,341	3,114
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金					9,341 9,341	
	2 認定調査等費	60,693	54,983	5,710			45,520	15,173
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金					45,520 45,520	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	84	一般管理費		8,485
8 旅 費	136			
10 需 用 費	233			
11 役 務 費	1,493			
12 委 託 料	4,769			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	238			
17 備 品 購 入 費	482			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,050			
10 需 用 費	557	賦課徴収経費		2,400
11 役 務 費	1,843			
1 報 酬	11,089	介護認定審査会経費		12,455
3 職 員 手 当 等	402			
4 共 済 費	421			
8 旅 費	458			
10 需 用 費	85			
1 報 酬	27,094	認定調査等経費		60,693
3 職 員 手 当 等	4,884			
4 共 済 費	5,266			
8 旅 費	1,149			

005 介護保険事業特別会計

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	趣旨普及費	303	303	0			227	76
	1 趣旨普及費	303	303	0			227	76
	繰入金 事務費等繰入金						227 227	

2	保険給付費	6,579,790	6,522,741	57,049	2,630,206		2,693,357	1,256,227
	1 介護サービス等諸費	5,987,364	5,907,942	79,422	2,393,390		2,450,853	1,143,121
	1 居宅介護サービス給付費	2,042,929	1,999,495	43,434	816,642		836,248	390,039
					国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分		556,467 403,777 152,690 551,591 551,591 260,175 260,175 284,657 255,365 29,292	
	3 地域密着型介護サービス給付費	1,329,957	1,314,596	15,361	531,636		544,401	253,920
					国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分		365,392 265,991 99,401 359,088 359,088	

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,380	
11 役務費	18,245	
12 委託料	310	
13 使用料及び賃借料	1	
17 備品購入費	2,316	
26 公課費	48	
10 需用費	303	趣旨普及費 303

18 負担金、補助及び交付金	2,042,929	居宅介護サービス給付費 2,042,929
18 負担金、補助及び交付金	1,329,957	地域密着型介護サービス給付費 1,329,957

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				府支出金 現年度分 166,244			
				繰入金 介護給付費繰入金現年度分 166,244		185,313	
				低所得者保険料軽減繰入金現年度分 19,069		166,244	
						19,069	
5 施設介護サービス給付費	2,297,032	2,277,427	19,605	918,216		940,261	438,555
				国庫支出金 現年度分 516,236			
				調整交付金現年度分 344,554			
				支払基金交付金 現年度分 171,682			
				府支出金 現年度分 401,980		620,198	
				繰入金 介護給付費繰入金現年度分 401,980		620,198	
				低所得者保険料軽減繰入金現年度分 320,063			
						287,128	
						32,935	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,800	7,074	726	3,118		3,193	1,489
				国庫支出金 現年度分 2,143			
				調整交付金現年度分 1,560			
				支払基金交付金 現年度分 583			
				府支出金 現年度分 975		2,106	
				繰入金 介護給付費繰入金現年度分 975		2,106	
				低所得者保険料軽減繰入金現年度分 1,087			
						975	
						112	
8 居宅介護住宅改修費	12,647	13,239	△592	5,055		5,177	2,415
				国庫支出金 現年度分 3,474			
				調整交付金現年度分 2,529			
				支払基金交付金 現年度分 945			
				府支出金 現年度分 1,581		3,415	
				繰入金 介護給付費繰入金現年度分 1,581		3,415	
				低所得者保険料軽減繰入金現年度分 1,762			
						1,581	
						181	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,297,032	施設介護サービス給付費 2,297,032
18 負担金、補助 及び交付金	7,800	居宅介護福祉用具購入費 7,800
18 負担金、補助 及び交付金	12,647	居宅介護住宅改修費 12,647

005 介護保険事業特別会計

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 居宅介護サービス計画給付費	296,999	296,111	888	118,723		121,573	56,703
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			81,598 59,400 22,198  37,125 37,125   41,383 37,125 4,258		80,190 80,190   41,383 37,125 4,258	
2 介護予防サービス等諸費	200,432	211,499	△11,067	80,121		82,044	38,267
1 介護予防サービス給付費	103,702	107,061	△3,359	41,454		42,450	19,798
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			28,438 20,687 7,751  13,016 13,016   14,450 12,963 1,487		28,000 28,000   14,450 12,963 1,487	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	48,295	58,253	△9,958	19,306		19,769	9,220
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分			13,269 9,659 3,610  6,037 6,037   6,729 6,037		13,040 13,040   6,729 6,037	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	296,999	居宅介護サービス計画給付費 296,999
18 負担金、補助 及び交付金	103,702	介護予防サービス給付費 103,702
18 負担金、補助 及び交付金	48,295	地域密着型介護予防サービス給付費 48,295

005 介護保険事業特別会計

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						692	
5 介護予防福祉用具購入費	4,361	2,715	1,646	1,743		1,785	833
	国庫支出金			1,198			
	現年度分			872			
	調整交付金現年度分			326			
	支払基金交付金					1,177	
	現年度分					1,177	
	府支出金			545			
	現年度分			545			
	繰入金					608	
	介護給付費繰入金現年度分					545	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					63	
6 介護予防住宅改修費	11,403	11,838	△435	4,558		4,667	2,178
	国庫支出金			3,133			
	現年度分			2,281			
	調整交付金現年度分			852			
	支払基金交付金					3,079	
	現年度分					3,079	
	府支出金			1,425			
	現年度分			1,425			
	繰入金					1,588	
	介護給付費繰入金現年度分					1,425	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					163	
7 介護予防サービス計画給付費	32,671	31,632	1,039	13,060		13,373	6,238
	国庫支出金			8,976			
	現年度分			6,534			
	調整交付金現年度分			2,442			
	支払基金交付金					8,821	
	現年度分					8,821	
	府支出金			4,084			
	現年度分			4,084			
	繰入金					4,552	
	介護給付費繰入金現年度分					4,084	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					468	
3 その他諸費	5,686	5,693	△7	2,273		2,328	1,085

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	4,361	介護予防福祉用具購入費 4,361
18 負担金、補助 及び交付金	11,403	介護予防住宅改修費 11,403
18 負担金、補助 及び交付金	32,671	介護予防サービス計画給付費 32,671

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	5,686	5,693	△7	2,273		2,328	1,085
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			1,533 1,108 425 740 740 793 711 82		1,535 1,535 793 711 82	
4 高額介護サービス等費	140,899	136,549	4,350	56,323		57,676	26,900
1 高額介護サービス費	140,799	136,449	4,350	56,283		57,635	26,881
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			38,683 28,160 10,523 38,016 38,016 17,600 17,600 19,619 17,600 2,019		38,016 38,016 19,619 17,600 2,019	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	40		41	19
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			27 20 7 27 27 13 13 14 13 1		27 27 14 13 1	
5 特定入所者介護サービス等費	222,735	234,797	△12,062	89,035		91,174	42,526

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	5,686	審査支払手数料 5,686
18 負担金、補助 及び交付金	140,799	高額介護サービス費 140,799
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100

005 介護保険事業特別会計

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス費	222,535	234,597	△12,062	88,955		91,092	42,488
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			51,868 35,236 16,632  37,087 37,087  31,008 27,817 3,191		60,084 60,084    31,008 27,817 3,191	
3 特定入所者 介護予防サービス費	200	200	0	80		82	38
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			55 40 15  25 25  28 25 3		54 54    28 25 3	
6 高額医療合 算介護サービス等費	22,674	26,261	△3,587	9,064		9,282	4,328
1 高額医療合 算介護サービス費	22,574	26,161	△3,587	9,024		9,241	4,309
	国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			6,202 4,515 1,687  2,822 2,822  3,146 2,822 324		6,095 6,095    3,146 2,822 324	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	222,535	特定入所者介護サービス費 222,535
18 負担金、補助 及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費 200
18 負担金、補助 及び交付金	22,574	高額医療合算介護サービス費 22,574

005 介護保険事業特別会計

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	100	0	40		41	19
	国庫支出金			27			
	現年度分			20			
	調整交付金現年度分			7			
	支払基金交付金					27	
	現年度分					27	
	府支出金			13			
	現年度分			13			
	繰入金					14	
	介護給付費繰入金現年度分					13	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分					1	

4	地域支援事 業費	371,616	375,635	△4,019	142,572		168,414	60,630
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	219,480	219,985	△505	79,065		108,037	32,378
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	187,244	186,263	981	66,106		95,303	25,835
		国庫支出金			50,215			
		現年度分			35,215			
		保険者機能強化推進交付金			8,000			
		介護保険保険者努力支援交付金			7,000			
		支払基金交付金					34,326	
		現年度分					34,326	
		府支出金			15,891			
		現年度分			15,891			
		繰入金					60,977	
		現年度分					60,977	
	2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	32,236	33,722	△1,486	12,959		12,734	6,543
		国庫支出金			8,929			
		現年度分			8,929			
		支払基金交付金					8,704	
		現年度分					8,704	
		府支出金			4,030			

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100

8 旅 費	27	介護予防・生活支援サービス事業費 187,244
10 需用費	6	
11 役務費	402	
12 委託料	16,800	
18 負担金、補助 及び交付金	170,009	
1 報 酬	16,215	
3 職員手当等	3,059	
4 共 済 費	3,411	
8 旅 費	848	
10 需用費	349	

005 介護保険事業特別会計

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	現年度分 繰入金 現年度分			4,030		4,030 4,030	
2	一般介護予 防事業費	670	783	△113	270	264	136
1	一般介護予 防事業費	670	783	△113	270	264	136
	国庫支出金 現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分				186 186 84 84	180 180 84 84	
3	包括的支援 事業・任意 事業費	97,428	101,870	△4,442	49,088	26,233	22,107
1	包括的支援 事業費	70,166	72,846	△2,680	40,511	13,516	16,139
	国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分				27,007 27,007 13,504 13,504	13,516 13,516	

節		金額	説明
区分			
11 役 務 費	1,494		
12 委 託 料	6,529		
13 使用料及び 賃借料	189		
18 負担金、補助 及び交付金	142		
7 報 償 費	444	介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業	317 353
10 需 用 費	213		
11 役 務 費	12		
13 使用料及び 賃借料	1		
2 給 料	28,991	地域包括支援センター事業	70,166
3 職 員 手 当 等	22,875		
4 共 済 費	10,578		
7 報 償 費	133		
8 旅 費	81		
10 需 用 費	994		
11 役 務 費	306		
12 委 託 料	3,372		
13 使用料及び 賃借料	25		
17 備 品 購 入 費	2,750		
18 負担金、補助	44		

005 介護保険事業特別会計

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	27,262	29,024	△1,762	8,577		12,717	5,968
	国庫支出金			5,718			
	現年度分			5,718			
	府支出金			2,859			
	現年度分			2,859			
	繰入金					10,517	
	現年度分					10,517	
	諸収入					2,200	
	食の自立支援サービス利用料					2,200	
4 包括的支援事業・社会保障充実分	25,997	26,580	△583	14,149		5,839	6,009
1 在宅医療・介護連携推進事業	1,492	1,492	0			1,119	373
	繰入金					1,119	
	現年度分					1,119	
2 生活支援体制整備事業	9,871	6,033	3,838	5,700		1,900	2,271
	国庫支出金			3,800			
	現年度分			3,800			
	府支出金			1,900			
	現年度分			1,900			
	繰入金					1,900	
	現年度分					1,900	
3 認知症総合支援事業	14,551	18,972	△4,421	8,401		2,804	3,346

節		金額	説明
区分			
及び交付金			
26 公 課 費	17		
7 報 償 費	337	家族介護支援事業	6,529
8 旅 費	39	成年後見制度利用支援事業	2,558
10 需 用 費	988	福祉用具・住宅改修支援事業	20
		地域自立生活支援事業	17,822
		地域包括ケア推進事業	333
11 役 務 費	332		
12 委 託 料	18,068		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,400		
19 扶 助 費	6,088		
26 公 課 費	7		
12 委 託 料	1,492	在宅医療・介護連携推進事業	1,492
2 給 料	1,720	生活支援体制整備事業	9,871
3 職 員 手 当 等	372		
4 共 済 費	400		
8 旅 費	27		
10 需 用 費	7		
12 委 託 料	7,345		
2 給 料	5,307	認知症初期集中支援推進事業	7,097
		認知症地域支援・ケア向上事業	7,454
3 職 員 手 当 等	4,447		

005 介護保険事業特別会計

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分				5,601 5,601 2,800 2,800		2,804 2,804	
4 地域ケア会議推進事業	83	83	0	48		16	19	
	国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分				32 32 16 16		16 16	
5 介護予防支援事業費	28,041	26,417	1,624			28,041		
1 介護予防支援事業費	28,041	26,417	1,624			28,041		
	諸収入 介護予防サービス計画費					28,041 28,041		

5	積立金	8	5	3			8	
---	-----	---	---	---	--	--	---	--

節		金額	説明
区分			
4 共 濟 費	1,882		
7 報 償 費	433		
8 旅 費	95		
10 需 用 費	297		
11 役 務 費	114		
12 委 託 料	1,950		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21		
26 公 課 費	5		
7 報 償 費	24	地域々々会議推進事業	83
8 旅 費	6		
10 需 用 費	40		
11 役 務 費	13		
1 報 酬	1,741	介護予防支援事業費	28,041
2 給 料	4,454		
3 職 員 手 当 等	3,383		
4 共 濟 費	1,825		
8 旅 費	41		
10 需 用 費	132		
11 役 務 費	14		
12 委 託 料	16,272		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	179		

--	--	--	--

005 介護保険事業特別会計

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 基金積立金	8	5	3			8	
1 介護給付費準備基金積立金	8	5	3			8	
	財産収入 介護給付費準備基金利子収入					8 8	

6	公債費	500	500	0				500
1	公債費	500	500	0				500
1	1 利子	500	500	0				500

7	諸支出金	1,518	3,018	△1,500				1,518
1	償還金及び還付加算金	1,518	3,018	△1,500				1,518
1	1 第1号被保険者保険料還付金	1,518	3,018	△1,500				1,518

8	予備費	10,232	8,300	1,932				10,232
1	予備費	10,232	8,300	1,932				10,232
1	1 予備費	10,232	8,300	1,932				10,232

節		説明
区分	金額	
24 積立金	8	介護給付費準備基金積立金 8

22 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金利子 500
----------------	-----	-------------

22 償還金、利子及び割引料	1,518	第1号被保険者保険料還付金 1,518
----------------	-------	---------------------

		予備費 10,232
--	--	------------

# 給与費明細書

## 1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費等	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	9,165			9,165		9,165	
	計	31	9,165			9,165		9,165	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	9,294			9,294		9,294	
	計	31	9,294			9,294		9,294	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		△ 129			△ 129		△ 129	
	計		△ 129			△ 129		△ 129	

## 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	職員手当等	計			
本年度	11 (26)	47,058	40,472	39,422	126,952	23,783	150,735	
前年度	13 (26)	46,129	46,441	40,758	133,328	24,443	157,771	
比 較	△ 2	929	△ 5,969	△ 1,336	△ 6,376	△ 660	△ 7,036	

※ ( ) 内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	本年度		840	1,285	980			6,174	
	前年度		918	948	1,139			5,731	
	比 較		△ 78	337	△ 159			443	
職員手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当(負担金)	計
	本年度				17,458	7,303	120	5,262	39,422
	前年度				18,068	7,775	140	6,039	40,758
	比 較				△ 610	△ 472	△ 20	△ 777	△ 1,336

#### 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	職員手当等	計			
本年度	11		40,472	30,732	71,204	14,315	85,519	
前年度	13		46,441	31,936	78,377	15,385	93,762	
比 較	△ 2		△ 5,969	△ 1,204	△ 7,173	△ 1,070	△ 8,243	

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	本年度		840	1,285	980			6,174	
	前年度		918	948	1,139			5,731	
	比 較		△ 78	337	△ 159			443	
職員手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当(負担金)	計
	本年度				8,768	7,303	120	5,262	30,732
	前年度				9,246	7,775	140	6,039	31,936
	比 較				△ 478	△ 472	△ 20	△ 777	△ 1,204

## 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	職員手当等 計				
本年度	(26)	47,058		8,690	55,748	9,468	65,216	
前年度	(26)	46,129		8,822	54,951	9,058	64,009	
比 較		929		△ 132	797	410	1,207	

※ ( )内は短時間勤務職員(外書き)

職員 手当等 の内 訳	区分	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤 務手当	時間外・休 日勤務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期末手当	退職手当 (負担金)	合計
	本年度							8,690		8,690
	前年度							8,822		8,822
	比 較							△ 132		△ 132

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	△ 5,969	給与改定に 伴う増減分			
		昇給に伴う 増加分	696		
		その他の 増減分	△ 6,665	異動等による増減分	
職員手当等	△ 1,336	制度改正に 伴う増減分	934	勤勉手当の増 0.10月	
		その他の 増減分	△ 2,270	異動等による増減分	

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,545
	平均給与月額(円)	353,668
	平均年齢(歳)	42.5歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,708
	平均給与月額(円)	342,048
	平均年齢(歳)	42.0歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 ( 一 )
高 校 卒	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200

(令和5年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	5	45.4
	4 級	4	36.4
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	2	16.7
	2 級	2	16.7
	3 級	4	33.3
	4 級	4	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	12	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	(1) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(令和5年1月1日現在)

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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

オ 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	異なる	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)