

令和5年度長岡京市介護保険事業特別会計予算

令和5年度長岡京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7,562,344千円と定める。

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、次のとおりと定める。

(1) 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20日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

介護保険事業特別会計予算

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	介護保険料	1,618,099
	1 介護保険料	1,618,099
2	使用料及び手数料	100
	1 手数料	100
3	国庫支出金	1,680,295
	1 国庫負担金	1,294,261
	2 国庫補助金	386,034
4	支払基金交付金	1,974,065
	1 支払基金交付金	1,974,065
5	府支出金	1,056,134
	1 府負担金	1,016,809
	2 府補助金	39,325
6	財産収入	596
	1 財産運用収入	596
7	繰入金	1,232,396
	1 一般会計繰入金	1,118,874
	2 基金繰入金	113,522
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	658
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 雑入	645
	歳入合計	7,562,344

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	128,020
	1 総務管理費	71,353
	2 徴収費	3,300
	3 介護認定審査会費	52,439
	4 趣旨普及費	928
2	保険給付費	7,113,860
	1 介護サービス等諸費	6,435,942
	2 介護予防サービス等諸費	202,728
	3 その他諸費	10,520
	4 高額介護サービス等費	224,494
	5 高額医療合算介護サービス等費	32,578
	6 特定入所者介護サービス等費	207,598
3	地域支援事業費	270,182
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,332
	2 一般介護予防事業費	7,671
	3 包括的支援事業・任意事業費	83,506
	4 その他諸費	673
4	保健福祉事業費	5,948
	1 保健福祉事業費	5,948
5	諸支出金	34,334
	1 償還金及び還付加算金	2,700
	2 繰出金	31,634
6	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	7,562,344

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and appears to be a list or a series of entries.

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
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,618,099	1,577,144	40,955
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,680,295	1,648,127	32,168
4 支払基金交付金	1,974,065	1,904,487	69,578
5 府支出金	1,056,134	1,044,034	12,100
6 財産収入	596	588	8
7 繰入金	1,232,396	1,225,809	6,587
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	658	331	327
歳入合計	7,562,344	7,400,621	161,723

(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	128,020	133,603	△5,583
2 保険給付費	7,113,860	6,861,291	252,569
3 地域支援事業費	270,182	387,059	△116,877
4 保健福祉事業費	5,948	5,866	82
5 諸支出金	34,334	2,802	31,532
6 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,562,344	7,400,621	161,723

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
1 第1号被保険者保険料	千円 1,618,099	千円 1,577,144	千円 40,955
計	1,618,099	1,577,144	40,955

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,294,261	1,246,658	47,603
計	1,294,261	1,246,658	47,603

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	316,680	288,487	28,193
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,204	38,819	△1,615
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）	32,148	74,161	△42,013
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,614,599	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,453,139 161,460
2 過年度分	3,500	滞納繰越分	3,500

1 督促手数料	100	督促手数料	100

1 現年度分	1,294,261	介護給付費国庫負担金	1,294,261

1 現年度分	316,680	調整国庫交付金	316,680
1 現年度分	37,204	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,204
1 現年度分	32,148	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	32,148
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進国庫交付金	1

介護保険事業特別会計

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
5 介護保険保険者努力支援交付金	千円 1	千円 1	千円 0
計	386,034	401,469	△15,435

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	1,919,971	1,852,081	67,890
2 地域支援事業支援交付金	54,094	52,406	1,688
計	1,974,065	1,904,487	69,578

5款 府支出金
1項 府負担金

1 介護給付費負担金	1,016,809	982,693	34,116
計	1,016,809	982,693	34,116

5款 府支出金
2項 府補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,252	24,261	△1,009
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）	16,073	37,080	△21,007
計	39,325	61,341	△22,016

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 1	介護保険保険者努力支援国庫交付金	千円 1

1 現年度分	1,919,971	第2号被保険者保険料	1,919,971
1 現年度分	54,094	地域支援事業支援交付金	54,094

1 現年度分	1,016,809	介護給付費府負担金	1,016,809

1 現年度分	23,252	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,252
1 現年度分	16,073	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,073

介護保険事業特別会計

6款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 596	千円 588	千円 8
計	596	588	8

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	888,873	857,441	31,432
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,252	24,261	△1,009
3 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）	16,073	37,080	△21,007
4 事務費等繰入金	130,247	134,712	△4,465
5 低所得者保険料軽減繰入金	60,429	58,793	1,636
計	1,118,874	1,112,287	6,587

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護保険給付費基金繰入金	113,522	113,522	0
計	113,522	113,522	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 596	介護保険給付費基金利子	千円 596

1 現年度分	888,873	介護給付費繰入金	888,873
1 現年度分	23,252	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,252
1 現年度分	16,073	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）	16,073
1 事務費等繰入 金	130,247	職員給与費・事務費繰入金	130,247
1 現年度分	60,429	低所得者保険料軽減繰入金	60,429

1 介護保険給付 費基金繰入金	113,522	介護保険給付費基金とりくずし	113,522

8款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	12	12	0

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	643	316	327
計	645	318	327

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	前年度繰越金	千円 1

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
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 預金利子	1	歳計現金預金利子	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	643	介護予防事業参加者負担徴収金	50
		保健事業・介護予防等一体の実施推進事業委託金	593

介護保険事業特別会計

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	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	70,757	69,463	1,294			70,757	
	(財源内訳)						
	職員給与費・事務費繰入金					70,757	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12,731	242 年金・保険制度の適正運用	
2 給料	22,324	01 庶務管理事業	8,508
3 職員手当等	20,020	会計年度任用職員報酬2人	2,515
4 共済費	7,753	講師等謝礼	110
7 報償費	110	普通旅費	20
8 旅費	222	特別旅費	26
10 需用費	430	消耗品費	90
11 役務費	1,140	印刷製本費	340
12 委託料	5,792	通信運搬費	1,130
13 使用料及び賃借料	235	手数料	10
		介護保険システム等保守委託料	4,032
		介護法令等検索システム利用料	27
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	208
		624 行政事務	
		01 介護保険事業計画管理事業	1,760
		第9期介護保険事業計画作成委託料	1,760
		990 職員人件費	
		90 職員人件費	60,489
		会計年度任用職員報酬4人	10,216
		職員給料7人	22,324
		扶養手当	438
		地域手当	2,732
		住居手当	1,008
		通勤手当	471
		時間外手当	3,189
		期末勤勉手当	9,781
		児童手当	720
		会計年度任用職員期末手当	1,681
		共済組合	7,663

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 財産管理費	596	588	8			596	
(財源内訳)							
介護保険給付費基金利子						596	
計	71,353	70,051	1,302	0	0	71,353	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,300	3,270	30			3,300	
(財源内訳)							
職員給与費・事務費繰入金						3,300	
計	3,300	3,270	30	0	0	3,300	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定調査費	15,507	17,683	△2,176			15,507	
(財源内訳)							
職員給与費・事務費繰入金						15,507	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	厚生会	90
		会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）	176
24 積立金	596	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 介護保険基金積立事業	596
		介護保険給付費基金積立金	596

10 需用費	609	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 保険料賦課徴収事業	3,300
11 役務費	2,691	消耗品費	59
		印刷製本費	550
		通信運搬費	2,690
		手数料	1

1 報酬	2,512	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 介護認定適正化事業	15,507
7 報償費	4	会計年度任用職員報酬4人	2,512
8 旅費	12	認定調査手話・要約筆記謝礼	4
10 需用費	76	会計年度任用職員費用弁償	12
		消耗品費	10
11 役務費	557	印刷製本費	66
		通信運搬費	557

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定審査会 共同設置負 担金	36,932 (財源内訳) 職員給与費・事務費繰入金	41,671	△4,739			36,932	
計	52,439	59,354	△6,915	0	0	52,439	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	928 (財源内訳) 職員給与費・事務費繰入金	928	0			928	
計	928	928	0	0	0	928	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	2,916,551 (財源内訳) 介護給付費国庫負担金 調整国庫交付金 介護給付費府負担金 第2号被保険者保険料 介護給付費繰入金	2,769,266	147,285	1,074,456 562,263 126,578 385,615		1,152,036 787,468 364,568	690,059
2 特例居宅介 護サービス 給付費	1	1	0				1

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 12,346	認定調査業務委託料	千円 12,346
18 負担金・補助 及び交付金	36,932	242 年金・保険制度の適正運用 01 介護認定適正化事業 乙訓福祉施設事務組合負担金	36,932 36,932

10 需用費	928	242 年金・保険制度の適正運用 01 趣旨普及管理事業 消耗品費 印刷製本費	928 733 195
--------	-----	--	-------------------

18 負担金・補助 及び交付金	2,916,551	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 居宅介護サービス給付費負担金	2,916,551 2,916,551
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 特例居宅介護サービス給付費負担金	1 1

介護保険事業特別会計

2款 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	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 地域密着型 介護サービス給付費	1,249,959	1,218,655	31,304	460,483		493,732	295,744
(財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				249,991			
調整国庫交付金				54,248			
介護給付費府負担金				156,244			
第2号被保険者保険料						337,488	
介護給付費繰入金						156,244	
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0				1
5 施設介護サ ービス給付 費	1,905,960	1,879,777	26,183	702,155		752,854	450,951
(財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				285,894			
調整国庫交付金				82,718			
介護給付費府負担金				333,543			
第2号被保険者保険料						514,609	
介護給付費繰入金						238,245	
6 特例施設介 護サービス 給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福 祉用具購入 費	7,856	7,317	539	2,893		3,103	1,860
(財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				1,571			
調整国庫交付金				340			
介護給付費府負担金				982			
第2号被保険者保険料						2,121	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金・補助 及び交付金	千円 1,249,959	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 地域密着型介護サービス給付費負担金	千円 1,249,959 1,249,959
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1
18 負担金・補助 及び交付金	1,905,960	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 施設介護サービス給付費負担金	1,905,960 1,905,960
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
18 負担金・補助 及び交付金	7,856	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 居宅介護福祉用具購入費負担金	7,856 7,856

介護保険事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金・補助 及び交付金	20,184	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 20,184 居宅介護住宅改修費負担金 20,184
18 負担金・補助 及び交付金	335,428	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 335,428 居宅介護サービス計画給付費負担金 335,428
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1

18 負担金・補助 及び交付金	154,400	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 154,400 介護予防サービス給付費負担金 154,400
--------------------	---------	---

介護保険事業特別会計

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1
18 負担金・補助 及び交付金	8,421	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 8,421 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,421
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
18 負担金・補助 及び交付金	2,036	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 2,036 介護予防福祉用具購入費負担金 2,036
18 負担金・補助 及び交付金	10,864	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 10,864 介護予防住宅改修費負担金 10,864

介護保険事業特別会計

2款 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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				1,358			
						2,933	
						1,358	
7 介護予防サービス計画 給付費	27,004	27,115	△111	9,946		10,666	6,392
(財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				5,400			
調整国庫交付金				1,171			
介護給付費府負担金				3,375			
第2号被保険者保険料						7,291	
介護給付費繰入金						3,375	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	202,728	197,519	5,209	74,676	0	80,073	47,979

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,697	7,441	256	2,835		3,040	1,822
(財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				1,539			
調整国庫交付金				334			
介護給付費府負担金				962			
第2号被保険者保険料						2,078	
介護給付費繰入金						962	
2 給付費請求 電算システム料	2,823	1,697	1,126			2,823	
(財源内訳)							
職員給与費・事務費繰入金						2,823	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金・補助 及び交付金	27,004	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 27,004 介護予防サービス計画給付費負担金 27,004
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1

11 役務費	7,697	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 7,697 審査支払手数料 7,697
11 役務費	2,823	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 2,823 共同処理手数料 2,823

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	10,520	9,138	1,382	2,835	0	5,863	1,822

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	224,294	210,082	14,212	82,628		88,595	53,071
(財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				44,858			
調整国庫交付金				9,734			
介護給付費府負担金				28,036			
第2号被保険者保険料						60,559	
介護給付費繰入金						28,036	
2 高額介護予防サービス費	200	100	100	73		79	48
(財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				40			
調整国庫交付金				8			
介護給付費府負担金				25			
第2号被保険者保険料						54	
介護給付費繰入金						25	
計	224,494	210,182	14,312	82,701	0	88,674	53,119

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	32,378	31,760	618	11,927		12,789	7,662
(財源内訳)							
介護給付費国庫負担金				6,475			
調整国庫交付金				1,405			
介護給付費府負担金				4,047			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金・補助 及び交付金	224,294	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 保険給付事業	224,294
		高額介護サービス費負担金	224,294
18 負担金・補助 及び交付金	200	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 保険給付事業	200
		高額介護予防サービス費負担金	200

18 負担金・補助 及び交付金	32,378	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 保険給付事業	32,378
		高額医療合算介護サービス費負担金	32,378

介護保険事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金・補助 及び交付金	200	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 200 高額医療合算介護予防サービス費負担金 200

18 負担金・補助 及び交付金	207,496	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 207,496 特定入所者介護サービス費負担金 207,496
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
18 負担金・補助 及び交付金	100	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 100 特定入所者介護予防サービス費負担金 100

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
介護給付費府負担金				17			
第2号被保険者保険料						27	
介護給付費繰入金						12	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	207,598	200,340	7,258	76,476	0	81,999	49,123

3款 地域支援事業費

1項 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費	159,511	159,301	210	58,680		63,141	37,690
(財源内訳)							
調整国庫交付金				6,912			
地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				31,856			
保険者機能強化推進国庫交付金				1			
介護保険保険者努力支援国庫交付金				1			
地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				19,910			
地域支援事業支援交付金						43,006	
地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)						19,910	
保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託金						225	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金・補助 及び交付金	1	242 年金・保険制度の適正運用 01 保険給付事業 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1

8 旅費	8	221 豊かな高齢期のための環境の充実	
10 需用費	65	01 介護予防・生活支援サービス事業	159,511
11 役務費	150	普通旅費	4
12 委託料	23,631	特別旅費	4
13 使用料及び賃 借料	28	消耗品費	48
18 負担金・補助 及び交付金	135,629	印刷製本費	17
		通信運搬費	150
		事業対象者判定委託料	322
		基準緩和型通所型サービスA委託料	20,256
		短期集中型通所型サービスC委託料	2,119
		基準緩和型訪問型サービスA委託料	934
		施設借上料	28
		介護予防・生活支援サービス費負担金	134,767
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	331
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	531

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	千円 18,821	千円 17,214	千円 1,607	千円 6,932	千円	千円 7,433	千円 4,456
(財源内訳)							
調整国庫交付金				816			
地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				3,764			
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				2,352			
地域支援事業支援交付金						5,081	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						2,352	
計	178,332	176,515	1,817	65,612	0	70,574	42,146

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	7,671	17,312	△9,641	2,670		3,282	1,719
(財源内訳)							
調整国庫交付金				314			
地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				1,450			
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				906			
地域支援事業支援交付金						1,958	
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）						906	
介護予防事業参加者負担徴収金						50	
保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託金						368	
計	7,671	17,312	△9,641	2,670	0	3,282	1,719

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,057	221 元気に齢を重ねられるための環境の充実	千円
18 負担金・補助 及び交付金	17,764	01 介護予防ケアマネジメント事業	18,821
		介護予防ケアマネジメント委託料	1,057
		介護予防ケアマネジメント費負担金	17,764

1 報酬	123	221 元気に齢を重ねられるための環境の充実	
7 報償費	195	01 一般介護予防事業	7,671
8 旅費	14	会計年度任用職員報酬2人	123
10 需用費	174	講師等謝礼	195
		特別旅費	9
		会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）	5
12 委託料	7,165	消耗品費	30
		食糧費	1
		印刷製本費	143
		高齢者介護予防デイサービス事業委託料	4,925
		介護予防講座開催業務委託料	2,240

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

3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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 地域包括ケアシステム 運営事業費	千円 23,908	千円 129,870	千円 △105,962	千円 13,806	千円 4,602	千円 4,602	千円 5,500
(財源内訳)							
地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				9,204			
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				4,602			
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）						4,602	
2 任意事業費	59,598	62,764	△3,166	34,415		11,471	13,712
(財源内訳)							
地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				22,944			
地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				11,471			
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）						11,471	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 23,908	242 年金・保険制度の適正運用 01 地域包括ケアシステム運営事業 地域包括支援センター運営事業委託料 在宅医療・介護連携推進センター運営事業委託料	千円 23,908 15,350 8,558
1 報酬	611	222 介護等への支援の充実 01 認知症施策総合推進事業 会計年度任用職員報酬2人	23,182 611
7 報償費	653	認知症高齢者等やすらぎ支援員等謝礼	36
8 旅費	43	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	35
10 需用費	843	認知症初期集中支援チーム員会議医師謝礼	130
11 役務費	1,004	普通旅費	12
12 委託料	23,790	会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）	23
13 使用料及び賃借料	13	消耗品費	478
		印刷製本費	337
		通信運搬費	759
		手数料	109
18 負担金・補助及び交付金	84	認知症施策総合推進事業委託料	5,600
		認知症対応型カフェ運営委託料	5,480
19 扶助費	32,557	認知症初期集中支援チーム運営事業委託料	8,750
		認知症予防検診事業委託料	710
		電柱等共架料	13
		徘徊探知機基本料扶助	99
		02 高齢者在宅生活支援事業	25,399
		講師等謝礼	60
		消耗品費	10

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	83,506	192,634	△109,128	48,221	0	16,073	19,212

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	673	598	75	247		265	161
	(財源内訳)						
調整国庫交付金				29			
地域支援事業国庫交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)				134			
地域支援事業府交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)				84			
地域支援事業支援交付金						181	
地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)						84	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	家庭内事故等連絡体制整備委託料	3,250
		高齢者配食サービス利用扶助	22,079
		232 生活の安定の確保	
		01 高齢者成年後見制度利用支援事業	10,515
		通信運搬費	21
		手数料	115
		成年後見人業務助成金	10,379
		242 年金・保険制度の適正運用	
		01 介護給付適正化事業	502
		介護相談員謝礼	352
		講師謝礼	40
		特別旅費	8
		消耗品費	18
		研修参加料	84

11 役務費	673	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 審査支払事業	673
		審査支払手数料	673

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

目	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
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 673	千円 598	千円 75	千円 247	千円 0	千円 265	千円 161

4款 保健福祉事業費

1項 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	5,948	5,866	82				5,948
計	5,948	5,866	82	0	0	0	5,948

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	2,698	2,799	△101				2,698
2 国庫支出金等返納金	1	1	0				1
3 支払基金交付金返納金	1	1	0				1
計	2,700	2,801	△101	0	0	0	2,700

5款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	31,634	1	31,633			3,868	27,766
-----------	--------	---	--------	--	--	-------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

19 扶助費	5,948	222 介護等への支援の充実	
		01 高齢者在宅生活支援事業	5,948
		介護用品支給扶助	5,948

22 償還金・利子 及び割引料	2,698	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 保険料賦課徴収事業	2,698
		保険料還付金及び還付加算金	2,698
22 償還金・利子 及び割引料	1	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 財政安定化事業	1
		国庫支出金等返納金	1
22 償還金・利子 及び割引料	1	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 財政安定化事業	1
		支払基金交付金返納金	1

27 繰出金	31,634	242 年金・保険制度の適正運用	
		01 精算繰出金事業	1

5款 諸支出金
2項 繰出金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
(財源内訳) 地域支援事業支援交付金						3,868	
計	31,634	1	31,633	0	0	3,868	27,766

6款 予備費
1項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	一般会計繰出金	1
		02 一般会計繰出金事業	31,633
		一般会計繰出金	31,633

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円、人)

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	(-) 21	15,977	22,324	20,020	58,321	7,753	66,074	会計年度任用職員14人を含む
前年度	(-) 16	12,640	21,834	18,812	53,286	7,771	61,057	会計年度任用職員9人を含む
比 較	(-) 5	3,337	490	1,208	5,035	△ 18	5,017	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員数の外書きである。

職員 手当等 の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時 間 外	夜間勤務	管 理 職
	本年度	438	2,732	1,008	471	—	3,189	—	—
	前年度	438	2,673	672	402	—	3,189	—	—
	比較	0	59	336	69	—	0	—	—

期末勤勉	退 職	児 童	単身赴任	管理職員 特別勤務	計
11,462	—	720	—	—	20,020
11,018	—	420	—	—	18,812
444	—	300	—	—	1,208

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円、人、%)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	490	1 給与改定に伴う増加分	114		給与改定の状況 前年度改定率 0.53%
		2 昇給に伴う増加分	541		平均昇給率 2.49%
		3 その他の増減分	△ 165	職員の異動等によるもの	職員数の異動状況 本年度 7(うち常勤一般職職員7名) 前年度 7(うち常勤一般職職員7名) 増 減 0
職員手当等	1,208	1 地域手当の増減分	59	職員の異動等によるもの	
		2 期末勤勉手当の増減分	444	職員の異動等によるもの	
		3 その他の増減分	705	職員の異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	259,314
	平均給与月額	311,888
	平均年齢(歳)	32歳10月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	253,043
	平均給与月額	298,648
	平均年齢(歳)	32歳0月

※暫定再任用短時間勤務職員を除く。

イ 初任給(令和5年4月1日)

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職(一般職)
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	1	14.3
	3級	(—) 4	(—) 57.1
	2級	1	14.3
	1級	1	14.3
	計	(—) 7	(—) 100.0

※その他の職種は除く。

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員数及び構成比の外書きである。

※構成比の欄は、級の区分ごとに端数処理をしているため計が合わないことがある。

(級別の基準となる職務)

区 分	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 総括主査	主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員の支給率である。

オ 地域手当

(単位:%、人)

支給率	支給対象職員数	国の制度(支給率)
12	(一) 7	16

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員数の外書きである。

カ 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	交通用具使用の場合、用具の種類により額が異なる距離区分がある。