

市川市介護保険特別会計予算

議案第 66 号

令和 5 年度市川市介護保険特別会計予算

令和 5 年度市川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 31,885,000 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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。

(I) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 5 年 2 月 15 日提出

市川市長 田 中 甲

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1. 保 険 料		7,163,982 ^{千円}
	1. 介 護 保 険 料	7,163,982
2. 使用料及び手数料		5
	1. 手 数 料	5
3. 国 庫 支 出 金		6,457,039
	1. 国 庫 負 担 金	5,430,222
	2. 国 庫 補 助 金	1,026,817
4. 支 払 基 金 交 付 金		8,319,678
	1. 支 払 基 金 交 付 金	8,319,678
5. 県 支 出 金		4,482,897
	1. 県 負 担 金	4,354,599
	2. 県 補 助 金	128,298
6. 財 産 収 入		847
	1. 財 産 運 用 収 入	847
7. 繰 入 金		5,459,787
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	5,050,462
	2. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	409,325
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		764
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	464
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	299
歳 入 合 計		31,885,000

歳 出

款	項	金 額	
1. 総 務 費		775,473 ^{千円}	
	1. 総 務 管 理 費	512,027	
	2. 徴 収 費	29,772	
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	232,213	
	4. 趣 旨 普 及 費	1,461	
	2. 保 険 給 付 費		30,107,146
		1. 介 護 サービス等諸費	27,941,498
		2. 介 護 予 防 サービス等諸費	680,402
3. そ の 他 諸 費		26,585	
4. 高 額 介 護 サービス等費		780,492	
5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費		135,563	
3. 地 域 支 援 事 業 費	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	542,606	
		866,309	
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	684,503	
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,156	
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	178,499	
	4. そ の 他 諸 費	2,151	
4. 基 金 積 立 金		847	
	1. 基 金 積 立 金	847	
5. 諸 支 出 金		125,225	
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,331	
	2. 繰 出 金	116,509	
6. 予 備 費	3. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費	385	
		10,000	
	1. 予 備 費	10,000	
	歳 出 合 計		31,885,000

予算に関する説明書

介護保険特別会計予算事項別明細

令和5年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	7,163,982 ^{千円}	7,092,870 ^{千円}	71,112 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	5	356	△351
3. 国庫支出金	6,457,039	6,435,873	21,166
4. 支払基金交付金	8,319,678	8,162,947	156,731
5. 県支出金	4,482,897	4,494,945	△12,048
6. 財産収入	847	784	63
7. 繰入金	5,459,787	5,496,901	△37,114
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	764	5,323	△4,559
歳入合計	31,885,000	31,690,000	195,000

介護保険

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	775,473 ^{千円}	800,029 ^{千円}	△ 24,556 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	30,107,146	29,551,977	555,169
3. 地 域 支 援 事 業 費	866,309	1,316,999	△ 450,690
4. 基 金 積 立 金	847	784	63
5. 諸 支 出 金	125,225	10,211	115,014
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	31,885,000	31,690,000	195,000

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	
27,494 ^{千円}	0 ^{千円}	5,041 ^{千円}	742,938 ^{千円}
10,489,328	0	8,128,928	11,488,890
390,421	0	185,865	290,023
0	0	847	0
32,693	0	5	92,527
0	0	0	10,000
10,939,936	0	8,320,686	12,624,378

(歳入)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
	1. 保 險 料	千円 7,163,982	千円 7,092,870	千円 71,112		千円
	1. 介 護 保 險 料	7,163,982	7,092,870	71,112		
	1. 第 1 号 被 保 險 者 料	7,163,982	7,092,870	71,112	1. 現 年 度 分 特 別 保 險 徴 収 料	6,323,045
					2. 現 年 度 分 普 通 保 險 徴 収 料	815,770
					3. 滞 納 繰 越 分 普 通 保 險 徴 収 料	25,167
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	5	356	△351		
	1. 手 数 料	5	356	△351		
	1. 総 務 手 数 料	5	356	△351	1. 総 務 手 数 料	5
	3. 国 庫 支 出 金	6,457,039	6,435,873	21,166		
	1. 国 庫 負 担 金	5,430,222	5,327,437	102,785		
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	5,430,222	5,327,437	102,785	1. 現 年 度 分	5,430,222
	2. 国 庫 補 助 金	1,026,817	1,108,436	△81,619		
	1. 調 整 交 付 金	721,038	622,802	98,236	1. 現 年 度 分	721,038
	2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	141,292	136,233	5,059	1. 現 年 度 分	141,292
	3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	79,982	265,692	△185,710	1. 現 年 度 分	79,982

説 明	金額
○ 現年度分特別徴収保険料	6,323,045,000円
○ 現年度分普通徴収保険料	815,770,000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	25,167,000円
○ 証明手数料	1,000円
○ 情報公開関係手数料	4,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	5,430,222,000円
○ 現年度分調整交付金	721,038,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	141,292,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	79,982,000円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
	4. 保険者機能強化推進交付金	千円 39,074	千円 47,097	千円 △8,023	1. 保険者機能強化推進交付金	千円 39,074
	5. 介護保険保険者努力支援交付金	45,431	36,612	8,819	1. 介護保険保険者努力支援交付金	45,431
4.	支払基金交付金	8,319,678	8,162,947	156,731		
	1. 支払基金交付金	8,319,678	8,162,947	156,731		
	1. 介護給付費交付金	8,128,928	7,979,033	149,895	1. 現年度分	8,128,928
	2. 地域支援事業支援交付金	190,750	183,914	6,836	1. 現年度分	190,750
5.	県 支 出 金	4,482,897	4,494,945	△12,048		
	1. 県 負 担 金	4,354,599	4,276,954	77,645		
	1. 介護給付費負担金	4,354,599	4,276,954	77,645	1. 現年度分	4,354,599
	2. 県 補 助 金	128,298	217,991	△89,693		
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	88,307	85,145	3,162	1. 現年度分	88,307
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外地域支援事業）	39,991	132,846	△92,855	1. 現年度分	39,991

説	明
○ 保険者機能強化推進交付金	39,074,000円
○ 介護保険保険者努力支援交付金	45,431,000円
○ 現年度分介護給付費交付金	8,128,928,000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金	190,750,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4,354,599,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	88,307,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	39,991,000円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
6.	財 産 収 入	千円 847	千円 784	千円 63		千円
	1. 財産運用収入	847	784	63		
	1. 利子及び配当金	847	784	63	1. 介護保険事業 財政調整基金 利子	847
7.	繰 入 金	5,459,787	5,496,901	△37,114		
	1. 一般会計繰入金	5,050,462	5,076,657	△26,195		
	1. 介護給付費 繰入金	3,763,393	3,693,997	69,396	1. 介護給付費 繰入金	3,763,393
	2. 職員給与費等 繰入金	720,459	732,897	△12,438	1. 職員給与費等 繰入金	720,459
	3. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常 生活支援総 合事業）	88,308	85,146	3,162	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常 生活支援総 合事業）	88,308
	4. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常 生活支援総 合事業以外 の地域支 援事業）	41,283	134,297	△93,014	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常 生活支援総 合事業以外 の地域支 援事業）	41,283
	5. 低所得者 保険料軽減 繰入金	437,019	430,320	6,699	1. 低所得者 保険料軽減 繰入金	437,019
	2. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	409,325	420,244	△10,919		
	1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	409,325	420,244	△10,919	1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	409,325

説	明
○ 介護保険事業財政調整基金利子	847,000円
○ 介護給付費繰入金	3,763,393,000円
○ 職員給与費等繰入金	720,459,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	88,308,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	41,283,000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	437,019,000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	409,325,000円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
8.	繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0		千円
	1. 繰 越 金	1	1	0		
	1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1
9.	諸 収 入	764	5,323	△4,559		
	1. 延滞金及び過料	464	518	△54		
	1. 延 滞 金	464	518	△54	1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	464
	2. 介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0		
	1. 介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0	1. 歳 計 現 金 子	1
	3. 雑 入	299	4,804	△4,505		
	1. 第 三 者 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1
	2. 返 納 金	142	190	△48	1. 返 納 金	1
					2. 滞 納 繰 越 分 金	141
	3. 雑 入	156	4,613	△4,457	1. 雑 入	156
歳 入 合 計		31,885,000	31,690,000	195,000		

説 明	金額
○ 前年度繰越金	1,000円
○ 第1号被保険者延滞金	464,000円
○ 歳計現金預金利子	1,000円
○ 第三者納付金	1,000円
○ 返 納 金	1,000円
○ 滞納繰越分返納金	141,000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入	156,000円

(歳 出)

科 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
款 項				国 庫 支 出	県 金	地 方 債	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総 務 費	775,473	800,029	△24,556	27,494	0	5,041	742,938
1. 総 務 管 理 費	512,027	507,522	4,505	27,494	0	5,036	479,497
1. 一 般 管 理 費	512,027	507,522	4,505	27,494	0	5,036	479,497

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1. 報 酬	64,791	◎ 委 員 報 酬 292,000円 ○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人 292,000円 ◎ 会計年度任用職員報酬 39人 64,499,000円
2. 給 料	185,996	◎ 一 般 職 給 48人 183,024,000円 ◎ 会計年度任用職員給 1人 2,972,000円
3. 職 員 手 当 等	139,193	◎ 扶 養 手 当 2,274,000円 ◎ 地 域 手 当 23,126,000円 ◎ 住 居 手 当 2,779,000円 ◎ 通 勤 手 当 4,869,000円 ◎ 特 殊 勤 務 手 当 390,000円 ◎ 時 間 外 勤 務 手 当 13,395,000円 ◎ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 39,000円 ◎ 休 日 勤 務 手 当 53,000円 ◎ 管 理 職 手 当 4,450,000円 ◎ 期 末 手 当 53,452,000円 ◎ 勤 勉 手 当 32,626,000円 ◎ 児 童 手 当 1,740,000円
4. 共 済 費	65,308	◎ 共 済 組 合 負 担 金 64,982,000円 ◎ 災 害 補 償 負 担 金 326,000円
7. 報 償 費	103	◎ 報 償 金 73,000円 ○ 地域密着型サービス等事業者評価委員報償金 73,000円 ◎ 講 師 謝 礼 金 30,000円

科 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
款 項	目	千 円	千 円	千 円	国 支 出	県 金	地 方 債	
					千 円	千 円	千 円	千 円

節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅 費	2,377	◎ 職 員 旅 費 29,000円 ◎ 費用弁償（会計年度任用職員） 2,348,000円
10. 需 用 費	2,577	◎ 消 耗 品 費 2,273,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 301,000円 ◎ 食 糧 費 3,000円
11. 役 務 費	9,313	◎ 通 信 運 搬 費 6,873,000円 ○ 郵 便 料 6,780,000円 ○ 通 信 回 線 料 93,000円 ◎ 手 数 料 2,440,000円 ○ 複 合 機 等 保 守 手 数 料 2,022,000円 ○ 特 徴 デ ー タ 授 受 事 務 手 数 料 418,000円
12. 委 託 料	33,005	◎ 委 託 料 33,005,000円 ○ 介 護 保 険 シ ス テ ム 保 守 ・ 運 用 支 援 等 委 託 料 33,005,000円
13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,328	◎ 使 用 料 687,000円 ○ 介 護 保 険 指 定 機 関 等 管 理 シ ス テ ム 等 使 用 料 687,000円 ◎ 賃 借 料 8,641,000円 ○ パ ー ソ ナ ル コ ン プ ュ ー タ ー 等 賃 借 料 8,641,000円
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36	◎ 負 担 金 36,000円 ○ ケ ア プ ラ ン 点 検 研 修 負 担 金 36,000円

款 項	科 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 支 出	県 金	地 方 債	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	2. 徴 収 費	29,772	32,240	△2,468	0	0	1	29,771
	1. 賦 課 徴 収 費	29,772	32,240	△2,468	0	0	1	29,771
	3. 介 護 認 定 費	232,213	258,035	△25,822	0	0	4	232,209
	1. 介 護 認 定 費	232,213	258,035	△25,822	0	0	4	232,209

節	区 分	金 額	説 明	
10.	需 用 費	2,611	◎ 消 耗 品 費	149,000円
			◎ 印 刷 製 本 費	2,462,000円
11.	役 務 費	13,901	◎ 通 信 運 搬 費	13,561,000円
			○ 郵 便 料	13,561,000円
			◎ 手 数 料	340,000円
			○ 口 座 振 替 手 数 料	340,000円
12.	委 託 料	13,260	◎ 委 託 料	13,260,000円
			○ 介 護 保 険 料 納 付 書 等 作 成 委 託 料	13,260,000円
1.	報 酬	66,501	◎ 委 員 報 酬	66,501,000円
			○ 介 護 認 定 審 査 会 委 員 報 酬 100人	66,501,000円
8.	旅 費	632	◎ 職 員 旅 費	632,000円
10.	需 用 費	814	◎ 消 耗 品 費	360,000円
			◎ 印 刷 製 本 費	404,000円
			◎ 医 薬 材 料 費	50,000円
11.	役 務 費	105,041	◎ 通 信 運 搬 費	11,967,000円
			○ 郵 便 料	11,840,000円
			○ 通 信 回 線 料	127,000円
			◎ 手 数 料	93,074,000円
			○ 主 治 医 意 見 書 作 成 等 手 数 料	93,074,000円
12.	委 託 料	56,528	◎ 委 託 料	56,528,000円
			○ 要 介 護 認 定 調 査 委 託 料	55,532,000円
			○ 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 更 新 通 知 作 成 委 託 料	996,000円

科 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
款 項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	4. 趣旨普及費	1,461	1,876	△415	0	0	0	1,461
	1. 趣旨普及費	1,461	1,876	△415	0	0	0	1,461
△	地域包括支援センター費	—	356	△356	0	0	0	0
△	地域包括支援センター費	—	356	△356	0	0	0	0
2.	保険給付費	30,107,146	29,551,977	555,169	10,489,328	0	8,128,928	11,488,890
1.	介護サービス費	27,941,498	27,263,318	678,180	9,734,818	0	7,544,203	10,662,477
	1. 居宅介護サービス費	14,139,371	13,552,714	586,657	4,926,157	0	3,817,629	5,395,585
	2. 特例居宅介護サービス費	655	1,687	△1,032	228	0	177	250
	3. 地域密着型介護サービス費	3,723,520	3,628,573	94,947	1,297,274	0	1,005,350	1,420,896
	4. 特例地域密着型介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1

節		明	
区 分	金 額	説 明	
	千 円		
13. 使用料及び賃借料	2,697	◎ 使用料	66,000円
		○ Web会議システム使用料	66,000円
		◎ 賃借料	2,631,000円
		○ パーソナルコンピューター賃借料	268,000円
		○ 要介護認定訪問調査端末賃借料	2,363,000円
10. 需用費	1,461	◎ 印刷製本費	1,461,000円
18. 負担金補助及び交付金	14,139,371	◎ 負担金	14,139,371,000円
18. 負担金補助及び交付金	655	◎ 負担金	654,000円
		◎ 交付金	1,000円
18. 負担金補助及び交付金	3,723,520	◎ 負担金	3,723,520,000円
18. 負担金補助及び交付金	1	◎ 交付金	1,000円

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 支 出	県 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5. 施設介護サービス給付費	8,267,986	8,318,419	△50,433	2,880,567	0	2,232,356	3,155,063
		6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		7. 居宅介護福祉用具購入費	50,555	38,230	12,325	17,613	0	13,650	19,292
		8. 居宅介護住宅改修費	58,326	76,108	△17,782	20,321	0	15,748	22,257
		9. 居宅介護サービス計画給付費	1,698,858	1,645,002	53,856	591,883	0	458,692	648,283
		10. 特例居宅介護サービス計画給付費	2,225	2,583	△358	775	0	601	849
	2.	介護予防サービス等諸費	680,402	610,369	70,033	237,052	0	183,709	259,641
		1. 介護予防サービス給付費	510,834	451,419	59,415	177,975	0	137,925	194,934
		2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		3. 地域密着型介護予防サービス給付費	16,554	10,329	6,225	5,767	0	4,470	6,317
		4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1

節	区 分	金 額	説 明	
			金額	説明
		千円		
18.	負担金補助及び交付金	8,267,986	◎ 負担金	8,267,986,000円
18.	負担金補助及び交付金	1	◎ 交付金	1,000円
18.	負担金補助及び交付金	50,555	◎ 交付金	50,555,000円
18.	負担金補助及び交付金	58,326	◎ 交付金	58,326,000円
18.	負担金補助及び交付金	1,698,858	◎ 負担金	1,698,858,000円
18.	負担金補助及び交付金	2,225	◎ 負担金 ◎ 交付金	2,224,000円 1,000円
18.	負担金補助及び交付金	510,834	◎ 負担金	510,834,000円
18.	負担金補助及び交付金	1	◎ 交付金	1,000円
18.	負担金補助及び交付金	16,554	◎ 負担金	16,554,000円
18.	負担金補助及び交付金	1	◎ 交付金	1,000円

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 支 出	県 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5. 介護予防 福祉用具 購入費	13,684	12,571	1,113	4,768	0	3,695	5,221
		6. 介護予防 住宅改修費	41,623	46,539	△4,916	14,502	0	11,238	15,883
		7. 介護予防 サービス 計画給付費	97,703	89,507	8,196	34,040	0	26,380	37,283
		8. 特例介護予防 サービス 計画給付費	2	2	0	0	0	1	1
		3. その他諸費	26,585	25,906	679	9,262	0	7,178	10,145
		1. 審査支払 手数料	26,585	25,906	679	9,262	0	7,178	10,145
		4. 高額介護 サービス等費	780,492	833,548	△53,056	271,923	0	210,733	297,836
		1. 高額介護 サービス費	779,847	832,836	△52,989	271,698	0	210,559	297,590
		2. 高額介護予防 サービス費	645	712	△67	225	0	174	246
		5. 高額医療 介護 サービス等費	135,563	140,485	△4,922	47,230	0	36,602	51,731
		1. 高額医療 介護 サービス費	134,400	139,296	△4,896	46,825	0	36,288	51,287

節	区 分	金 額	説 明	
		千円		
18.	負担金補助 及び交付金	13,684	◎ 交 付 金	13,684,000円
18.	負担金補助 及び交付金	41,623	◎ 交 付 金	41,623,000円
18.	負担金補助 及び交付金	97,703	◎ 負 担 金	97,703,000円
18.	負担金補助 及び交付金	2	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,000円
11.	役 務 費	26,585	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	26,585,000円 26,585,000円
18.	負担金補助 及び交付金	779,847	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	109,658,000円 670,189,000円
18.	負担金補助 及び交付金	645	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 644,000円
18.	負担金補助 及び交付金	134,400	◎ 交 付 金	134,400,000円

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 支 出	県 金	地 方 債	
		2. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	千円 1,163	千円 1,189	千円 △26	千円 405	千円 0	千円 314	千円 444
		6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	542,606	678,351	△135,745	189,043	0	146,503	207,060
		1. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	542,469	678,091	△135,622	188,996	0	146,467	207,006
		2. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1
		3. 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	135	258	△123	47	0	36	52
		4. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1
		3. 地 域 支 援 事 業 費	866,309	1,316,999	△450,690	390,421	0	185,865	290,023
		1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 業 費	684,503	646,177	38,326	278,896	0	184,816	220,791
		1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 業 費	613,186	571,072	42,114	249,839	0	165,560	197,787

節	区 分	金 額	説 明	
			内 容	金 額
18.	負担金補助 及び交付金	千円 1,163	◎ 交 付 金	1,163,000円
18.	負担金補助 及び交付金	542,469	◎ 負 担 金	542,469,000円
18.	負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18.	負担金補助 及び交付金	135	◎ 負 担 金	135,000円
18.	負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
7.	報 償 費	40	◎ 講 師 謝 礼 金	40,000円
10.	需 用 費	48	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	18,000円 30,000円
11.	役 務 費	11	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料	11,000円 11,000円

科 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
款 項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2. 介護予防 ケアマネジメント 事業費	71,317	75,105	△3,788	29,057	0	19,256	23,004
	2. 一般介護 予防事業費	1,156	11,284	△10,128	470	0	312	374
	1. 一般介護 予防事業費	1,156	11,284	△10,128	470	0	312	374

節		区 分	金 額	説 明
12.	委託料		17,982	◎ 委託料 ○ 短期集中予防サービス事業委託料 17,982,000円
18.	負担金補助 及び交付金		595,105	◎ 負担金 591,876,000円 ◎ 交付金 3,229,000円
18.	負担金補助 及び交付金		71,317	◎ 負担金 71,317,000円
7.	報償費		680	◎ 講師謝礼金 680,000円
10.	需用費		182	◎ 消耗品費 18,000円 ◎ 印刷製本費 160,000円 ◎ 医薬材料費 4,000円
11.	役務費		88	◎ 通信運搬費 36,000円 ○ 郵便料 36,000円 ◎ 手数料 52,000円 ○ 健康管理システム保守手数料 52,000円
13.	使用料及び 賃借料		206	◎ 賃借料 206,000円 ○ 健康管理システム端末賃借料 206,000円

款 項	科 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 支 出	県 金	地 方 債	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	千円 178,499	千円 657,387	千円 △478,888	千円 110,179	千円 0	千円 156	千円 68,164
	1. 包括的支援事業費	65,424	543,177	△477,753	41,502	0	0	23,922

区 分	節	金 額	説 明	
			区 分	金 額
	7. 報 償 費	2,334	◎ 報 償 金	1,854,000円
			○ ケース相談等報償金	149,000円
			○ 高齢者虐待防止関係会議報償金	37,000円
			○ 地域ケア会議報償金	570,000円
			○ 医療職介護職連携会議報償金	355,000円
			○ 認知症総合支援事業報償金	743,000円
			◎ 講 師 謝 礼 金	480,000円
	8. 旅 費	25	◎ 職 員 旅 費	25,000円
	10. 需 用 費	396	◎ 消 耗 品 費	163,000円
			◎ 印 刷 製 本 費	223,000円
			◎ 医 薬 材 料 費	10,000円
	11. 役 務 費	76	◎ 通 信 運 搬 費	76,000円
			○ 郵 便 料	76,000円
	12. 委 託 料	61,959	◎ 委 託 料	61,959,000円
			○ 認知症カフェ委託料	60,000円
			○ 認知症地域支援推進員業務委託料	61,899,000円
	13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	231	◎ 使 用 料	231,000円
			○ 多職種情報共有システム使用料	231,000円
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	180	◎ 負 担 金	80,000円
			◎ 補 助 金	100,000円
			○ 認知症カフェ補助金	100,000円
	19. 扶 助 費	223	◎ そ の 他 扶 助 費	223,000円
			○ 虐待高齢者一時保護費	223,000円

科 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
款 項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
	2. 任意事業費	千円 113,075	千円 114,210	千円 △1,135	千円 68,677	千円 0	千円 156	千円 44,242

節		明	
区 分	金 額		
7. 報 償 費	千円 1,740	◎ 報 償 金	1,710,000円
		○ 介護相談員活動等報償金	1,710,000円
		◎ 講 師 謝 礼 金	30,000円
10. 需 用 費	492	◎ 消 耗 品 費	443,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	49,000円
11. 役 務 費	4,779	◎ 通 信 運 搬 費	4,551,000円
		○ 郵 便 料	4,551,000円
		◎ 手 数 料	221,000円
		○ 成年後見制度鑑定手数料	221,000円
		◎ その他損害保険料	7,000円
		○ 介護相談員傷害保険料	7,000円
12. 委 託 料	31,811	◎ 委 託 料	31,811,000円
		○ あんしん電話見守り支援委託料	18,964,000円
		○ 食の自立支援事業委託料	12,150,000円
		○ 介護給付費通知作成委託料	697,000円
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	131	◎ 負 担 金	131,000円
		○ 介護相談員養成等研修負担金	131,000円
19. 扶 助 費	74,122	◎ 福 祉 手 当	100,000円
		○ 家族介護慰労金	100,000円
		◎ 日 常 生 活 扶 助 費	55,458,000円
		○ 介護用品支給事業費	55,458,000円
		◎ そ の 他 扶 助 費	18,564,000円
		○ 緊急時支援員派遣費用助成金	6,000円
		○ 成年後見制度利用助成金	18,558,000円

科 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 支 出	県 金	地 方 債	
4. その他諸費	千円 2,151	千円 2,151	千円 0	千円 876	千円 0	千円 581	千円 694
1. 審査支払手数料	2,151	2,151	0	876	0	581	694
4. 基金積立金	847	784	63	0	0	847	0
1. 基金積立金	847	784	63	0	0	847	0
1. 介護保険事業 財政調整 基金積立金	847	784	63	0	0	847	0
5. 諸支出金	125,225	10,211	115,014	32,693	0	5	92,527
1. 償還金及び 還付加算金	8,331	8,466	△135	0	0	0	8,331
1. 第1号 被保険者 保険料還付金	8,300	8,435	△135	0	0	0	8,300
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3. 第1号 被保険者 還付加算金	30	30	0	0	0	0	30
2. 繰出金	116,509	1,745	114,764	32,693	0	5	83,811
1. 一般会計 繰出金	116,509	1,745	114,764	32,693	0	5	83,811
3. 災害臨時特例 利用者負担額 軽減事業費	385	—	385	0	0	0	385
1. 災害臨時特例 利用者負担額 軽減事業費	385	—	385	0	0	0	385

節		区 分	金 額	説 明
11.	役務費		2,151	◎ 手数料 ○ 審査支払手数料 2,151,000円
24.	積立金		847	◎ 積立金 ○ 介護保険事業財政調整基金積立金 847,000円
22.	償還金 利子及び 割引料		8,300	◎ 還付金 8,300,000円
22.	償還金 利子及び 割引料		1	◎ 償還金 1,000円
22.	償還金 利子及び 割引料		30	◎ 還付加算金 30,000円
27.	繰出金		116,509	◎ 一般会計繰出金 116,509,000円
18.	負担金 補助及び 交付金		385	◎ 負担金 385,000円

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
				特 定 財 源			一 般 財 源	
款 項	目			国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
6.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計		31,885,000	31,690,000	195,000	10,939,936	0	8,320,686	12,624,378

節		説 明
区 分	金 額	
	千 円	
—	—	◎ 予 備 費 10,000,000円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当	計				
本 年 度	長 等	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	110	66,793						66,793		66,793	
	計	110	66,793						66,793		66,793	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	110	66,523						66,523		66,523	
	計	110	66,523						66,523		66,523	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	0	270						270		270	
	計	0	270						270		270	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(39) 49 人	千 円 64,499	千 円 185,996	千 円 139,193	千 円 389,688	千 円 65,308	千 円 454,996	
前 年 度	(44) 47 人	千 円 68,589	千 円 175,150	千 円 131,679	千 円 375,418	千 円 61,820	千 円 437,238	
比 較	(△ 5) 2	千 円 △ 4,090	千 円 10,846	千 円 7,514	千 円 14,270	千 円 3,488	千 円 17,758	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
本 年 度	2,274	23,126	2,779	4,869	390	13,395	0
前 年 度	2,226	22,127	2,397	4,984	328	9,381	0
比 較	48	999	382	△ 115	62	4,014	0
職 員 手 当							
等 の 内 訳	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	千 円 39	千 円 0	千 円 53	千 円 4,450	千 円 53,452	千 円 32,626	千 円 1,740
	14	0	53	4,408	53,155	31,106	1,500
	25	0	0	42	297	1,520	240

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	48	183,024	125,675	308,699	60,512	369,211		
前年度	46	172,178	118,125	290,303	58,986	349,289		
比 較	2	10,846	7,550	18,396	1,526	19,922		

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	2,274	22,769	2,779	4,597	390	13,395
前年度	2,226	21,770	2,397	4,732	328	9,381	0
比 較	48	999	382	△ 135	62	4,014	0

区 分	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	39	0	53	4,450	40,563	32,626
前年度	14	0	53	4,408	40,210	31,106	1,500
比 較	25	0	0	42	353	1,520	240

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(39) 1	64,499	2,972	13,518	80,989	4,796	85,785	
前年度	(44) 1	68,589	2,972	13,554	85,115	2,834	87,949	
比 較	(△ 5) 0	△ 4,090	0	△ 36	△ 4,126	1,962	△ 2,164	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度		357		272	0	0
前年度		357		252	0	0	0
比 較		0		20	0	0	0

区 分	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度		0	0		12,889	
前年度		0	0		12,945		0
比 較		0	0		△ 56		0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 10,846	給与改定に伴う増減分	千円 524	○給与改定の状況 給与改定率 0.3% 実施時期 4年4月1日
		昇給に伴う増加分	3,004	
		その他の増減分	7,318	
職員手当等	7,514	給与改定に伴う増減分	1,830	○地域手当 63千円 ○勤勉手当 1,767千円
		制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	5,684	

(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	
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,444
	平均給与月額(円)	352,727
	平均年齢(歳)	42.8
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,442
	平均給与月額(円)	380,516
	平均年齢(歳)	43.3

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高等学校卒	158,900円	
大学卒	191,700	
国の制度	高等学校卒	154,600
	大学卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
5年1月1日現在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.1
	6 級	5	10.4
	5 級	11	22.9
	4 級	8	16.7
	3 級	11	22.9
	2 級	7	14.6
	1 級	5	10.4
計	48	100.0	
4年1月1日現在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.2
	6 級	5	11.1
	5 級	13	28.9
	4 級	7	15.6
	3 級	9	20.0
	2 級	5	11.1
	1 級	5	11.1
計	45	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主任主事	主任技師
	理事	参事	参事					主事	技師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数(A) (人)	48	48	
	昇給に係る職員数(B) (人)	37	37	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	27	27
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	3	3
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)	77.1	77.1		
前 年 度	職員数(A) (人)	45	45	
	昇給に係る職員数(B) (人)	34	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	26	26
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	3	3
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)	75.6	75.6		

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) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) 職務の級に応じた調整額	
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) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	48
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (5年1月1日現在)	14.6
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	社会福祉指導手当

ケ 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	異 なる	<table border="1"> <thead> <tr> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)</td> <td>月額 28,000円を限度</td> </tr> </tbody> </table>	市	国	月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度						
市	国											
月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度											
通勤手当	異 なる	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通機関 利 用 者</td> <td>全額支給 限度なし</td> <td>全額支給 限度額 55,000円</td> </tr> <tr> <td>交通用具 使 用 者</td> <td>使用距離に応じ 2,000円～31,600円</td> <td>使用距離に応じ 2,000円～31,600円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市	国	交通機関 利 用 者	全額支給 限度なし	全額支給 限度額 55,000円	交通用具 使 用 者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	
区 分	市	国										
交通機関 利 用 者	全額支給 限度なし	全額支給 限度額 55,000円										
交通用具 使 用 者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円										