

## 議案第5号

### 令和5年度養父市介護保険特別会計予算

令和5年度養父市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4,005,400千円と定める。

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する。

令和5年2月27日提出

養父市長 広瀬 栄

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		708,154
	1. 介護保険料	708,154
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		1,032,401
	1. 国庫負担金	676,052
	2. 国庫補助金	356,349
4. 支払基金交付金		1,038,162
	1. 支払基金交付金	1,038,162
5. 県支出金		575,353
	1. 県負担金	553,815
	2. 県補助金	21,538
6. 財産収入		67
	1. 財産運用収入	67
7. 繰入金		642,695
	1. 一般会計繰入金	614,695
	2. 基金繰入金	28,000
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		8,537
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑収入	8,535
歳入	合計	4,005,400

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		68,368
	1. 総務管理費	37,544
	2. 徴収費	1,144
	3. 介護認定審査会費	26,178
	4. 趣旨普及費	1,009
	5. 介護保険事業計画策定費	2,493
2. 保険給付費		3,784,191
	1. 介護サービス等諸費	3,456,522
	2. 介護予防サービス等諸費	136,919
	3. その他諸費	3,091
	4. 高額介護サービス等費	74,157
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,889
	6. 特定入所者介護サービス等費	100,613
3. 地域支援事業費		151,094
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	44,620
	2. 一般介護予防事業費	16,238
	3. 包括的支援事業・任意事業費	90,051
	4. その他諸費	185
4. 基金積立金		67
	1. 基金積立金	67
5. 諸支出金		1,001
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
6. 予備費		679
	1. 予備費	679
歳 出	合 計	4,005,400

## 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	構成比
1. 保 険 料	708,154	710,781	△2,627	17.7
2. 使用料及び手数料	30	30	0	0.0
3. 国庫支出金	1,032,401	1,038,695	△6,294	25.8
4. 支払基金交付金	1,038,162	1,049,281	△11,119	25.9
5. 県支出金	575,353	581,879	△6,526	14.4
6. 財産収入	67	54	13	0.0
7. 繰入金	642,695	660,894	△18,199	16.0
8. 繰越金	1	1	0	0.0
9. 諸収入	8,537	8,585	△48	0.2
歳入合計	4,005,400	4,050,200	△44,800	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	68,368	76,827	△8,459
2. 保険給付費	3,784,191	3,822,454	△38,263
3. 地域支援事業費	151,094	149,607	1,487
4. 基金積立金	67	54	13
5. 諸支出金	1,001	1,001	0
6. 予備費	679	257	422
歳出合計	4,005,400	4,050,200	△44,800

(単位 千円 : %)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		68,368	0	1.7
1,532,602		1,494,754	756,835	94.5
75,152		55,835	20,107	3.8
		67	0	0.0
			1,001	0.0
			679	0.0
1,607,754		1,619,024	778,622	100.0

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	708,154	710,781	△2,627
項 計	708,154	710,781	△2,627

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0
項 計	30	30	0

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	676,052	682,038	△5,986
項 計	676,052	682,038	△5,986

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	302,735	302,738	△3
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,342	18,001	△659
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	27,864	27,291	573
4. 保険者機能強化推進交付金	3,665	3,997	△332
5. 介護保険保険者努力支援交付金	4,743	4,630	113
項 計	356,349	356,657	△308

### (款) 4. 支払基金交付金

### (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,021,732	1,032,063	△10,331
2. 地域支援事業支援交付金	16,430	17,218	△788
項 計	1,038,162	1,049,281	△11,119

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	553,815	560,264	△6,449
項 計	553,815	560,264	△6,449

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		668,029	特別徴収保険料現年度分	668,029
2. 現年度分普通徴収保険料		38,375	普通徴収保険料現年度分	38,375
3. 滞納繰越分保険料		1,750	保険料滞納繰越分	1,750

1. 督促手数料		30	督促手数料	30

1. 現年度分		676,052	介護給付費負担金現年度分	676,052

1. 現年度分調整交付金		302,735	調整交付金現年度分	302,735
1. 現年度分		17,342	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	17,342
1. 現年度分		27,864	総合事業以外の地域支援事業現年度分	27,864
1. 保険者機能強化推進交付金		3,665	保険者機能強化推進交付金	3,665
1. 介護保険保険者努力支援交付金		4,743	介護保険保険者努力支援交付金	4,743

1. 現年度分		1,021,731	介護給付費交付金現年度分	1,021,731
2. 過年度分		1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分		16,429	地域支援事業支援交付金現年度分	16,429
2. 過年度分		1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1. 現年度分		553,815	介護給付費負担金現年度分	553,815

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,606	7,970	△364
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,932	13,645	287
項 計	21,538	21,615	△77

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	67	54	13
項 計	67	54	13

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	473,023	477,806	△4,783
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,606	7,970	△364
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,932	13,645	287
4. 低所得者保険料軽減繰入金	42,458	43,300	△842
5. その他一般会計繰入金	77,676	83,173	△5,497
項 計	614,695	625,894	△11,199

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	28,000	35,000	△7,000
項 計	28,000	35,000	△7,000

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	1	0
項 計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	0
2. 過 料	1	1	0
項 計	2	2	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2. 滞 納 処 分 費	1	1	0
3. 弁 償 金	1	1	0
4. 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1	0



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	7,606	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	7,606
1. 現年度分	13,932	総合事業以外の地域支援事業現年度分	13,932

1. 利子及び配当金	67	介護給付費準備基金利子収入	67

1. 介護給付費繰入金	473,023	介護給付費繰入金現年度分	473,023
1. 現年度分	7,606	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	7,606
1. 現年度分	13,932	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	13,932
1. 現年度分	42,458	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	42,458
1. 職員給与費等繰入金	41,814	職員給与費等繰入金	41,814
2. 事務費繰入金	35,862	事務費繰入金	35,862

1. 介護給付費準備基金繰入金	28,000	介護給付費準備基金繰入金	28,000

1. 介護給付費等繰越金	1	介護給付費等繰越金	1

1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1. 過料	1	過料	1

1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1. 弁償金	1	弁償金	1
1. 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 返 納 金	1	1	0
6. 雑 入	8,530	8,578	△48
項 計	8,535	8,583	△48

歳 入 合 計	4,005,400	4,050,200	△44,800
---------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 返納金	金	1	返納金	1
1. 雑入		8,530	ケアプラン作成料	8,040
			認定調査受託料	10
			緊急通報システム利用料	288
			訪問型生活機能向上サービス利用料	192

--	--	--	--	--

### 3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	37,241	36,030	1,211			37,241	
2. 連合会負担金	303	341	△38			303	
項 計	37,544	36,371	1,173			37,544	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,144	1,080	64			1,144	
項 計	1,144	1,080	64			1,144	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,917	介護総務職員人件費	32,753
2. 給料	16,809	一般職給料	16,809
3. 職員手当	8,355	管理職手当	600
4. 共済費	5,690	期末手当	3,558
8. 旅費	232	勤勉手当	2,984
10. 需用費	523	時間外勤務手当	588
11. 役務費	401	通勤手当	166
13. 使用料及び賃借料	660	扶養手当	78
18. 負担金、補助及び交付金	2,640	職員共済組合負担金	5,330
		退職手当組合負担金	2,606
		県職員互助会負担金	34
26. 公課費	14	一般管理費	4,488
		会計年度任用職員報酬	1,917
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	381
		社会保険料	217
		職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	143
		普通旅費	112
		費用弁償（会計年度任用職員）	120
		修繕料	210
		消耗品費	180
		燃料費	133
		自動車検査手数料	50
		自動車損害保険料	68
		事務取扱手数料	283
		システム等使用料	660
自動車重量税	14		
18. 負担金、補助及び交付金	303	国保連合会負担金	303
		国保連合会負担金	303

10. 需用費	235	賦課徴収事務費	1,144
11. 役務費	854	印刷製本費	230
13. 使用料及び賃借料	55	消耗品費	5
		公金取扱手数料	14
		郵券料	840
		回線使用料	55

## (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. 介護認定審査会費	6,017	6,746	△729			6,017	
2. 認定調査等費	20,161	29,737	△9,576			20,161	
項 計	26,178	36,483	△10,305			26,178	

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,009	684	325			1,009	
項 計	1,009	684	325			1,009	

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	592	299	293			592	
2. 介護保険事業計画策定費	1,901	1,910	△9			1,901	
項 計	2,493	2,209	284			2,493	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	3,288	介護認定審査会費	6,017
8. 旅 費	623	介護認定審査会委員報酬	3,288
10. 需 用 費	32	普通旅費	19
11. 役 務 費	193	費用弁償	604
12. 委 託 料	1,714	消耗品費	32
13. 使用料及び 賃 借 料	167	郵券料	193
		事務機器保守管理委託料	1,714
		システム機器リース料	167
1. 報 酬	7,433	認定調査等費	20,161
3. 職 員 手 当	1,437	会計年度任用職員報酬	7,433
4. 共 済 費	809	期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	1,437
8. 旅 費	525	社会保険料	488
10. 需 用 費	5	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	321
11. 役 務 費	9,595	普通旅費	12
12. 委 託 料	357	費用弁償（会計年度任用職員）	513
		消耗品費	5
		事務取扱手数料	223
		書類作成手数料	9,372
		調査業務委託料	357

10. 需 用 費	1,009	趣旨普及費	1,009
		印刷製本費	1,009

1. 報 酬	420	運営協議会費	592
8. 旅 費	167	各種委員報酬	420
10. 需 用 費	5	費用弁償	167
		消耗品費	5
12. 委 託 料	1,901	介護保険事業計画改訂費	1,901
		計画策定業務委託料	1,901

## (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. 居宅介護サービス給付費	1,440,489	1,488,446	△47,957	583,398		568,991	288,100
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,798	1,784	14	729		710	359
3. 地域密着型介護サービス給付費	422,928	399,447	23,481	171,286		167,057	84,585
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	12		12	6
5. 施設介護サービス給付費	1,398,571	1,408,798	△10,227	566,422		552,433	279,716
6. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	21		20	9
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,962	3,860	1,102	2,009		1,960	993
8. 居宅介護住宅改修費	9,971	9,435	536	4,038		3,938	1,995
9. 居宅介護サービス計画給付費	177,713	180,781	△3,068	71,974		70,197	35,542
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	3,456,522	3,492,641	△36,119	1,399,893		1,365,322	691,307

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	98,602	88,255	10,347	39,933		38,948	19,721
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------



(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	1,440,489	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	1,440,489 1,440,489
18. 負担金、補助及び交付金	1,798	特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	1,798 1,798
18. 負担金、補助及び交付金	422,928	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	422,928 422,928
18. 負担金、補助及び交付金	30	特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	30 30
18. 負担金、補助及び交付金	1,398,571	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,398,571 1,398,571
18. 負担金、補助及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	50 50
18. 負担金、補助及び交付金	4,962	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	4,962 4,962
18. 負担金、補助及び交付金	9,971	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	9,971 9,971
18. 負担金、補助及び交付金	177,713	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	177,713 177,713
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10

18. 負担金、補助及び交付金	98,602	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	98,602 98,602
-----------------	--------	----------------------------	------------------

## (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	
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,656	7,563	4,093	4,720		4,604	2,332
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		8	3
5. 介護予防福祉用具購入費	2,374	1,564	810	962		938	474
6. 介護予防住宅改修費	6,282	5,569	713	2,544		2,481	1,257
7. 介護予防サービス計画給付費	17,965	15,019	2,946	7,276		7,097	3,592
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	136,919	118,010	18,909	55,452		54,084	27,383

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,091	3,106	△15	1,251		1,221	619
項 計	3,091	3,106	△15	1,251		1,221	619

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	74,007	75,970	△1,963	29,973		29,233	14,801
2. 高額介護予防サービス費	150	150	0	61		60	29
項 計	74,157	76,120	△1,963	30,034		29,293	14,830

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	10 10
18. 負担金、補助及び交付金	11,656	地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	11,656 11,656
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20 20
18. 負担金、補助及び交付金	2,374	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	2,374 2,374
18. 負担金、補助及び交付金	6,282	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	6,282 6,282
18. 負担金、補助及び交付金	17,965	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	17,965 17,965
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	10 10

11. 役 務 費	3,091	審査支払手数料 事務取扱手数料	3,091 3,091

18. 負担金、補助及び交付金	74,007	高額介護サービス費 高額介護サービス給付費	74,007 74,007
18. 負担金、補助及び交付金	150	高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス給付費	150 150

## (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. 高額医療合算介護サービス費	12,789	13,392	△603	5,180		5,052	2,557
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
項 計	12,889	13,492	△603	5,221		5,092	2,576

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	100,483	118,955	△18,472	40,696		39,690	20,097
2. 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	9		8	3
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	100,613	119,085	△18,472	40,751		39,742	20,120

## (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

1. 介護予防・生活支援サービス事業支給費	37,620	38,862	△1,242	18,746		14,976	3,898
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,000	7,200	△200	3,537		2,765	698
項 計	44,620	46,062	△1,442	22,283		17,741	4,596

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	12,789	高額医療合算介護サービス費	12,789
		高額医療合算介護サービス給付費	12,789
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
		高額医療合算介護予防サービス給付費	100

18. 負担金、補助及び交付金	100,483	特定入所者介護サービス費	100,483
		特定入所者介護サービス費	100,483
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護サービス費	20
		特例特定入所者介護サービス費	20
18. 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10
		特例特定入所者介護予防サービス費	10

12. 委託料	12,103	介護予防・生活支援サービス事業支給費	37,620
18. 負担金、補助及び交付金	25,517	生活機能向上サービス事業委託料	12,103
		介護保険相当サービス支給費	25,000
		住民主体型サービス事業補助金	500
		高額総合事業支給費	10
		高額医療合算総合事業支給費	7
18. 負担金、補助及び交付金	7,000	介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,000
		介護予防ケアマネジメント支給費	7,000

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	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. 一般介護予防事業費	16,238	17,757	△1,519	7,722		6,413	2,103
項 計	16,238	17,757	△1,519	7,722		6,413	2,103

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	15,815	15,601	214	9,568		3,045	3,202
2. 権利擁護事業費	9,697	6,218	3,479	5,867		1,866	1,964

(単位 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
2. 給 料	3,741	一般介護予防職員人件費	7,557
3. 職 員 手 当	1,939	一般職給料	3,741
4. 共 済 費	1,290	期末手当	829
7. 報 償 費	163	勤勉手当	657
8. 旅 費	84	時間外勤務手当	298
10. 需 用 費	230	通勤手当	155
12. 委 託 料	5,204	職員共済組合負担金	1,290
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	3,587	退職手当組合負担金	579
		県職員互助会負担金	8
		一般介護予防事業費	8,681
		オペレーター謝金	18
		講師等謝金	100
		手話通訳者等報償	45
		普通旅費	28
		費用弁償	56
		印刷製本費	170
		消耗品費	60
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	848
		地域介護予防活動支援事業委託料	3,960
		高齢者と親子の交流ふれあい事業委託料	396
		市シルバー人材センター補助金	3,000

7. 報 償 費	163	支援センター運営事業費	1,339
8. 旅 費	43	修繕料	435
10. 需 用 費	1,091	消耗品費	281
11. 役 務 費	238	燃料費	365
12. 委 託 料	14,260	自動車検査手数料	97
26. 公 課 費	20	自動車損害保険料	141
		自動車重量税	20
		総合相談事業費	14,476
		委員等報償	163
		普通旅費	10
		費用弁償	33
		消耗品費	10
		相談業務委託料	14,260
2. 給 料	3,970	権利擁護職員人件費	8,100
3. 職 員 手 当	2,165	一般職給料	3,970

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※ 権利擁護事業費							
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,318	7,968	350	5,080		1,601	1,637



(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4. 共 済 費	1,341	期末手当	832
7. 報 償 費	1,194	勤勉手当	700
8. 旅 費	77	時間外勤務手当	318
10. 需 用 費	105	通勤手当	315
11. 役 務 費	152	職員共済組合負担金	1,341
18. 負担金、補 助及び交 付 金	693	退職手当組合負担金	616
		県職員互助会負担金	8
		権利擁護事業費	1,597
		委員等報償	60
		講師等謝金	126
		成年後見人報償	1,008
		研修旅費	65
		費用弁償	12
		印刷製本費	100
		消耗品費	5
		事務取扱手数料	32
		書類作成手数料	20
		成年後見鑑定料	100
		研修負担金	69
2. 給 料	3,614	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	7,487
3. 職 員 手 当	2,015	一般職給料	3,614
4. 共 済 費	1,290	期末手当	785
8. 旅 費	210	勤勉手当	632
10. 需 用 費	38	時間外勤務手当	287
11. 役 務 費	3	通勤手当	155
12. 委 託 料	484	扶養手当	156
18. 負担金、補 助及び交 付 金	664	職員共済組合負担金	1,290
		退職手当組合負担金	560
		県職員互助会負担金	8
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	831
		研修旅費	210
		印刷製本費	33
		消耗品費	5
		郵便振替手数料	3
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
		ケアマネジメント支援事業委託料	384
		研修負担金	61
県在宅介護支援センター協議会負担金	10		
全国在宅介護支援センター負担金	20		

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	119	119	0	81		23	15
5. 生活支援体制整備事業費	19,881	24,484	△4,603	13,180		3,827	2,874
6. 認知症総合支援事業費	10,955	10,071	884	6,699		2,109	2,147
7. 任意事業費	8,591	7,418	1,173	4,592		2,462	1,537

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		但馬在宅介護支援センター協議会費	5
8. 旅 費	19	在宅医療・介護連携推進事業	119
12. 委 託 料	100	普通旅費	19
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
2. 給 料	2,643	生活支援体制整備職員人件費	4,022
3. 職 員 手 当	877	一般職給料	2,643
4. 共 済 費	502	期末手当	312
8. 旅 費	19	勤勉手当	234
12. 委 託 料	15,840	時間外勤務手当	211
		通勤手当	120
		社会保険料	330
		職員共済組合負担金	172
		生活支援体制整備事業費	15,859
		普通旅費	19
		事業運営委託料	15,840
2. 給 料	4,554	認知症総合支援職員人件費	8,960
3. 職 員 手 当	2,192	一般職給料	4,554
4. 共 済 費	1,498	期末手当	956
7. 報 償 費	195	勤勉手当	802
8. 旅 費	98	時間外勤務手当	364
10. 需 用 費	331	通勤手当	70
12. 委 託 料	688	職員共済組合負担金	1,498
18. 負担金、補助及び交付金	1,399	退職手当組合負担金	706
		県職員互助会負担金	10
		認知症総合支援事業費	1,995
		委員等報償	150
		医師報償	45
		普通旅費	68
		費用弁償	30
		印刷製本費	264
		消耗品費	67
		支援業務委託料	688
		研修負担金	83
		認知症カフェ運営補助金	600
10. 需 用 費	63	任意事業費	8,591
11. 役 務 費	566	消耗品費	63

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※ 任意事業費							
8. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	16,675	13,721	2,954			16,675	
項 計	90,051	85,600	4,451	45,067		31,608	13,376

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	185	188	△3	80		73	32
項 計	185	188	△3	80		73	32

## (款) 4. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	67	54	13			67	
項 計	67	54	13			67	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委 託 料	6,557	事務取扱手数料	196
19. 扶 助 費	1,405	郵券料	370
		システム保守管理委託料	561
		家族介護教室委託料	990
		配食サービス委託料	2,911
		緊急通報システム委託料	1,575
		訪問理美容サービス委託料	170
		支援業務委託料	350
		介護用品給付費	825
		家族介護慰労金	100
		ごみ袋支給費	480
2. 給 料	3,741	介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費	7,797
3. 職 員 手 当	2,179	一般職給料	3,741
4. 共 済 費	1,290	期末手当	829
10. 需 用 費	100	勤勉手当	657
11. 役 務 費	39	時間外勤務手当	298
12. 委 託 料	8,739	通勤手当	155
18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	587	扶養手当	240
		職員共済組合負担金	1,290
		退職手当組合負担金	579
		県職員互助会負担金	8
		介護予防ケアマネジメント事業費（単独分）	8,878
		修繕料	100
		事務取扱手数料	39
		予防ケアマネジメント業務委託料	8,040
		システム保守管理委託料	699

11. 役 務 費	185	審査支払手数料	185
		事務取扱手数料	185

24. 積 立 金	67	介護給付費準備基金積立金	67
		利子積立金	67

## (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. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
2. 償還金	1	1	0				1
項計	1,001	1,001	0				1,001

## (款) 6. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	679	257	422				679
項計	679	257	422				679

歳出合計	4,005,400	4,050,200	△44,800	1,607,754	0	1,619,024	778,622
------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22. 償還金、利 子及び割 引 料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 過誤納還付金	1,000 1,000
22. 償還金、利 子及び割 引 料	1	償還金 過年度補助交付金等返還金	1 1

28. 予 備 費	679	予備費 予備費	679 679

--	--	--	--

# 給 与 費 明 細 書

## 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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	41	3,708			3,708		3,708	
前 年 度	41	3,435			3,435		3,435	
比 較	0	273			273		273	

## 2 一般職

### (1) 総 括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9 (6)	9,350	39,072	21,159	69,581	13,710	83,291	
前 年 度	11 (5)	9,525	41,912	23,499	74,936	14,602	89,538	
比 較	△2 (1)	△ 175	△ 2,840	△ 2,340	△ 5,355	△ 892	△ 6,247	

( )内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度 474	600		1,136		9,919	6,666	2,364			
	前年度 594	600		865	672	10,734	7,081	2,953			
	比較 △ 120	0		271	△ 672	△ 815	△ 415	△ 589			

### ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9 (1)		39,072	19,341	58,413	12,541	70,954	
前 年 度	11		41,912	21,683	63,595	12,839	76,434	
比 較	△2 (1)		△ 2,840	△ 2,342	△ 5,182	△ 298	△ 5,480	

( )内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度 474	600		1,136		8,101	6,666	2,364			
	前年度 594	600		865	672	8,918	7,081	2,953			
	比較 △ 120	0		271	△ 672	△ 817	△ 415	△ 589			

### イ 会計年度任用職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5)	9,350		1,818	11,168	1,169	12,337	
前 年 度	(5)	9,525		1,816	11,341	1,763	13,104	
比 較	(0)	△ 175		2	△ 173	△ 594	△ 767	

( )内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度					1,818					
	前年度					1,816					
	比較					2					



(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	備考
報酬	△175	その他の増減分 △175	会計年度任用職員の勤務日数変更等 △175 千円	
給料	△ 2,840	給与改定に伴う増減分 42		
		昇給に伴う増加分 210	平均昇給率0.84%	
		その他の増減分 △ 3,092	職員の退職に伴う減 (A) △ 5,728 千円 職員の採用に伴う増 (B) 2,636 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 3,092 千円	職員の異動状況 前年度職員数 11 人 退職者数 3 人 採用者数 2 人 他会計へ異動した者 人 他会計から異動した者 人 本年度職員数 10 人
職員手当	△2,340	制度改正に伴う増減分 275	会計年度任用職員以外の職員 273 千円 勤勉手当 273 千円 会計年度任用職員 2 千円 期末手当 2 千円	
		その他の増減分 △2,615	会計年度任用職員以外の職員 △2,615 千円 勤勉手当 △688 千円 その他の手当 △1,927 千円	

(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（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	行政職		
令和5年4月1日	平均給料月額（円）	343,514		
	平均給与月額（円）	367,514		
	平均年齢（歳）	49.0		
令和4年4月1日	平均給料月額（円）	316,655		
	平均給与月額（円）	336,800		
	平均年齢（歳）	45.8		

イ. 初任給

（単位：円）

区	分	行政職	技能労務職		国の制度
			1級	2級	行政職
高校卒		154,600	156,800	161,500	154,600
大学卒		185,200	179,900	187,400	185,200

ウ. 級別職員数

（単位：人、%）

区	分	行政職							
令和5年4月1日	1級	1	11.1						
	2級								
	3級	4	44.5						
	4級	3	33.3						
	5級								
	6級	1	11.1						
	7級								
	計	9	100.0						
令和4年4月1日	1級	3	27.3						
	2級								
	3級	1	9.1						
	4級	6	54.5						
	5級								
	6級	1	9.1						
	7級								
	計	11	100.0						

エ. 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種		区 分	合計	代 表 的 な 職 種			
		行政職				行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B)	8	8		昇給に係る職員数 (B)	7	7		
	号給数別内訳	1号給(人)				号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)					2号給(人)		
		3号給(人)					3号給(人)	1	1
		4号給(人)	8		8		4号給(人)	6	6
	比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9		比 率 (B) / (A) (%)	63.6	63.6		
特別昇給に係る職員数(人)			特別昇給に係る職員数(人)						

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. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当（令和5年4月1日現在）

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
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)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク. 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	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内

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	
令和3年度養父市高齢者相談センター委託業務	42,768	R4	14,256	R5 ~R6	28,512	16,466		6,557	5,489
令和4年度養父市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定支援委託業務	3,360			R5	1,571				1,571