

令和 5 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第6号

令和5年度丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和5年度丹波市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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7,851,000千円と定める。

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、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27日提出

丹波市長 林 時彦

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,396,732
	1 介護保険料	1,396,732
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		1,961,576
	1 国庫負担金	1,332,497
	2 国庫補助金	629,079
4 支払基金交付金		2,022,504
	1 支払基金交付金	2,022,504
5 県支出金		1,109,291
	1 県負担金	1,060,037
	2 県補助金	49,254
6 財産収入		720
	1 財産運用収入	720
7 繰 入 金		1,360,165
	1 一般会計繰入金	1,230,125
	2 基金繰入金	130,040
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	4 受託事業収入	1
	5 雑 入	7
歳 入	合 計	7,851,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		169,129
	1 総務管理費	120,210
	2 徴収費	4,810
	3 介護認定審査会費	39,240
	4 趣旨普及費	627
	5 計画策定委員会費	4,242
2 保険給付費		7,361,651
	1 介護サービス等諸費	6,792,970
	2 介護予防サービス等諸費	173,524
	3 その他諸費	5,886
	4 高額介護サービス等費	140,294
	6 特定入所者介護サービス等費	221,452
	7 高額医療合算介護サービス等費	27,525
4 地域支援事業費		311,648
	1 地域支援事業費	311,648
5 保健福祉事業費		5,642
	1 保健福祉事業費	5,642
6 基金積立金		721
	1 基金積立金	721
8 諸支出金		2,209
	1 償還金及び還付加算金	2,208
	2 他会計繰出金	1
歳 出	合 計	7,851,000

令和 5 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定

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	1,396,732	1,390,166	6,566
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,961,576	1,956,364	5,212
4 支払基金交付金	2,022,504	1,979,811	42,693
5 県支出金	1,109,291	1,085,544	23,747
6 財産収入	720	877	△157
7 繰入金	1,360,165	1,285,226	74,939
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	10	10	0
歳入合計	7,851,000	7,698,000	153,000

(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	169,129	173,149	△4,020			169,129	
2 保険給付費	7,361,651	7,203,927	157,724	2,898,280		3,110,416	1,352,955
4 地域支援事業費	311,648	309,589	2,059	172,587		102,918	36,143
5 保健福祉事業費	5,642	8,488	△2,846			156	5,486
6 基金積立金	721	878	△157			720	1
8 諸支出金	2,209	1,969	240			61	2,148
歳出合計	7,851,000	7,698,000	153,000	3,070,867		3,383,400	1,396,733

2 歳 入

(1 款) 保 険 料

(1 項) 介 護 保 険 料

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		保 険 料	1,396,732	1,390,166	6,566			
	1	介 護 保 険 料	1,396,732	1,390,166	6,566			
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,396,732	1,390,166	6,566	1 現年度分特別徴収保険料	1,308,836	・ 現年度分特別徴収保険料
						2 現年度分普通徴収保険料	85,322	・ 現年度分普通徴収保険料
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,574	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
2		使用料及び手数料	1	1	0			
	1	手 数 料	1	1	0			
	1	督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	・ 督促手数料
3		国庫支出金	1,961,576	1,956,364	5,212			
	1	国庫負担金	1,332,497	1,304,392	28,105			
	1	介護給付費負担金	1,332,497	1,304,392	28,105	1 現年度分介護給付費負担金	1,332,497	・ 現年度分介護給付費負担金
	2	国庫補助金	629,079	651,972	△22,893			
	1	調整交付金	513,669	531,016	△17,347	1 現年度分調整交付金	505,746	・ 現年度分調整交付金

(3 款) 国庫支出金
(2 項) 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	7,923	・ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,822	25,742	80	1 現年度分地域支援事業交付金	25,822	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	66,234	65,147	1,087	1 現年度分地域支援事業交付金	66,234	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
6 介護保険保険者努力支援交付金	12,332	15,623	△3,291	1 介護保険保険者努力支援交付金	12,332	・ 介護保険保険者努力支援交付金
7 保険者機能強化推進交付金	11,022	14,444	△3,422	1 保険者機能強化推進交付金	11,022	・ 保険者機能強化推進交付金
4 支払基金交付金	2,022,504	1,979,811	42,693			
1 支払基金交付金	2,022,504	1,979,811	42,693			
1 介護給付費交付金	1,987,645	1,945,060	42,585	1 現年度分介護給付費交付金	1,987,645	・ 現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	34,859	34,751	108	1 現年度分地域支援事業支援交付金	34,859	・ 現年度分地域支援事業支援交付金（総合事業）

(5 款) 県支出金
(1 項) 県負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
5		県支出金	1,109,291	1,085,544	23,747			
	1	県負担金	1,060,037	1,036,883	23,154			
		1 介護給付費負担金	1,060,037	1,036,883	23,154	1 現年度分介護給付費負担金	1,060,037	・ 現年度分介護給付費負担金
	2	県補助金	49,254	48,661	593			
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,138	16,088	50	1 現年度分地域支援事業交付金	16,138	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	33,116	32,573	543	1 現年度分地域支援事業交付金	33,116	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
6		財産収入	720	877	△157			
	1	財産運用収入	720	877	△157			
		1 利子及び配当金	720	877	△157	1 利子及び配当金	720	・ 介護保険給付費準備基金利子
7		繰入金	1,360,165	1,285,226	74,939			
	1	一般会計繰入金	1,230,125	1,215,176	14,949			
		1 介護給付費繰入金	920,206	900,490	19,716	1 介護給付費繰入金	920,206	・ 現年度分介護給付費繰入金
		2 その他一般会計繰入金	179,618	184,807	△5,189	1 職員給与費等繰入金 2 事務費繰入金	112,272 67,346	・ 職員給与費等繰入金 ・ 事務費繰入金

(7 款) 繰入金

(1 項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,138	16,088	50	1	現年度分地域支援事業繰入金	16,138	・ 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	4	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	33,116	32,573	543	1	現年度分地域支援事業繰入金	33,116	・ 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
	5	低所得者保険料軽減繰入金	81,047	81,218	△171	1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	81,047	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金
	2	基金繰入金	130,040	70,050	59,990				
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	130,040	70,050	59,990	1	介護保険給付費準備基金繰入金	130,040	・ 介護保険給付費準備基金繰入金
8		繰越金	1	1	0				
	1	繰越金	1	1	0				
	1	繰越金	1	1	0	1	繰越金	1	・ 前年度繰越金
9		諸収入	10	10	0				
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0				
	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
	3	過料	1	1	0	1	過料	1	・ 過料
	4	受託事業収入	1	1	0				
	1	受託事業収入	1	1	0	1	介護扶助認定料	1	・ 介護扶助認定料

(9款) 諸収入
(5項) 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 雑 入	7	7	0			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・ 滞納処分費
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	・ 弁償金
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・ 返納金
5 雑 入	3	3	0	1 雑 入	3	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雑入 1 ・ 要介護認定調査等負担金 1 ・ 総合事業サービス計画費収入 1

3 歳 出

(1 款) 総 務 費

(1 項) 総 務 管 理 費

(単位：千円)

款 項 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	総 務 費	169,129	173,149	△4,020			169,129			
1	総 務 管 理 費	120,210	122,186	△1,976			120,210			
1	一般管理費	119,451	121,436	△1,985			119,451			
								1 報 酬	18,722	0101 職員人件費 102,800 1 報酬 (18,722)
								2 給 料	37,004	会計年度任用職員報酬 (18,722) 2 給料 (37,004)
								3 職員手当等	25,330	一般職給 (37,004) 3 職員手当等 (25,330)
								4 共 済 費	21,177	扶養手当 (1,614) 住居手当 (672)
								8 旅 費	595	通勤手当 (941) 時間外勤務手当 (2,554)
								10 需 用 費	1,189	管理職手当 (540) 期末手当 (8,203)
								11 役 務 費	1,145	会計年度任用職員期末手当 (3,345)
								12 委 託 料	13,382	勤勉手当 (6,501) 児童手当 (960)
								13 使用料及び 賃借料	810	4 共済費 (21,177) 市町村職員共済組合負担金 (11,966)
								18 負担金補助 及び交付金	35	市町村職員共済組合負担金(会計 年度任用職員) (1,274) 市町村職員退職手当組合負担金

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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				
							26 公 課 費	62	(5,512)	
									職員公務災害補償基金納付金 (55)	
									非常勤職員公務災害補償保険料 (72)	
									市町職員互助会負担金 (94)	
									厚生年金・健康保険料(会計年度任用職員) (1,974)	
									労災保険料・雇用保険料(会計年度任用職員) (230)	
									8 旅費 (567)	
									費用弁償(通勤手当分) (567)	
									0102 一般管理費 16,651	
									8 旅費 (28)	
									普通旅費 (28)	
									10 需用費 (1,189)	
									消耗品費 (36)	
									燃料費 (502)	
									印刷製本費 (293)	
									修繕料 (358)	
									11 役務費 (1,145)	
									通信運搬費(郵券料) (932)	
									車検代行料 (72)	
									その他手数料 (1)	
									自動車法定点検料 (30)	

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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				
										自動車保険料 (110) 12 委託料 (13,382) 共同電算処理委託料 (514) 介護保険システム保守料 (1,661) 要介護認定・介護保険給付業務委託料(債務負担) (11,207) 13 使用料及び賃借料 (810) 通行料及び駐車料 (84) 事務機器借上料(ソフト) (660) ライセンス使用料 (66) 18 負担金補助及び交付金 (35) 職員研修負担金 (35) 26 公課費 (62) 自動車重量税 (62)
2 連合会負担金	759	750	9			759				
								18 負担金補助及び交付金	759	0103 連合会負担金 759 18 負担金補助及び交付金 (759) 国保連合会負担金 (590) 第三者行為求償事務負担金 (50) 国保連合会特別徴収情報經由業務負担金 (119)

(1款) 総務費
(2項) 徴収費

(単位：千円)

款 項 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	徴 収 費	4,810	4,749	61			4,810			
	1 賦課徴収費	4,810	4,749	61			4,810			
								10 需 用 費	601	0104 賦課徴収費 4,810
										10 需用費 (601)
								11 役 務 費	3,236	消耗品費 (74)
										印刷製本費 (527)
								12 委 託 料	973	11 役務費 (3,236)
										通信運搬費(郵券料) (2,780)
										収納事務取扱手数料 (387)
										その他手数料 (69)
										12 委託料 (973)
										保守点検委託料 (264)
										介護保険料決定通知作成業務委託料 (709)

(1 款) 総務費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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 介護認定審査会費	39,240	41,860	△2,620			39,240				
1 認定調査等費	25,005	26,424	△1,419			25,005				
							8 旅 費	14	0105 認定調査等費 25,005 8 旅費 (14)	
							10 需 用 費	370	費用弁償 (10) 普通旅費 (4)	
							11 役 務 費	18,076	10 需用費 (370) 消耗品費 (135)	
							12 委 託 料	6,483	印刷製本費 (235) 11 役務費 (18,076)	
							13 使用料及び賃借料	17	通信運搬費(郵券料) (1,615) その他手数料 (16,461)	
							17 備品購入費	21	12 委託料 (6,483) 訪問調査委託料 (6,483)	
							18 負担金補助及び交付金	24	13 使用料及び賃借料 (17) 通行料及び駐車料 (17) 17 備品購入費 (21) 機械・器具費 (21) 18 負担金補助及び交付金 (24) ネットワーク負担金 (24)	
2 介護認定審査会費	14,235	15,436	△1,201			14,235				
							1 報 酬	11,700	0106 認定審査会費 14,235 1 報酬 (11,700)	
							8 旅 費	728	介護認定審査会委員報酬	

(1 款) 総務費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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				
								10 需 用 費	63	(11,700)
								11 役 務 費	234	8 旅費 (728) 費用弁償 (724) 普通旅費 (4)
								12 委 託 料	758	10 需用費 (63) 消耗品費 (63)
								13 使用料及び 賃借料	752	11 役務費 (234) 通信運搬費(郵券料) (234) 12 委託料 (758) 保守点検委託料 (758) 13 使用料及び賃借料 (752) 通行料及び駐車料 (6) クラウドサービス使用料 (746)

(1 款) 総務費
(4 項) 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4	趣旨普及費	627	372	255			627			
1	趣旨普及費	627	372	255			627	10 需 用 費	627	0107 趣旨普及費 627 10 需用費 (627) 消耗品費 (627)

(1 款) 総務費

(5 項) 計画策定委員会費

(単位:千円)

款 項 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				
5	計画策定委員会費	4,242	3,982	260			4,242			
1	計画策定委員会費	4,242	3,982	260			4,242			
								1 報 酬	273	0108 計画策定委員会費 4,242
								1 報 酬	(273)	1 報酬 (273)
								7 報 償 費	168	介護保険事業運営協議会委員報酬 (273)
								8 旅 費	72	7 報償費 (168)
								10 需 用 費	243	謝礼金 (168)
								11 役 務 費	95	8 旅費 (72)
								12 委 託 料	3,391	費用弁償 (72)
										10 需用費 (243)
										印刷製本費 (243)
										11 役務費 (95)
										通信運搬費(郵券料) (95)
										12 委託料 (3,391)
										介護保険事業計画等策定支援業務委託料 (3,391)

(2 款) 保険給付費

(1 項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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											
1											
1											
									18 負担金補助 及び交付金	5,079,661	0201 介護サービス等諸費 5,079,661 18 負担金補助及び交付金 (5,079,661) 居宅介護サービス給付費 (2,292,570) 特例居宅介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (2,356,091) 特例施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (10,127) 居宅介護住宅改修費 (42,861) 居宅介護サービス計画給付費 (378,009) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)
2											
									18 負担金補助 及び交付金	1,713,309	0207 地域密着型サービス等諸費 1,713,309 18 負担金補助及び交付金

(2 款) 保険給付費

(1 項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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				
									(1,713,309)	
									地域密着型介護サービス給付費	
									(1,713,308)	
									特例地域密着型介護サービス給付費	
									費 (1)	

(2 款) 保険給付費

(2 項) 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	介護予防サービス等諸費	173,524	164,038	9,486	68,316		73,319	31,889			
1	介護予防サービス等諸費	161,172	151,903	9,269	63,453		68,100	29,619	18 負担金補助及び交付金	161,172	0202 介護予防サービス等諸費 161,172 18 負担金補助及び交付金 (161,172) 介護予防サービス給付費 (91,118) 特例介護予防サービス給付費(1) 介護予防福祉用具購入費(3,965) 介護予防住宅改修費(32,570) 介護予防サービス計画給付費 (33,517) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
2	地域密着型介護予防サービス等諸費	12,352	12,135	217	4,863		5,219	2,270	18 負担金補助及び交付金	12,352	0208 地域密着型介護予防サービス等諸費 12,352 18 負担金補助及び交付金(12,352) 地域密着型介護予防サービス給付費 (12,351) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (1)

(2 款) 保険給付費
 (3 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	その他諸費	5,886	5,771	115	2,317		2,488	1,081		
1	審査支払手数料	5,886	5,771	115	2,317		2,488	1,081	11 役 務 費	5,886
										0203 介護給付費審査支払手数料 5,886 11 役務費 (5,886) 審査支払手数料 (5,886)

(2 款) 保険給付費

(4 項) 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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				
4 高額介護サービス等費	140,294	137,543	2,751	55,234		59,276	25,784			
1 高額介護サービス等費	140,294	137,543	2,751	55,234		59,276	25,784	18 負担金補助及び交付金	140,294	0204 高額介護サービス等費 140,094 18 負担金補助及び交付金 (140,094) 高額介護サービス費 (140,094) 0205 高額介護予防サービス等費 200 18 負担金補助及び交付金 (200) 高額介護予防サービス費 (200)

(2 款) 保険給付費

(6 項) 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

款 項 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 特定入所者 介護サービス等費	221,452	216,052	5,400	87,184		93,566	40,702				
1 特定入所者 介護サービス費	221,300	215,900	5,400	87,125		93,502	40,673	18 負担金補助 及び交付金	221,300	0206 特定入所者介護サービス費 221,300 18 負担金補助及び交付金 (221,300) 特定入所者介護サービス給付費 (221,300)	
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1		18 負担金補助 及び交付金	1	0209 特例特定入所者介護サ ービス費 1 18 負担金補助及び交付金 (1) 特例特定入所者介護サ ービス給付 費 (1)	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	150	150	0	59		62	29	18 負担金補助 及び交付金	150	0210 特定入所者介護予防サ ービス費 150 18 負担金補助及び交付金 (150) 特定入所者介護予防サ ービス費 (150)	

(2 款) 保険給付費

(6 項) 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1				
								18 負担金補助及び交付金	1	0211 特例特定入所者介護予防サービス費 18 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
										1 (1) (1)

(2 款) 保険給付費

(7 項) 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

款 項 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				
7 高額医療合算介護サービス等費	27,525	26,985	540	10,837		11,630	5,058			
1 高額医療合算介護サービス等費	27,525	26,985	540	10,837		11,630	5,058	18 負担金補助及び交付金	27,525	0212 高額医療合算介護サービス等費 27,225 18 負担金補助及び交付金 (27,225) 高額医療合算介護サービス費 (27,225) 0213 高額医療合算介護予防サービス等費 300 18 負担金補助及び交付金 (300) 高額医療合算介護予防サービス費 (300)

(4 款) 地域支援事業費
 (1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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				
										(4,696) 職員公務災害補償基金納付金 (52) 非常勤職員公務災害補償保険料 (28) 市町職員互助会負担金 (80) 厚生年金・健康保険料(会計年度任用職員) (1,085) 労災保険料・雇用保険料(会計年度任用職員) (126) 8 旅費 (314) 費用弁償(通勤手当分) (314)
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	102,051	100,190	1,861	53,252		43,120	5,679			
								7 報 償 費	1,119	0401 一般介護予防事業費 4,233
								8 旅 費	20	7 報償費 (1,119) 講師謝金 (72) 謝礼金 (1,047)
								10 需 用 費	1,081	8 旅費 (20) 普通旅費 (20)
								11 役 務 費	759	10 需用費 (1,072) 消耗品費 (386)
								12 委 託 料	250	燃料費 (402) 印刷製本費 (9)
								13 使用料及び賃借料	1,145	修繕料 (275) 11 役務費 (342)

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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				
								18 負担金補助 及び交付金	97,637	通信運搬費（郵券料） (151) 車検代行料 (48) 自動車法定点検料 (30)
								26 公 課 費	40	自動車保険料 (91) 損害・傷害保険料 (22) 12 委託料 (250) リハビリ職派遣事業委託料 (250) 13 使用料及び賃借料 (1,125) 通行料及び駐車料 (47) 事務機器借上料（ハード） (1,078) 18 負担金補助及び交付金 (265) 職員研修負担金 (15) ボランティアポイント補助金 (250) 26 公課費 (40) 自動車重量税 (40) 0406 介護予防・生活支援サービス 事業費 84,001 10 需用費 (9) 消耗品費 (9) 13 使用料及び賃借料 (20) 通行料及び駐車料 (20) 18 負担金補助及び交付金 (83,972) 第1号訪問・通所事業負担金

(4 款) 地域支援事業費
 (1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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					
										(83,292)	
										住所地利権者精算金 (104)	
										訪問型サービスB補助金 (576)	
										0407 介護予防ケアマネジメント事業費 13,200	
										18 負担金補助及び交付金 (13,200)	
										介護予防ケアマネジメント負担金 (13,200)	
										0408 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 417	
										11 役務費 (417)	
										介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 (417)	
										0409 高額総合事業サービス費 100	
										18 負担金補助及び交付金 (100)	
										高額総合事業サービス費 (100)	
										0410 高額医療合算総合事業サービス費 100	
										18 負担金補助及び交付金 (100)	
										高額医療合算総合事業サービス費 (100)	
3	包括的支援事業費	87,295	85,528	1,767	55,530		20,124	11,641			
									7 報 償 費	1,123	0402 包括的支援事業費 64,736
											7 報償費 (415)
									8 旅 費	151	講師謝金 (70)

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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				
								10 需 用 費	596	委員謝金 (105) 謝礼金 (240)
								11 役 務 費	139	8 旅費 (77) 費用弁償 (36)
								12 委 託 料	83,208	普通旅費 (41) 10 需用費 (137)
								13 使用料及び 賃借料	220	消耗品費 (96) 食糧費 (2) 印刷製本費 (39)
								18 負担金補助 及び交付金	1,858	11 役務費 (1) その他手数料 (1) 12 委託料 (63,121) 保守点検委託料 (377) アドバイザー派遣事業委託料 (300) 地域包括支援センター業務委託料 (債務負担) (62,444) 13 使用料及び賃借料 (99) 通行料及び駐車料 (85) ライセンス使用料 (14) 18 負担金補助及び交付金 (886) 職員研修負担金 (81) 兵庫県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 (71) 地域包括支援ネットワーク整備推

(4 款) 地域支援事業費
 (1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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				
									進補助金 (734)	
									0411 生活支援体制整備事業費 21,024	
									8 旅費 (43)	
									普通旅費 (43)	
									10 需用費 (4)	
									消耗品費 (4)	
									11 役務費 (5)	
									通信運搬費 (郵券料) (5)	
									12 委託料 (20,017)	
									生活支援体制整備事業委託料 (債務負担) (20,017)	
									13 使用料及び賃借料 (47)	
									通行料及び駐車料 (47)	
									18 負担金補助及び交付金 (908)	
									職員研修負担金 (8)	
									地域支えあい活動モデル事業補助金 (900)	
									0412 認知症総合支援事業費 751	
									7 報償費 (300)	
									謝礼金 (300)	
									8 旅費 (31)	
									普通旅費 (31)	
									10 需用費 (324)	
									消耗品費 (4)	

(4 款) 地域支援事業費
 (1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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				
										要約筆記等派遣委託料 (70)
										13 使用料及び賃借料 (41)
										会場借上料 (41)
										18 負担金補助及び交付金 (24)
										ネットワーク負担金 (24)
4 その他の地域支援事業費	47,150	49,261	△2,111	28,947		10,374	7,829			
								7 報 償 費	190	0403 その他の地域支援事業費
										47,150
								10 需 用 費	261	7 報償費 (190)
										講師謝金 (190)
								11 役 務 費	847	10 需用費 (261)
										消耗品費 (261)
								12 委 託 料	42,140	11 役務費 (847)
										通信運搬費(郵券料) (742)
								18 負担金補助及び交付金	3,592	その他手数料 (105)
										12 委託料 (42,140)
										要介護認定・介護保険給付業務委託料(債務負担) (21,833)
								19 扶 助 費	120	保守点検委託料 (957)
										システム(開発・変更)委託料 (308)
										配食事業委託料 (18,802)
										アドバイザー派遣事業委託料 (240)
										18 負担金補助及び交付金 (3,592)

(4 款) 地域支援事業費
 (1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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				
									成年後見人等報酬補助金 (2,952) 介護保険住宅改修理由書作成補助 金 (640) 19 扶助費 (120) 家族介護継続支援金 (120)	

(5 款) 保健福祉事業費
 (1 項) 保健福祉事業費

(単位：千円)

款 項 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					
5							156	5,486			
1							156	5,486			
1							156	5,486			
									7 報 償 費	7	0501 保健福祉事業費 5,642
											7 報償費 (7)
									8 旅 費	4	謝礼金 (7)
											8 旅費 (4)
									11 役 務 費	51	費用弁償 (4)
											11 役務費 (51)
									18 負担金補助 及び交付金	5,580	通信運搬費(郵券料) (51)
											18 負担金補助及び交付金 (5,580)
											家族介護用品給付費 (5,580)

(6 款) 基金積立金
(1 項) 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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										
	基金積立金	721	878	△157			720	1		
1										
	基金積立金	721	878	△157			720	1		
	1									
	介護保険給 付費準備基 金積立金	721	878	△157			720	1	24 積 立 金	721
										0601 介護保険給付費準備基金積立 金 721 24 積立金 (721) 基金積立金 (1) 基金利子積立金 (720)

(8 款) 諸支出金

(1 項) 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款 項 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				
8										
1										
2										
3										

(8 款) 諸支出金
(2 項) 他会計繰出金

(単位：千円)

款 項 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 他会計繰出金	1	1	0				1			
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	0804 一般会計繰出金 1 27 繰出金 (1) 一般会計繰出金 (1)

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区分	人数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地 域	通 勤	期 末 計			
本年度	38	11,973					11,973	11,973	
前年度	39	13,017					13,017	13,017	
比 較	△ 1人	△ 1,044					△ 1,044	△ 1,044	

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	18 (12)	28,495	66,955	44,075	139,525	37,546	177,071	
前年度	18 (12)	27,973	67,243	43,278	138,494	38,420	176,914	
比較	()	522	△ 288	797	1,031	△ 874	157	

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	特定任期付職 員業績手当
前 年 度		2,274	1,601	19,876	11,237	540		672	5,318						1,760	
比 較		354	39	93	511										△ 200	

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	計			
本年度	18		66,955	38,915	105,870	32,065	137,935	
前年度	18		67,243	38,223	105,466	32,608	138,074	
比較			△ 288	692	404	△ 543	△ 139	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	特定任期付職 員業績手当
前 年 度		2,274	1,601	14,821	11,237	540		672	5,318						1,760	
比 較		354	39	△ 12	511										△ 200	

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	計			
本年度	1年任用 (12)	28,495		5,160	33,655	5,481	39,136	任用する期間が1年の職員(1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	28,495		5,160	33,655			
前年度	1年任用 (12)	27,973		5,055	33,028	5,812	38,840	任用する期間が1年の職員(1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	27,973		5,055	33,028			
比較	1年任用 ()	522		105	627	△ 331	296	任用する期間が1年の職員(1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	522		105	627			△ 331

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
前 年 度		5,055							
比 較		105							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明
給 料	△ 288	給与改定に伴う増減分	210	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.32% 給与改定実施時期 R4.4.1 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	843	平均昇給率 1.27 %
		その他の増減分	△ 1,341	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 18 人 前年度 18 人 増 減 人
職員手当	797	制度改正に伴う増減分	611	勤勉手当の増額 611 千円
		その他の増減分	186	職員の異動他

(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	技 能 労 務 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,683	
	平均給与月額(円)	332,050	
	平均年齢(歳)	41.56	
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	307,955	
	平均給与月額(円)	331,500	
	平均年齢(歳)	42.07	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国の制度
			一般行政職(円)
高 校 卒	158,900		154,600
大 学 卒	185,200		185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1級	3	16.7	1級		
	2級	2	11.1			
	3級	4	22.1	2級		
	4級	8	44.5			
	5級					
	6級	1	5.6			
	7級					
	計	18	100.0	計		
令和4年4月1日現在	1級	2	11.1	1級		
	2級	2	11.1			
	3級	5	27.7	2級		
	4級	8	44.5			
	5級					
	6級	1	5.6			
	7級					
	計	18	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	主査	主幹、係長	副課長	次長 課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	16	16
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.89	88.89		
前年度	職 員 数 (A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	16	16
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.89	88.89		

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

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 (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 (2~45%加算)	
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)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	なし
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	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4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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	一部異	交通用具の距離区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込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			
		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	
<一般管理費> 要介護認定業務等委託料（介護給付費適正化に該当しない業務分）	34,504	令和4年度まで	11,913	令和6年度まで	22,591			22,591	
<包括的支援事業費> 地域包括支援センター業務運営委託料（西部地域）	127,998	令和4年度まで	106,665	令和5年度まで	21,333	12,319		4,107	4,907
<包括的支援事業費> 地域包括支援センター業務運営委託料（西部地域）（消費税率引上げに伴う増額分）	192	令和4年度まで	144	令和5年度まで	48	27		10	11
<包括的支援事業費> 地域包括支援センター業務運営委託料（南部地域）	60,198	令和4年度まで	39,919	令和5年度まで	20,279	11,711		3,904	4,664
<包括的支援事業費> 地域包括支援センター業務運営委託料（東部地域）	109,490	令和4年度まで	88,706	令和5年度まで	20,784	12,002		4,002	4,780
<生活支援体制整備事業費> 生活支援体制整備事業委託料	38,729	令和4年度まで	18,712	令和5年度まで	20,017	11,559		3,854	4,604
<その他の地域支援事業> 要介護認定業務等委託料（介護給付費適正化該当分）	68,547	令和4年度まで	24,557	令和6年度まで	43,990	25,404		8,468	10,118