

議案第4号

令和5年度長久手市介護保険特別会計予算

令和5年度長久手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3,034,364千円と定める。

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。以下「法」という。)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 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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 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、介護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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和5年2月21日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 764,636
	1 介護保険料	764,636
2 使用料及び手数料		1,157
	1 手数料	1,157
3 国庫支出金		573,766
	1 国庫負担金	517,213
	2 国庫補助金	56,553
4 支払基金交付金		777,130
	1 支払基金交付金	777,130
5 県支出金		400,033
	1 県負担金	375,129
	2 県補助金	23,904
	3 県委託金	1,000
6 財産収入		259
	1 財産運用収入	259
7 繰入金		517,286
	1 一般会計繰入金	483,209
	2 基金繰入金	34,077
8 繰越金		1

款	項	金額
		千円 1
9 諸収入	1 繰越金	1
		96
	1 延滞金、加算金及び過料	91
	2 雑入	5
歳入合計		3,034,364

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 76,595
	1 総務管理費	51,675
	2 賦課徴収費	845
	3 介護認定審査会費	24,031
	4 趣旨普及費	44
2 介護保険給付費		2,745,664
	1 介護サービス等諸費	2,539,794
	2 介護予防サービス等諸費	84,068
	3 その他諸費	1,612
	4 高額介護サービス費	74,178
	5 特定入所者介護サービス等諸費	32,068
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	13,944
3 地域支援事業費		193,626
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	140,780
	2 包括的支援事業・任意事業費	52,846
4 基金積立金		259
	1 基金積立金	259
5 諸支出金		16,720
	1 償還金及び還付加算金	317

款	項	金 額
		千円 16,403
6 予備費	2 繰出金	16,403
	1 予備費	1,500
歳 出 合 計		3,034,364

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護予防・日常生活支援総合事業	令和6年度	千円 37,312

令和5年度

長久手市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	千円 764,636	千円 749,067	千円 15,569
2 使用料及び手数料	1,157	356	801
3 国庫支出金	573,766	545,444	28,322
4 支払基金交付金	777,130	739,833	37,297
5 県支出金	400,033	380,272	19,761
6 財産収入	259	248	11
7 繰入金	517,286	448,070	69,216
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	96	66	30
歳入合計	3,034,364	2,863,357	171,007

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	76,595	43,132	33,463
2 介護保険給付費	2,745,664	2,608,649	137,015
3 地域支援事業費	193,626	192,371	1,255
4 基金積立金	259	248	11
5 諸支出金	16,720	17,457	△737
6 予備費	1,500	1,500	0
歳出合計	3,034,364	2,863,357	171,007

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	76,595
892,340	0	1,084,538	768,786
76,455	0	53,520	63,651
0	0	259	0
0	0	0	16,720
0	0	0	1,500
968,795	0	1,138,317	927,252

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者介護保険料	764,636	749,067	15,569
計	764,636	749,067	15,569

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険料 (現年度分)	762,584	介護保険料 (現年度分) 762,584
2 介護保険料 (滞納繰越分)	2,052	介護保険料 (滞納繰越分) 2,052

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 地域支援事業手数料	1,147	355	792
2 介護サービス事業者指定申請手数料	10	1	9
計	1,157	356	801

1 地域支援事業 手数料	1,147	地域支援事業手数料 576 成年後見制度利用支援事業手数料 571
1 介護サービス 事業者指定申 請手数料	10	介護サービス事業者指定申請手数料 10

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	517,213	492,117	25,096
計	517,213	492,117	25,096

1 介護給付費負 担金 (現年度 分)	517,212	介護給付費負担金 (現年度分) 517,212
2 介護給付費負 担金 (過年度 分)	1	介護給付費負担金 (過年度分) 1

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,519	26,295	224
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,657	14,289	368
3 介護保険保険者努力支援交付金	5,780	6,322	△542
4 保険者機能強化推進交付金	4,597	6,421	△1,824
5 介護保険事業費補助金	5,000	0	5,000
計	56,553	53,327	3,226

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	741,330	704,335	36,995
------------	---------	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	26,518	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	26,518
2 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1	介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1
1 包括的支援事業・任意事業（現年度分）	14,656	包括的支援事業・任意事業（現年度分）	14,656
2 包括的支援事業・任意事業（過年度分）	1	包括的支援事業・任意事業（過年度分）	1
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,780	介護保険保険者努力支援交付金	5,780
1 保険者機能強化推進交付金	4,597	保険者機能強化推進交付金	4,597
1 介護保険事業費補助金	5,000	介護保険事業費補助金	5,000

1 介護給付費交付金（現年度分）	741,329	介護給付費交付金（現年度分）	741,329
------------------	---------	----------------	---------

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	35,800	35,498	302
計	777,130	739,833	37,297

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 介護給付費交付金（過年度分）	1	介護給付費交付金（過年度分） 1
1 地域支援事業支援交付金（現年度分）	35,799	地域支援事業支援交付金（現年度分） 35,799
2 地域支援事業支援交付金（過年度分）	1	地域支援事業支援交付金（過年度分） 1

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	375,129	355,693	19,436
計	375,129	355,693	19,436

1 介護給付費負担金（現年度分）	375,128	介護給付費負担金（現年度分） 375,128
2 介護給付費負担金（過年度分）	1	介護給付費負担金（過年度分） 1

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,575	16,435	140
------------------------------	--------	--------	-----

1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	16,574	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） 16,574
-------------------------	--------	---------------------------------

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,329	7,144	185
計	23,904	23,579	325

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1	介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1
1 包括的支援事業・任意事業（現年度分）	7,328	包括的支援事業・任意事業（現年度分）	7,328
2 包括的支援事業・任意事業（過年度分）	1	包括的支援事業・任意事業（過年度分）	1

5款 県支出金
3項 県委託金

1 地域支援事業委託金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

1 認知症まちづくりモデル事業委託金	1,000	認知症まちづくりモデル事業委託金	1,000
--------------------	-------	------------------	-------

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	259	248	11
計	259	248	11

1 利子及び配当金	259	介護給付費準備基金利子	259
-----------	-----	-------------	-----

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	343,208	326,081	17,127
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,574	16,434	140
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,328	7,143	185
4 低所得者保険料軽減繰入金	23,608	23,147	461
5 その他一般会計繰入金	92,491	58,240	34,251
計	483,209	431,045	52,164

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護給付費繰入金	343,208	介護給付費繰入金	343,208
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	16,574	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	16,574
1 包括的支援事業・任意事業繰入金	7,328	包括的支援事業・任意事業繰入金	7,328
1 低所得者保険料軽減繰入金	23,608	低所得者保険料軽減繰入金	23,608
1 事務費繰入金	78,095	事務費繰入金	78,095
2 その他一般会計繰入金	14,396	その他一般会計繰入金	14,396

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	34,077	17,025	17,052
計	34,077	17,025	17,052

1 介護給付費準備基金繰入金	34,077	介護給付費準備基金繰入金	34,077
----------------	--------	--------------	--------

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	88	52	36
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
4 介護給付費返還加算金	1	1	0
計	91	55	36

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 第1号被保険者延滞金	88	第1号被保険者延滞金	88
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 介護給付費返還加算金	1	介護給付費返還加算金	1

9款 諸収入

2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 第三者納付金	1	1	0
4 返納金	1	1	0
5 雑入	1	7	△6
計	5	11	△6

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	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	1	認知症高齢者等個人賠償責任保険事業精算金（過年度分）	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 総務管理費	千円 51,674	千円 19,349	千円 32,325	千円	千円	千円	千円 51,674
							51,674
2 連合会諸経費	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 4,464	千円
3 職員手当等	995	介護保険運営事業 (51,674)
		○介護保険事務事業(長寿課) 51,674
8 旅費	79	報酬 4,464
		会計年度任用職員報酬 4,464
10 需用費	863	職員手当等 995
		会計年度任用職員期末手当 995
11 役務費	3,083	旅費 79
		普通旅費 9
12 委託料	38,574	会計年度任用職員通勤費 70
		需用費 863
		消耗品費 175
		印刷製本費 688
		役務費 3,083
18 負担金、補助及び交付金	66	通信運搬費 2,800
		手数料 283
		委託料 38,574
		コンピュータ保守管理委託 2,845
		システム改修委託 10,330
		介護保険システム移行業務委託 25,399
		使用料及び賃借料 3,550
		駐車場使用料 3
		道路通行料 5
		コンピュータ賃借料 2,941
		介護給付費単位数標準マスター使用料 9
		保険者ネットワーク回線使用料 61
		保険者ネットワークセキュリティ対策使用料 3
		システム使用料 528
		負担金、補助及び交付金 66
		市町村保健師協議会負担金 2
		尾三地区連携参加負担金 42
		国保連合会銀行振込手数料負担金 22
18 負担金、補助及び交付金	1	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	51,675	19,350	32,325	0	0	0	51,675

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		連合会負担金 (1)
		○国保連合会負担金(長寿課)
		負担金、補助及び交付金
		第三者行為求償事務負担金

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	845	710	135				845
							845
計	845	710	135	0	0	0	845

10 需用費	584	
11 役務費	261	賦課徴収事業 (845)
		○賦課徴収事業(長寿課)
		需用費
		印刷製本費
		役務費
		手数料

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,730	6,774	△44				6,730
							6,730

1 報酬	6,268	
3 職員手当等	294	介護認定審査会事業 (6,730)
		○介護認定審査会事業(長寿課)
		報酬
		介護認定審査会委員報酬
10 需用費	45	会計年度任用職員報酬
		職員手当等
12 委託料	99	会計年度任用職員期末手当
		旅費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護認定調査費	17,301	16,254	1,047				17,301
							17,301
計	24,031	23,028	1,003	0	0	0	24,031

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	44	44	0				44
---------	----	----	---	--	--	--	----

節		説明	千円
区分	金額		
		費用弁償	24
		需用費	45
		消耗品費	20
		食糧費	25
		委託料	99
		介護認定審査用OMR装置保守委託	99
1 報酬	7,838		
3 職員手当等	1,495	介護認定調査事業 (17,301)	
		○介護認定調査事業(長寿課)	17,301
8 旅費	172	報酬	7,838
		会計年度任用職員報酬	7,838
10 需用費	350	職員手当等	1,495
		会計年度任用職員期末手当	1,495
11 役務費	7,366	旅費	172
		普通旅費	60
12 委託料	70	会計年度任用職員通勤費	112
		需用費	350
13 使用料及び賃借料	10	消耗品費	99
		印刷製本費	251
		役務費	7,366
		手数料	7,366
		委託料	70
		介護認定調査等委託	70
		使用料及び賃借料	10
		駐車場使用料	5
		道路通行料	5

10 需用費	44		
--------	----	--	--

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
							44
計	44	44	0	0	0	0	44

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		趣旨普及事業 (44)
		○趣旨普及事業(長寿課)
		需用費
		消耗品費

2 款 介護保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス費	2,539,794	2,374,185	165,609	825,432		1,003,219	711,143
				492,543 (内訳) 国庫支出金		598,631 (内訳) 支払基金交 付金	424,346
				296,501 県支出金		409,190	
				196,042		繰入金	
						189,440 諸収入	
						1	
				175,929 (内訳)		213,821 (内訳)	151,569

18 負担金、補助及び交付金	2,539,794	
		居宅介護サービス事業 (1,515,520)
		○居宅介護サービス給付事業(長寿課)
		負担金、補助及び交付金
		居宅介護サービス給付費
		1,359,882
		○特例居宅介護サービス給付事業(長寿課)
		負担金、補助及び交付金
		特例居宅介護サービス給付費
		100
		○居宅介護福祉用具購入費給付事業(長寿課)
		負担金、補助及び交付金
		居宅介護福祉用具購入費
		3,673
		○居宅介護住宅改修費給付事業(長寿課)
		負担金、補助及び交付金
		居宅介護住宅改修費
		10,153
		○居宅介護サービス計画給付事業(長寿課)
		負担金、補助及び交付金
		居宅介護サービス計画給付費
		141,612
		○特例居宅介護サービス計画給付事業(長寿課)
		負担金、補助及び交付金
		特例居宅介護サービス計画給付費
		100
		地域密着型介護サービス事業 (541,319)
		○地域密着型介護サービス給付事業(長寿課)
		負担金、補助及び交付金
		541,219

2 款 介護保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 108,264		支払基金交 付金 146,156	
				県支出金 67,665		繰入金 67,665	
				156,960 (内訳)		190,767 (内訳)	135,228
				国庫支出金 72,443		支払基金交 付金	
				県支出金 84,517		繰入金 60,369	
計	2,539,794	2,374,185	165,609	825,432	0	1,003,219	711,143

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		地域密着型介護サービス給付費 541,219
		○特例地域密着型介護サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 100
		特例地域密着型介護サービス給付費 100
		施設介護サービス事業 (482,955)
		○施設介護サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 482,855
		施設介護サービス給付費 482,855
		○特例施設介護サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 100
		特例施設介護サービス給付費 100

2 款 介護保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス費	84,068	84,747	△679	27,321		33,206	23,541
				27,159 (内訳)		33,009 (内訳)	23,400
				国庫支出金 16,346		支払基金交 付金	
				県支出金 10,813		繰入金 10,446	

18 負担金、補助 及び交付金	84,068	
		介護予防サービス事業 (83,568)
		○介護予防サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 62,310
		介護予防サービス給付費 62,310
		○特例介護予防サービス給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 100
		特例介護予防サービス給付費 100
		○介護予防福祉用具購入費給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 1,056
		介護予防福祉用具購入費 1,056
		○介護予防住宅改修費給付事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 6,862
		介護予防住宅改修費 6,862
		○介護予防サービス計画給付事業（長寿課） 13,140

2 款 介護保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				162 (内訳) 国庫支出金 100 県支出金 62		197 (内訳) 支払基金交 付金 135 繰入金 62	141
計	84,068	84,747	△679	27,321	0	33,206	23,541

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	負担金、補助及び交付金	13,140
		介護予防サービス計画給付費	13,140
		○特例介護予防サービス計画給付事業（長寿課）	100
		負担金、補助及び交付金	100
		特例介護予防サービス計画給付費	100
		地域密着型介護予防サービス事業 (500)	
		○地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿課）	490
		負担金、補助及び交付金	490
		地域密着型介護予防サービス給付費	490
		○特例地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿課）	10
		負担金、補助及び交付金	10
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	10

2 款 介護保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,612	1,630	△18	524		637	451
				524 (内訳) 国庫支出金 318 県支出金 206		637 (内訳) 支払基金交 付金 435 繰入金 202	451
計	1,612	1,630	△18	524	0	637	451

11 役務費	1,612						
						審査支払手数料 (1,612)	
						○審査支払手数料（長寿課）	1,612
						役務費	1,612
						手数料	1,612

2 款 介護保険給付費

4 項 高額介護サービス費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 73,978	千円 87,792	千円 △13,814	千円 24,043	千円	千円 29,221	千円 20,714
				24,043 (内訳) 国庫支出金 14,796 県支出金 9,247		29,221 (内訳) 支払基金交 付金 19,974 繰入金 9,247	20,714
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	65		79	56
				65 (内訳) 国庫支出金 40 県支出金 25		79 (内訳) 支払基金交 付金 54 繰入金 25	56
計	74,178	87,992	△13,814	24,108	0	29,300	20,770

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 73,978	千円 高額介護サービス事業 (73,978) ○高額介護サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス事業 (200) ○高額介護予防サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費

2 款 介護保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等諸費

1 特定入所者介護サービス費	31,958	45,760	△13,802	10,387		12,624	8,947
				10,387 (内訳) 国庫支出金 5,593 県支出金 4,794		12,624 (内訳) 支払基金交 付金 8,629 繰入金 3,995	8,947

18 負担金、補助及び交付金	31,958	特定入所者介護サービス事業 (31,958) ○特定入所者介護サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 ○特例特定入所者介護サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費
		31,948 31,948 10 10 10

2 款 介護保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 110	千円 210	千円 △100	千円 36	千円	千円 44	千円 30
				36 (内訳) 国庫支出金 22 県支出金 14		44 (内訳) 支払基金交 付金 30 繰入金 14	30
計	32,068	45,970	△13,902	10,423	0	12,668	8,977

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 110	千円
		特定入所者介護予防サービス事業 (110)
		○特定入所者介護予防サービス事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費
		100 100 100
		○特例特定入所者介護予防サービス事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費
		10 10 10

2 款 介護保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合 算介護サ ービス費	13,744	13,922	△178	4,467		5,429	3,848
				4,467 (内訳) 国庫支出金 2,749 県支出金 1,718		5,429 (内訳) 支払基金交 付金 3,711 繰入金 1,718	3,848
2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	200	203	△3	65		79	56
				65 (内訳) 国庫支出金 40 県支出金 25		79 (内訳) 支払基金交 付金 54 繰入金 25	56

18 負担金、補助 及び交付金	13,744	
		高額医療合算介護サービス事業 (13,744)
		○高額医療合算介護サービス事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費
		13,744 13,744 13,744
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事業 (200)
		○高額医療合算介護予防サービス事業（長寿課） 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費
		200 200 200

2 款 介護保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 13,944	千円 14,125	千円 △181	千円 4,532	千円 0	千円 5,508	千円 3,904

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援事業費	108,005	106,008	1,997	43,324		40,042	24,639
				43,324 (内訳) 国庫支出金 30,652 県支出金 12,672		40,042 (内訳) 支払基金交付金 27,370 繰入金 12,672	24,639
2 一般介護予防費	32,775	33,198	△423	10,147		12,907	9,721
				10,147 (内訳) 国庫支出金 6,244 県支出金 3,903		12,907 (内訳) 使用料及び手数料 576 支払基金交付金 8,429 繰入金 3,902	9,721

11 役務費	210	
18 負担金、補助及び交付金	107,795	介護予防・生活支援事業 (108,005) ○介護予防ケアマネジメント事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 ○介護予防・生活支援サービス事業(長寿課) 役務費 手数料 負担金、補助及び交付金 介護予防訪問介護費 介護予防通所介護費 高額介護予防・生活支援サービス費 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
7 報償費	37	
11 役務費	217	一般介護予防事業 (32,775) ○ワンコインサービス事業(長寿課)
12 委託料	31,757	委託料 ワンコインサービス事業委託
18 負担金、補助及び交付金	764	負担金、補助及び交付金 ワンコインサービス事業補助金 ○地域いきいきライフ推進事業(長寿課) 報償費 事業評価委員報償金 役務費 通信運搬費 委託料 地域いきいきライフ推進事業委託

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	140,780	139,206	1,574	53,471	0	52,949	34,360

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		地域リハビリテーション活動支援事業委託 146

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	32,261	32,393	△132	17,438			14,823
				17,438			14,823
				(内訳)			
				国庫支出金			
				10,959			
				県支出金			
				6,479			

1 報酬	3,970	
3 職員手当等	850	包括的支援事業 (32,261)
7 報償費	1,307	○高齢者支援ネットワーク事業（長寿課） 22,176
8 旅費	51	報酬 3,970
10 需用費	240	会計年度任用職員報酬 3,970
11 役務費	2,794	職員手当等 850
12 委託料	22,549	会計年度任用職員期末手当 850
18 負担金、補助及び交付金	500	報償費 1,307
		地域包括ケア推進協議会委員報償金 767
		認知症初期集中支援チーム医師報償金 540
		旅費 51
		会計年度任用職員通勤費 51
		需用費 240
		消耗品費 191
		食糧費 49
		役務費 2,794
		通信運搬費 2,664
		損害保険料 130
		委託料 12,464
		地域ケア会議推進事業委託 2,544
		在宅医療・介護連携支援センター業務委託 8,080
		認知症初期集中支援チーム業務委託 1,670
		認知症高齢者家族支援事業委託 170
		負担金、補助及び交付金 500
		医療介護総合研究センター負担金 500
		○認知症理解普及啓発事業（長寿課） 10,085
		委託料 10,085

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	20,585	20,772	△187	5,546		571	14,468
				5,546 (内訳) 国庫支出金 3,697 県支出金 1,849		571 (内訳) 使用料及び 手数料 571	14,468
計	52,846	53,165	△319	22,984	0	571	29,291

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		認知症地域支援推進委託 10,085
7 報償費	516	
11 役務費	660	任意事業 (20,585) ○任意事業(長寿課) 5,680
12 委託料	14,905	報償費 516 介護給付適正化事業講師報償金 165
13 使用料及び賃借料	66	介護相談員報償金 351 役務費 660 手数料 660
18 負担金、補助及び交付金	4,438	使用料及び賃借料 66 行方不明高齢者保護ネットワークシステム使用料 66 負担金、補助及び交付金 4,438 権利擁護支援センター負担金 3,094 成年後見制度利用支援事業助成金 1,344
		○食の自立支援事業(長寿課) 14,905
		委託料 14,905 「食」の自立支援事業委託 14,190 「食」の自立支援事業訪問調査委託 715

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	259	248	11			259	
						259 (内訳) 財産収入 259	
計	259	248	11	0	0	259	0

24 積立金	259	
		基金積立金 (259) ○介護給付費準備基金積立金(長寿課) 259 積立金 259 介護給付費準備基金利子積立金 259

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 第1号被保険者保険料還付金	千円 316	千円 581	千円 △265	千円	千円	千円	千円 316
2 償還金	1	1	0				1
計	317	582	△265	0	0	0	317

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 316	千円 第1号被保険者保険料還付金 (316) ○第1号被保険者保険料還付金(長寿課) 償還金、利子及び割引料 還付加算金 還付金 316 10 306
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 (1) ○償還金(長寿課) 償還金、利子及び割引料 返還金 1 1 1

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	16,403	16,875	△472				16,403
計	16,403	16,875	△472	0	0	0	16,403

27 繰出金	16,403	一般会計繰出金 (16,403) ○一般会計繰出金(長寿課) 繰出金 一般会計繰出金 16,403 16,403
--------	--------	---

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0				1,500
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

--	--	--

6 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 1,500
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		予備費 (1,500)
		○予備費 (長寿課) 予備費 1,500
		予備費 1,500

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

1 当該年度提出に係る分

区 分	限 度 額	令和4年度末までの支出見込額		令和5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	
介護予防・日常生活支援総合事業	千円 37,312	千円 —	千円	千円 令和6年度	千円 37,312	千円 12,126	千円	千円 20,521	千円 4,665

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)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	20	4,800		4,800		4,800	
	計	20	4,800		4,800		4,800	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	20	4,800		4,800		4,800	
	計	20	4,800		4,800		4,800	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	0		0		0	
	計	0	0		0		0	

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	(4)	17,740		3,634	21,374		21,374	
前年度	(3)	17,566		3,518	21,084		21,084	
比較	(1)	174		116	290		290	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	3,634						
	前 年 度	3,518						
	比 較	116						

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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		給料改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	116	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	116	会計年度任用職員分 116

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消防職			その他の行(一)職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	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	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		
令和4年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区分	一般行政職	消防職	その他の行(一)職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	消防職	その他の行(一)職	技能労務職
高校卒				
大学卒				

国の制度

区分	一般行政職	消防職	その他の行(一)職	技能労務職
高校卒				
大学卒				

(級別の標準的な職務内容)

区分	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	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種				
		一般行政職	消防職	他の行(一)職	技能労務職	
本年度	職員数(A)(人)					
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	2号級(人)				
		4号級(人)				
		6号級(人)				
		8号級(人)				
比率(B)/(A)(%)						
区分	合計	代表的な職種				
		一般行政職	消防職	他の行(一)職	技能労務職	
前年度	職員数(A)(人)					
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	2号級(人)				
		4号級(人)				
		6号級(人)				
		8号級(人)				
比率(B)/(A)(%)						

オ 期末・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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度 (令和5年1月1日現在)					
前年度					
国の制度 (令和5年1月1日現在)					

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勲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						
国の制度 (支給率等)						

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

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		
住居手当		
通勤手当		