

議案第 33 号

令和 5 年度明石市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度明石市の介護保険事業特別会計の予算は、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 26,164,421 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 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、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出の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し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 21 日提出

明石市長 泉 房 穂



# 第1表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		4,991,729
	1 介護保険料	4,991,729
2 支払基金交付金		6,777,977
	1 支払基金交付金	6,777,977
3 使用料及び手数料		2,603
	1 手数料	2,603
4 国庫支出金		5,956,363
	1 国庫負担金	4,406,469
	2 国庫補助金	1,549,894
5 県支出金		3,539,221
	1 県負担金	3,372,740
	2 県補助金	166,481
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		4,786,469
	1 繰入金	4,786,469
8 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
9 諸収入		9,059
	1 延滞金、加算金及び過料	201
	2 預金利子	1
	3 雑入	8,857
歳 入	合 計	26,164,421

## 2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		617,588
	1 総務費	617,588
2 保険給付費		23,944,248
	1 介護サービス等諸費	21,251,725
	2 介護予防サービス等諸費	1,376,601
	3 高額介護サービス等費	630,159
	4 高額医療合算介護サービス等費	101,479
	5 特定入所者介護サービス等費	558,580
	6 その他諸費	25,704
3 地域支援事業費		1,300,395
	1 包括的支援事業・任意事業費	142,058
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	1,143,872
	3 一般介護予防事業費	10,415
	4 その他諸費	4,050
4 保健福祉事業費		65,926
	1 保健福祉事業費	65,926
5 基金積立金		6,389
	1 基金積立金	6,389
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		228,874
	1 償還金及び還付加算金	107,801

款	項	金額
	2 繰出金	121,073
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出	計
		26,164,421



## 令和5年度明石市介護保険事業特別会計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 介護保険料	4,991,729	4,935,591	56,138
2 支払基金交付金	6,777,977	6,450,646	327,331
3 使用料及び手数料	2,603	2,603	0
4 国庫支出金	5,956,363	5,758,215	198,148
5 県支出金	3,539,221	3,526,055	13,166
6 財産収入	1,000	1,000	0
7 繰入金	4,786,469	4,625,001	161,468
8 繰越金	100,000	100,000	0
9 諸収入	9,059	17,499	△ 8,440
歳 入 合 計	26,164,421	25,416,610	747,811

## ( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	617,588	669,875	△ 52,287
2 保険給付費	23,944,248	22,761,692	1,182,556
3 地域支援事業費	1,300,395	1,733,823	△ 433,428
4 保健福祉事業費	65,926	90,649	△ 24,723
5 基金積立金	6,389	14,480	△ 8,091
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	228,874	107,545	121,329
8 予備費	1,000	1,000	0
△ 地域総合支援センター事業費	-	37,545	△ 37,545
歳 出 合 計	26,164,421	25,416,610	747,811



2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	4,991,729	4,935,591	56,138
1 介護保険料	4,991,729	4,935,591	56,138
1 第1号被保険者介護保険料	4,991,729	4,935,591	56,138

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,978,739	第1号被保険者介護保険料現年度分 調定見込額 徴収率 5,039,210千円 ×98.8%	4,978,739
2 滞納繰越分	12,990	第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 調定見込額 徴収率 67,411千円 ×19.27%	12,990

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 支払基金交付金	6,777,977	6,450,646	327,331
1 支払基金交付金	6,777,977	6,450,646	327,331
1 介護給付費交付金	6,462,727	6,142,436	320,291
2 地域支援事業支援交付金	315,250	308,210	7,040

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	6,462,727	介護給付費交付金現年度分	6,462,727
1 現年度分	315,250	地域支援事業支援交付金現年度分	315,250

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 使用料及び手数料	2,603	2,603	0
1 手数料	2,603	2,603	0
1 介護保険事業手数料	2,603	2,603	0



節		説明
区分	金額	
1 介護保険事業手数料	2,603	介護保険事業者指定手数料 2,309 介護予防・日常生活支援サービス事業者指定手数料 294

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 国庫支出金	5,956,363	5,758,215	198,148
1 国庫負担金	4,406,469	4,123,305	283,164
1 介護給付費負担金	4,406,469	4,123,305	283,164
2 国庫補助金	1,549,894	1,634,910	△ 85,016
1 調整交付金	1,134,568	1,044,214	90,354
2 事務費交付金	1,375	-	1,375
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	231,652	228,303	3,349
4 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	43,397	225,997	△ 182,600
5 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	54,902	52,396	2,506
6 保険者機能強化推進交付金	42,000	42,000	0
7 介護保険保険者努力支援交付金	42,000	42,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	4,406,469	介護給付費負担金現年度分	4,406,469
1 現年度分	1,134,568	調整交付金現年度分	1,134,568
1 現年度分	1,375	介護給付システム改修事務費交付金	1,375
1 現年度分	231,652	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	231,652
1 現年度分	43,397	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分	43,397
1 現年度分	54,902	介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分	54,902
1 保険者機能強化推進交付金	42,000	保険者機能強化推進交付金	42,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	42,000	介護保険保険者努力支援交付金	42,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 県支出金	3,539,221	3,526,055	13,166
1 県負担金	3,372,740	3,270,368	102,372
1 介護給付費負担金	3,372,740	3,270,368	102,372
2 県補助金	166,481	255,687	△ 89,206
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	144,783	142,689	2,094
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	21,698	112,998	△ 91,300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,372,740	介護給付費負担金現年度分	3,372,740
1 現年度分	144,783	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	144,783
1 現年度分	21,698	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分	21,698

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 財產收入	1,000	1,000	0
1 財產運用收入	1,000	1,000	0
1 基金運用收入	1,000	1,000	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	1,000	介護保険給付費準備基金積立金利子	1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰入金	4,786,469	4,625,001	161,468
1 繰入金	4,786,469	4,625,001	161,468
1 一般会計繰入金	4,085,999	4,088,730	△ 2,731
2 基金繰入金	700,470	536,271	164,199



節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	2,992,003	介護給付費繰入金現年度分	2,992,003
2 職員給与費等繰入金	487,784	職員給与費等繰入金	487,784
3 事務費繰入金	126,824	介護認定審査事務費繰入金	126,824
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	144,783	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	144,783
5 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	21,698	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分	21,698
6 低所得者介護保険料軽減対策繰入金	312,907	低所得者介護保険料軽減対策繰入金	312,907
1 介護保険給付費準備基金繰入金	700,470	介護保険給付費準備基金繰入金	700,470

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 繰越金	100,000	100,000	0
1 繰越金	100,000	100,000	0
1 繰越金	100,000	100,000	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 諸収入	9,059	17,499	△ 8,440
1 延滞金、加算金及び過料	201	101	100
1 第1号被保険者延滞金	200	100	100
2 過料	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	8,857	17,397	△ 8,540
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	8,221	11,926	△ 3,705
3 返納金	1	1	0
4 雑入	634	5,469	△ 4,835

節		説明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金	200
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	8,221	第三者納付金	8,221
1 返納金	1	返納金	1
1 地域支援事業利用者負担金	634	地域支援事業利用者負担金	634

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
1 総務費	617,588	669,875	△ 52,287	特定財源 3,980 一般財源 613,608
1 総務費	617,588	-	617,588	特定財源 3,980 一般財源 613,608
1 総務管理費	486,551	-	486,551	特定財源 2 (特定財源内訳) その他 2 一般財源 486,549
2 認定審査会費	126,824	-	126,824	一般財源 126,824

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5,614	介護保険事業運営に要する経費 職員費 34人分(40人分) 408,250 ( )内は短時間勤務職員数を外書き
2 給料	209,450	一般管理事務事業 48,061
3 職員手当等	129,390	介護保険趣旨普及事業 1,000
		介護保険料賦課徴収事業 21,624
4 共済費	64,290	国民健康保険団体連合会負担事業 2,697
		介護保険事業計画策定事業 4,919
8 旅費	140	
10 需用費	4,125	
11 役務費	16,000	
12 委託料	15,274	
13 使用料及び 賃借料	440	
18 負担金補助 及び交付金	41,828	
1 報酬	17,000	認定事務に要する経費
		介護認定審査会運営事業 94,233
7 報償費	8,000	介護認定調査事務事業 32,591
8 旅費	40	
10 需用費	4,158	
11 役務費	64,089	
12 委託料	30,000	
13 使用料及び 賃借料	3,500	
18 負担金補助 及び交付金	17	
26 公課費	20	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
3 介護保険サービス事業者指定・指導事業費	4,213	-	4,213	特定財源 3,978 (特定財源内訳) 国県支出金 1,375 その他 2,603 一般財源 235
△ 総務管理費	-	512,896	△ 512,896	
△ 一般管理費	-	510,206	△ 510,206	
△ 連合会負担金	-	2,690	△ 2,690	
△ 認定審査会費	-	155,505	△ 155,505	
△ 認定審査会費	-	112,913	△ 112,913	
△ 認定調査費	-	42,592	△ 42,592	
△ 介護保険サービス事業者指定・指導事業費	-	1,474	△ 1,474	
△ 介護保険サービス事業者指定・指導事業費	-	1,474	△ 1,474	





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
2 保険給付費	23,944,248	22,761,692	1,182,556	特定財源 20,654,787 一般財源 3,289,461
1 介護サービス等諸費	21,251,725	20,415,645	836,080	特定財源 18,331,598 一般財源 2,920,127
1 居宅介護サービス等 給付費	9,490,654	8,806,438	684,216	特定財源 8,183,789  (特定財源内訳) 国県支出金 3,531,258 その他 4,652,531  一般財源 1,306,865
2 施設介護サービス等 給付費	7,128,923	6,828,923	300,000	特定財源 6,151,051  (特定財源内訳) 国県支出金 2,654,810 その他 3,496,241  一般財源 977,872
3 居宅介護福祉用具購 入費	25,053	23,971	1,082	特定財源 21,616  (特定財源内訳) 国県支出金 9,331 その他 12,285  一般財源 3,437
4 居宅介護住宅改修費	65,944	63,033	2,911	特定財源 56,899  (特定財源内訳) 国県支出金 24,558 その他 32,341  一般財源 9,045
5 居宅介護サービス計 画等給付費	1,139,470	964,181	175,289	特定財源 983,169  (特定財源内訳) 国県支出金 424,339 その他 558,830  一般財源 156,301

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	9,490,654	居宅介護サービス等の給付に要する経費 居宅介護サービス給付事業 9,490,654
18 負担金補助 及び交付金	7,128,923	施設介護サービス等の給付に要する経費 施設介護サービス給付事業 7,128,923
18 負担金補助 及び交付金	25,053	居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費 居宅介護福祉用具購入費給付事業 25,053
18 負担金補助 及び交付金	65,944	居宅介護住宅改修費の給付に要する経費 居宅介護住宅改修費給付事業 65,944
18 負担金補助 及び交付金	1,139,470	居宅介護サービス計画等の給付に要する経費 居宅介護サービス計画給付事業 1,139,470

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
6 地域密着型介護サービス等給付費	3,401,681	3,729,099	△ 327,418	特定財源 2,935,074 (特定財源内訳) 国県支出金 1,266,786 その他 1,668,288 一般財源 466,607
2 介護予防サービス等諸費	1,376,601	1,120,178	256,423	特定財源 1,187,772 一般財源 188,829
1 介護予防サービス等給付費	1,023,550	841,993	181,557	特定財源 883,149 (特定財源内訳) 国県支出金 381,170 その他 501,979 一般財源 140,401
2 介護予防福祉用具購入費	13,152	12,842	310	特定財源 11,348 (特定財源内訳) 国県支出金 4,897 その他 6,451 一般財源 1,804
3 介護予防住宅改修費	73,089	60,988	12,101	特定財源 63,063 (特定財源内訳) 国県支出金 27,218 その他 35,845 一般財源 10,026
4 介護予防サービス計画等給付費	203,538	151,980	51,558	特定財源 175,619 (特定財源内訳) 国県支出金 75,798 その他 99,821 一般財源 27,919

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助 及び交付金	3,401,681	地域密着型介護サービス等の給付に要する経費 地域密着型介護サービス給付事業 3,401,681
18	負担金補助 及び交付金	1,023,550	介護予防サービス等の給付に要する経費 介護予防サービス給付事業 1,023,550
18	負担金補助 及び交付金	13,152	介護予防福祉用具購入費の給付に要する経費 介護予防福祉用具購入費給付事業 13,152
18	負担金補助 及び交付金	73,089	介護予防住宅改修費の給付に要する経費 介護予防住宅改修費給付事業 73,089
18	負担金補助 及び交付金	203,538	介護予防サービス計画等の給付に要する経費 介護予防サービス計画給付事業 203,538

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 地域密着型介護予防サービス等給付費	63,272	52,375	10,897	特定財源 54,593 (特定財源内訳) 国県支出金 23,562 その他 31,031 一般財源 8,679
3 高額介護サービス等費	630,159	561,801	68,358	特定財源 543,721 一般財源 86,438
1 高額介護サービス費	628,419	560,003	68,416	特定財源 542,219 (特定財源内訳) 国県支出金 234,023 その他 308,196 一般財源 86,200
2 高額介護予防サービス費	1,740	1,798	△ 58	特定財源 1,502 (特定財源内訳) 国県支出金 647 その他 855 一般財源 238
4 高額医療合算介護サービス等費	101,479	98,268	3,211	特定財源 87,559 一般財源 13,920
1 高額医療合算介護サービス費	100,159	96,775	3,384	特定財源 86,420 (特定財源内訳) 国県支出金 37,300 その他 49,120 一般財源 13,739
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,320	1,493	△ 173	特定財源 1,139 (特定財源内訳) 国県支出金 492 その他 647 一般財源 181

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助 及び交付金	63,272	地域密着型介護予防サービス等の給付に要する経費 地域密着型介護予防サービス給付事業 63,272
18	負担金補助 及び交付金	628,419	高額介護サービス費の給付に要する経費 高額介護サービス費給付事業 628,419
18	負担金補助 及び交付金	1,740	高額介護予防サービス費の給付に要する経費 高額介護予防サービス費給付事業 1,740
18	負担金補助 及び交付金	100,159	高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費 高額医療合算介護サービス費給付事業 100,159
18	負担金補助 及び交付金	1,320	高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 1,320

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 特定入所者介護サービス等費	558,580	540,906	17,674	特定財源 481,959 一般財源 76,621
1 特定入所者介護サービス等費	557,463	539,224	18,239	特定財源 480,995 (特定財源内訳) 国県支出金 207,600 その他 273,395 一般財源 76,468
2 特定入所者介護予防サービス等費	1,117	1,682	△ 565	特定財源 964 (特定財源内訳) 国県支出金 416 その他 548 一般財源 153
6 その他諸費	25,704	24,894	810	特定財源 22,178 一般財源 3,526
1 審査支払手数料	25,704	24,894	810	特定財源 22,178 (特定財源内訳) 国県支出金 9,572 その他 12,606 一般財源 3,526





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
3 地域支援事業費	1,300,395	1,733,823	△ 433,428	特定財源 1,118,465 一般財源 181,930
1 包括的支援事業・任意事業費	142,058	592,208	△ 450,150	特定財源 119,006 一般財源 23,052
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,692	136,686	△ 118,994	特定財源 14,074 (特定財源内訳) 国県支出金 10,216 その他 3,858 一般財源 3,618
2 任意事業費	103,372	104,063	△ 691	特定財源 88,232 (特定財源内訳) 国県支出金 42,754 その他 45,478 一般財源 15,140
3 認知症総合支援事業費	20,994	19,625	1,369	特定財源 16,700 (特定財源内訳) 国県支出金 12,125 その他 4,575 一般財源 4,294

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	770	包括的・継続的ケアマネジメント支援に要する経費 在宅医療・介護連携推進事業 地域連携推進事業	
8 旅費	16		6,263
10 需用費	99		11,429
11 役務費	133		
12 委託料	16,500		
13 使用料及び賃借料	174		
7 報償費	26,490		任意事業に要する経費 介護給付等費用適正化事業 認知症高齢者見守り事業 家族介護継続支援事業 成年後見制度利用支援事業 福祉用具・住宅改修支援事業 介護相談員派遣等事業 シルバーハウジング事業 緊急通報システム設置事業 在宅ひとり暮らし高齢者等安否確認事業 認知症サポーター養成事業
8 旅費	216	7,523	
10 需用費	3,377	2,202	
11 役務費	3,676	400	
12 委託料	68,560	21,965	
13 使用料及び賃借料	310	937	
18 負担金補助及び交付金	227	5,371	
19 扶助費	516	13,867	
7 報償費	1,090	11,060	
8 旅費	56	38,775	
10 需用費	1,778	1,272	
11 役務費	200	認知症総合支援に要する経費 認知症総合支援事業	
12 委託料	15,000		20,994

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
△ 総合相談事業費	-	138,250	△ 138,250	
△ 権利擁護事業費	-	118,950	△ 118,950	
△ 地域総合支援センター運営協議会事業費	-	369	△ 369	
△ 生活支援体制整備事業費	-	74,265	△ 74,265	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	1,143,872	1,113,751	30,121	特定財源 986,977 一般財源 156,895
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,039,901	1,012,539	27,362	特定財源 897,267 (特定財源内訳) 国県支出金 429,233 その他 468,034 一般財源 142,634
2 介護予防ケアマネジメント事業費	102,961	100,202	2,759	特定財源 88,838 (特定財源内訳) 国県支出金 38,342 その他 50,496 一般財源 14,123
3 総合事業費精算金	1,010	1,010	0	特定財源 872 (特定財源内訳) 国県支出金 376 その他 496 一般財源 138
3 一般介護予防事業費	10,415	23,814	△ 13,399	特定財源 8,987 一般財源 1,428

節	
区 分	金 額
13 使用料及び 賃借料	90
18 負担金補助 及び交付金	2,780
7 報償費	60
12 委託料	5,001
13 使用料及び 賃借料	47
18 負担金補助 及び交付金	1,034,793
12 委託料	102,961
11 役務費	10
18 負担金補助 及び交付金	1,000

説 明	
介護予防・生活支援サービス費の支給に要する経費	
訪問型サービス費支給事業	416,741
通所型サービス費支給事業	618,360
高額介護予防サービス費相当事業	4,800
介護予防ケアマネジメントに要する経費	
介護予防ケアマネジメント事業費支給事業	102,961
総合事業費精算に要する経費	
総合事業費精算事業	1,010

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
1 一般介護予防事業費	10,415	23,814	△ 13,399	特定財源 8,987 (特定財源内訳) 国県支出金 3,878 その他 5,109 一般財源 1,428
4 その他諸費	4,050	4,050	0	特定財源 3,495 一般財源 555
1 審査支払手数料	4,050	4,050	0	特定財源 3,495 (特定財源内訳) 国県支出金 1,508 その他 1,987 一般財源 555

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	60	一般介護予防に要する経費 介護予防把握事業 2,725 介護予防普及啓発事業 4,142 一般介護予防事業評価事業 3,548	
8 旅費	702		
10 需用費	2,698		
11 役務費	1,664		
12 委託料	4,266		
13 使用料及び 賃借料	159		
18 負担金補助 及び交付金	866		
11 役務費	4,050	介護報酬審査支払い等に要する経費 介護報酬審査支払手数料支払事業 4,050	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
4 保健福祉事業費	65,926	90,649	△ 24,723	特定財源 65,926
1 保健福祉事業費	65,926	90,649	△ 24,723	特定財源 65,926
1 認知症家族・高齢者 支援事業費	65,926	90,649	△ 24,723	特定財源 65,926 (特定財源内訳) 国県支出金 42,000 その他 23,926



節	
区 分	金 額
7 報償費	196
10 需用費	4,237
11 役務費	8,277
12 委託料	17,160
13 使用料及び 賃借料	358
19 扶助費	35,698

説 明	
認知症家族・高齢者支援に要する経費	
認知症あんしんプロジェクト事業	38,216
認知症家族・高齢者支援事業	27,710

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 基金積立金	6,389	14,480	△ 8,091	特定財源 6,389
1 基金積立金	6,389	14,480	△ 8,091	特定財源 6,389
1 介護保険給付費準備 基金積立金	6,389	14,480	△ 8,091	特定財源 6,389 (特定財源内訳) その他 6,389

節		説明
区分	金額	
24 積立金	6,389	介護保険給付費準備基金への積立金 介護保険給付費準備基金積立事業 6,389

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
6 公債費	1	1	0	特定財源 1
1 公債費	1	1	0	特定財源 1
1 利子	1	1	0	特定財源 1 (特定財源内訳) その他 1

節		金額	説明	
区	分			
22	償還金 利息及び割引料	1	一時借入金 利息 一時借入金 利息	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
7 諸支出金	228,874	107,545	121,329	特定財源 228,874
1 償還金及び還付加算金	107,801	107,545	256	特定財源 107,801
1 償還金	100,000	100,000	0	特定財源 100,000 (特定財源内訳) その他 100,000
2 保険料還付金	7,801	7,545	256	特定財源 7,801 (特定財源内訳) その他 7,801
2 繰出金	121,073	-	121,073	特定財源 121,073
1 繰出金	121,073	-	121,073	特定財源 121,073 (特定財源内訳) その他 121,073

節		金額	説明
区分			
22	償還金利子及び割引料	100,000	国県負担金等の精算に要する経費 国県負担金等精算金償還事業 <span style="float: right;">100,000</span>
22	償還金利子及び割引料	7,801	第1号被保険者保険料過年度過誤納還付等に要する経費 第1号被保険者保険料還付事業 <span style="float: right;">7,801</span>
27	繰出金	121,073	一般会計への繰出金 一般会計繰出金 <span style="float: right;">121,073</span>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
8 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000



節	
区 分	金 額

説 明

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
△ 地域総合支援センター事業費	-	37,545	△ 37,545	
△ 地域総合支援センター事業費	-	37,545	△ 37,545	
△ 地域総合支援センター事業費	-	37,545	△ 37,545	

節	
区 分	金 額

説 明

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)	期 末 手 当 等 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	98	17,494	—	—	—	—	17,494	
	計	98	17,494	—	—	—	—	17,494	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	87	21,000	—	—	—	—	21,000	
	計	87	21,000	—	—	—	—	21,000	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	11	△ 3,506	—	—	—	—	△ 3,506	
	計	11	△ 3,506	—	—	—	—	△ 3,506	

2 一 般 職 等

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(40) 34	5,120	209,450	129,390	343,960	64,290	408,250
前 年 度	(42) 36	10,880	223,640	126,970	361,490	70,440	431,930
比 較	(△2) △ 2	△ 5,760	△ 14,190	2,420	△ 17,530	△ 6,150	△ 23,680

備考 ( ) 内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		4,190	13,090	14,150	4,450	0	85,070	6,720	1,650
前 年 度		4,170	13,960	6,940	4,920	0	88,810	6,910	1,010	250
比 較		20	△ 870	7,210	△ 470	0	△ 3,740	△ 190	640	△ 180

(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 (千円)	備考	
給料	△ 14,190	人事院勧告に基づく給与改定分	1,308	1,308	令和4年度人事院勧告に基づく改定分(平均改定率+0.3%)
		職員構成の変動及びその他の増減分	△ 15,498	△ 15,498	職員構成の変動に伴う増減等
職員手当	2,420	人事院勧告に基づく給与改定分	1,843	1,843	令和4年度人事院勧告に基づく改定分(年間支給月数 一般職+0.10月 再任用+0.05月)
		その他の増減分	577	20	職員構成の変動に伴う増減等
			扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 休日勤務手当	△ 870 7,210 △ 470 △ 5,583 △ 190 640 △ 180	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円、歳)

区分		一般行政職	技能労務職	医療技術職
令和4年	平均給料月額	325,896	324,700	343,577
	10月1日	413,001	448,750	421,617
現在	平均年齢	41.9	50.3	44.7
令和3年	平均給料月額	334,715	319,100	374,300
	10月1日	422,826	382,439	476,188
現在	平均年齢	43.6	49.3	50.0

イ 初任給の状況(令和5年4月1日現在)

区分	一般行政職(円)		技能労務職(円)	医療技術職(円)	
	高校卒	大学卒	高校卒	短大3卒	大学卒
給料月額	158,900	191,700	158,900	185,200	191,700
国の制度	154,600	185,200	151,900	181,100	191,500

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和4年10月1日現在	1	3	10.0	-	-	-	-
	2	1	3.3	1	25.0	-	-
	3	7	23.3	1	25.0	-	-
	4	7	23.3	2	50.0	1	50.0
	5	8	26.7	-	-	1	50.0
	6	4	13.3				-
	7	-	-				-
	8	-	-				-
	計	30	100.0	4	100.0	2	100.0
令和3年10月1日現在	1	3	10.0	1	25.0	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	3	6	20.0	1	25.0	-	-
	4	9	30.0	2	50.0	1	100.0
	5	7	23.3	-	-	-	-
	6	4	13.3				-
	7	-	-				-
	8	1	3.3				-
	計	30	100.0	4	100.0	1	100.0

構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	事務職員	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	室長	局長
	技術職員	技術職員	技術職員				次長	部長

エ 昇給

区 分		代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本年度 (令和5年1月1日昇給)	職 員 数 (A) (人)	30	4	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	28	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	28	3
比 率 (B)/(A) (%)	93.3	75.0		
前年度 (令和4年1月1日昇給)	職 員 数 (A) (人)	30	4	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	26	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	1	-
		3号給 (人)	1	-
		4号給 (人)	24	3
比 率 (B)/(A) (%)	86.7	75.0		

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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

備考 ( )内は再任用職員

カ 定年退職及び勸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 (定年前1年につき 最大3%を加算)	
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 (定年前1年につき 最大3%を加算)	

キ 地域手当

区分	支給率(%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率(%)
本年度	6.0	(40) 34	6.0

備考 ( )内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

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	同	