

令和5年度

蓮田市介護保険特別会計予算

議案第20号

令和5年度蓮田市介護保険特別会計予算

令和5年度蓮田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5,572,935千円と定める。

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)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。

(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21日提出

蓮田市長 山口京子

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	1,275,756
	1 介護保険料	1,275,756
2	国庫支出金	1,070,647
	1 国庫負担金	940,084
	2 国庫補助金	130,563
3	支払基金交付金	1,435,931
	1 支払基金交付金	1,435,931
4	県支出金	800,036
	1 県負担金	766,809
	2 県補助金	33,227
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	990,557
	1 一般会計繰入金	868,323
	2 基金繰入金	122,234
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	6
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		5,572,935

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	122,054
	1 総務管理費	76,902
	2 徴収費	3,874
	3 介護認定審査会費	41,278
2	保険給付費	5,251,976
	1 介護サービス等諸費	4,881,555
	2 介護予防サービス等諸費	104,616
	3 その他諸費	3,300
	4 高額介護サービス等費	131,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,000
	6 特定入所者等介護サービス費	109,505
3	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
4	地域支援事業費	195,851
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,375
	2 一般介護予防事業費	12,735
	3 包括的支援事業・任意事業費	129,565
	4 その他諸費	176
5	諸支出金	2,053
	1 償還金及び還付加算金	2,052
	2 繰出金	1
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		5,572,935

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託費	令和5年度から令和6年度まで	54,036

蓮田市介護保険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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,275,756	1,280,765	△5,009
2 国庫支出金	1,070,647	1,076,585	△5,938
3 支払基金交付金	1,435,931	1,448,099	△12,168
4 県支出金	800,036	807,142	△7,106
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	990,557	1,004,591	△14,034
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6	6	0
分担金及び負担金	0	343	△343
歳入合計	5,572,935	5,617,533	△44,598

(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	122,054	119,099	2,955
2 保険給付費	5,251,976	5,303,088	△51,112
3 基金積立金	1	1	0
4 地域支援事業費	195,851	192,592	3,259
5 諸支出金	2,053	1,753	300
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,572,935	5,617,533	△44,598

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
			122,054
1,706,894		1,418,034	2,127,048
		1	0
114,841		17,897	63,113
			2,053
			1,000
1,821,735	0	1,435,932	2,315,268

2 歳 入

1 款 保険料

1,275,756千円

1 項 介護保険料

1,275,756千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,275,756	1,280,765	△5,009
計	1,275,756	1,280,765	△5,009

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	1,175,136	特別徴収	1,175,136
2 現年度分普通 徴収保険料	99,720	普通徴収	99,720
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	900	滞納繰越分	900

2 款 国庫支出金

1,070,647千円

1 項 国庫負担金

940,084千円

1 介護給付費負担金	940,084	949,305	△9,221
計	940,084	949,305	△9,221

1 現年度分	940,083	介護給付費国庫負担金	940,083
2 過年度分	1	過年度分	1

2 款 国庫支出金

1,070,647千円

2 項 国庫補助金

130,563千円

1 地域支援事業交付金	63,139	62,870	269
2 調整交付金	48,948	48,948	0
3 保険者機能強化推進交付金	7,842	7,591	251
4 介護保険保険者努力支援交付金	10,634	7,871	2,763

1 現年度分	63,139	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	13,257 49,882
1 現年度分	48,948	調整交付金	48,948
1 保険者機能強 化推進交付金	7,842	保険者機能強化推進交付金	7,842
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	10,634	介護保険保険者努力支援交付金	10,634

介護保険特別会計

2款 国庫支出金 1,070,647千円
 2項 国庫補助金 130,563千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 130,563	千円 127,280	千円 3,283

3款 支払基金交付金 1,435,931千円
 1項 支払基金交付金 1,435,931千円

1 介護給付費交付金	1,418,034	1,431,834	△13,800
2 地域支援事業支援交付金	17,897	16,265	1,632
計	1,435,931	1,448,099	△12,168

4款 県支出金 800,036千円
 1項 県負担金 766,809千円

1 介護給付費負担金	766,809	774,200	△7,391
計	766,809	774,200	△7,391

4款 県支出金 800,036千円
 2項 県補助金 33,227千円

1 地域支援事業交付金	33,226	32,941	285
2 介護保険財政安定化基金交付金	1	1	0
計	33,227	32,942	285

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年度分	1,418,033	介護給付費支払基金交付金	1,418,033
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	17,897	地域支援事業支援支払基金交付金	17,897

1 現年度分	766,808	介護給付費県負担金	766,808
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	33,226	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	8,285 24,941
1 介護保険財政安定化基金交付金	1	介護保険財政安定化基金交付金	1

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1千円
1千円

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 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

区 分	節 金 額		説 明
	千円	千円	
1 利子及び配当金	1		介護保険給付費準備基金利子 千円 1

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

990,557千円
868,323千円

1 介護給付費繰入金	656,497	662,886	△6,389
2 地域支援事業繰入金	33,226	32,941	285
3 その他一般会計繰入金	122,054	119,099	2,955
4 低所得者保険料軽減繰入金	56,546	53,405	3,141
計	868,323	868,331	△8

1 現年度分	656,497	介護給付費市負担金	656,497
1 現年度分	33,226	介護予防事業 包括的支援事業・任意事業	8,285 24,941
1 その他一般会計繰入金	122,054	その他一般会計繰入金	122,054
1 現年度分	56,546	低所得者保険料軽減繰入金	56,546

6款 繰入金
2項 基金繰入金

990,557千円
122,234千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	122,234	136,260	△14,026
計	122,234	136,260	△14,026

1 介護保険給付費準備基金繰入金	122,234	介護保険給付費準備基金繰入金	122,234
------------------	---------	----------------	---------

7款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

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

介護保険特別会計

7款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 1	千円 1	千円 0

8款 諸収入 6千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入 6千円
 2項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入 6千円
 3項 雑入 4千円

1 雑入	4	4	0
計	4	4	0

款 分担金及び負担金 0千円
 項 負担金 0千円

地域支援事業費負担金	0	343	△343
計	0	343	△343

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
--------------	---	------------	---

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 雑入	4	雑入	1
		第三者納付金	1
		返納金	1
		返納金滞納繰越分	1

		(廃目)	
--	--	------	--

3 歳 出

1 款 総務費

122,054千円

1 項 総務管理費

76,902千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 76,902	千円 74,733	千円 2,169	千円	千円	千円	千円 76,902

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,341	●職員給与費 50,132
2 給料	22,698	02 給料 22,698 職員給料 7人 22,698
3 職員手当等	16,521	03 職員手当等 16,276 扶養手当 520 地域手当 1,546
4 共済費	7,973	04 共済費 7,973 住居手当 672 通勤手当 426 時間外勤務手当 2,199 休日勤務手当 1 管理職手当 1,080 期末手当 5,363 勤勉手当 4,469
7 報償費	69	
8 旅費	50	
10 需用費	215	
11 役務費	211	
12 委託料	23,460	
13 使用料及び賃借料	179	
18 負担金、補助及び交付金	3,185	18 負担金、補助及び交付金 3,185 総合事務組合退職手当負担金 ●介護保険業務経費 26,770 01 報酬 2,341 会計年度任用職員報酬 1人 2,172 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 169 03 職員手当等 245 会計年度任用職員期末手当 245 07 報償費 69 講師謝礼 69 08 旅費 50 普通旅費 9

1 款 総務費 122,054千円
 1 項 総務管理費 76,902千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	76,902	74,733	2,169	0	0	0	76,902

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員費用弁償	41
10	需用費		215
		消耗品費	30
		印刷製本費	185
11	役務費		211
		手数料	211
12	委託料		23,460
		電算処理業務委託費	23,453
		健康診断業務委託費	7
13	使用料及び賃借料		179
		著作物使用料	10
		介護保険指定事業者等管理システム利用料	169

1 款 総務費 122,054千円
 2 項 徴収費 3,874千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 賦課徴収費	3,874	3,821	53				3,874
計	3,874	3,821	53	0	0	0	3,874

10	需用費	724	●保険料賦課徴収事業	3,874
11	役務費	3,150	10 需用費	724
			消耗品費	9
			印刷製本費	715
			11 役務費	3,150
			通信運搬費	2,550
			手数料	600

1 款 総務費

122,054千円

3 項 介護認定審査会費

41,278千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 6,824	千円 6,824	千円 0	千円	千円	千円	千円 6,824
2 認定調査等費	34,454	33,721	733				34,454

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,816	●介護認定審査事業 千円 6,824
8 旅費	8	01 報酬 6,816 介護認定審査会委員報酬 10人 6,816 08 旅費 8 費用弁償 8
1 報酬	16,102	●介護認定調査事業 千円 34,454
3 職員手当等	1,946	01 報酬 16,102 会計年度任用職員報酬 7人 16,102
8 旅費	312	03 職員手当等 1,946 会計年度任用職員期末手当 1,946
10 需用費	371	08 旅費 312 会計年度任用職員費用弁償 312
11 役務費	14,671	10 需用費 371 消耗品費 28
12 委託料	332	燃料費 219 印刷製本費 114 修繕料 10
13 使用料及び賃借料	720	11 役務費 14,671 通信運搬費 2,006 手数料 12,606 自動車損害保険料 59
		12 委託料 332 健康診断業務委託費 134 要介護認定調査業務委託費 198
		13 使用料及び賃借料 720 有料道路通行料 5 駐車場使用料 10 自動車借上料 705

1 款 総務費 122,054千円
 3 項 介護認定審査会費 41,278千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 41,278	千円 40,545	千円 733	千円 0	千円 0	千円 0	千円 41,278

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 5,251,976千円
 1 項 介護サービス等諸費 4,881,555千円

1 介護サービス等給付費	4,881,555	4,877,581	3,974	1,586,508		1,318,020	1,977,027
				国庫支出金 871,476		支払基金交 付金	
				県支出金 715,032		1,318,020	
計	4,881,555	4,877,581	3,974	1,586,508	0	1,318,020	1,977,027

18 負担金、補助及び交付金	4,881,555	●介護サービス等給付事業	4,881,555
		18 負担金、補助及び交付金	4,881,555
		居宅介護サービス給付費	2,017,595
		施設介護サービス給付費	2,096,720
		居宅介護福祉用具購入費	6,618
		居宅介護住宅改修費	18,000
		居宅介護サービス計画給付費	262,622
		地域密着型介護サービス給付費	480,000

2 款 保険給付費 5,251,976千円
 2 項 介護予防サービス等諸費 104,616千円

1 介護予防サービス等給付費	104,616	107,701	△3,085	34,000		28,246	42,370
				国庫支出金 20,923		支払基金交 付金	
				県支出金 13,077		28,246	
計	104,616	107,701	△3,085	34,000	0	28,246	42,370

18 負担金、補助及び交付金	104,616	●介護予防サービス等給付事業	104,616
		18 負担金、補助及び交付金	104,616
		介護予防サービス給付費	81,854
		介護予防福祉用具購入費	979
		介護予防住宅改修費	6,770
		介護予防サービス計画給付費	12,013
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,000

2款 保険給付費
3項 その他諸費

5,251,976千円
3,300千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 3,300	千円 3,380	千円 △80	千円 1,072	千円 0	千円 891	千円 1,337
				国庫支出金 660		支払基金交 付金	
				県支出金 412		891	
計	3,300	3,380	△80	1,072	0	891	1,337

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 3,300	●給付審査費支払事業 11 役務費 審査支払手数料
		千円 3,300 3,300

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

5,251,976千円
131,000千円

1 高額介護サービス等費	131,000	149,424	△18,424	42,575		35,370	53,055
				国庫支出金 26,200		支払基金交 付金	
				県支出金 16,375		35,370	
計	131,000	149,424	△18,424	42,575	0	35,370	53,055

18 負担金、補助及び交付金	131,000	●高額介護サービス等給付事業	131,000
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス等費	131,000 131,000

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

5,251,976千円
22,000千円

1 高額医療合算介護サービス等費	22,000	23,699	△1,699	7,150		5,940	8,910
				国庫支出金 4,400		支払基金交 付金	
				県支出金 2,750		5,940	
計	22,000	23,699	△1,699	7,150	0	5,940	8,910

18 負担金、補助及び交付金	22,000	●高額医療合算介護サービス等給付事業	22,000
		18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費	22,000 22,000

2 款 保険給付費

5,251,976千円

6 項 特定入所者等介護サービス費

109,505千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者等介護サービス費	千円 109,505	千円 141,303	千円 △31,798	千円 35,589 国庫支出金 16,425 県支出金 19,164	千円 0	千円 29,567 支払基金交付金 29,567	千円 44,349
計	109,505	141,303	△31,798	35,589	0	29,567	44,349

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 109,505	●特定入所者等介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者等介護サービス費	千円 109,505 109,505 109,505

3 款 基金積立金

1千円

1 項 基金積立金

1千円

1 介護保険給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
						財産収入	
計	1	1	0	0	0	1	0

24 積立金	1	●基金積立金事業 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金	1 1 1
--------	---	--------------------------------------	-------------

4 款 地域支援事業費

195,851千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

53,375千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	44,872	40,078	4,794	21,176 国庫支出金 15,567 県支出金 5,609		12,115 支払基金交付金 12,115	11,581
--------------------	--------	--------	-------	--	--	-----------------------------	--------

10 需用費	4	●介護予防・生活支援サービス事業	44,872
11 役務費	47	10 需用費 印刷製本費	4 4
18 負担金、補助及び交付金	44,821	11 役務費 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 高額介護予防・生活支援サービス負担金 高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金	47 47 44,821 44,661 70 90

4 款 地域支援事業費

195,851千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

53,375千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 8,503	千円 7,418	千円 1,085	千円 4,014	千円 2,296	千円 2,296	千円 2,193
				国庫支出金 2,951	支払基金交 付金		
				県支出金 1,063		2,296	
計	53,375	47,496	5,879	25,190	0	14,411	13,774

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 8,503	●介護予防ケアマネジメント事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業負担金
		千円 8,503 8,503 8,503

4 款 地域支援事業費

195,851千円

2 項 一般介護予防事業費

12,735千円

1 一般介護予防事業費	12,735	12,581	154	8,458		3,438	839
				国庫支出金 6,867	支払基金交 付金		
				県支出金 1,591		3,438	

1 報酬	1,071	●職員給与費	6,413
2 給料	2,853	02 給料 職員給料 1人	2,853
3 職員手当等	2,182	03 職員手当等 扶養手当	2,061
4 共済費	1,041	地域手当	100
7 報償費	258	住居手当	266
8 旅費	22	通勤手当	300
10 需用費	300	時間外勤務手当	24
11 役務費	360	休日勤務手当	299
12 委託料	4,190	期末手当	1
18 負担金、補助及び交付金	458	勤勉手当	584
		04 共済費 職員共済組合負担金	487
		地方公務員災害補償基金負担金	1,031
		18 負担金、補助及び交付金 総合事務組合退職手当負担金	10
		●一般介護予防事業	458
		01 報酬	6,322
			1,071

4款 地域支援事業費

195,851千円

2項 一般介護予防事業費

12,735千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	12,735	12,581	154	8,458	0	3,438	839

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員報酬 1人	1,071
03		職員手当等	121
		会計年度任用職員期末手当	121
07		報償費	258
		講師謝礼	258
08		旅費	22
		普通旅費	7
		会計年度任用職員費用弁償	15
10		需用費	300
		消耗品費	300
11		役務費	360
		通信運搬費	360
12		委託料	4,190
		健康診断業務委託費	9
		介護予防普及啓発事業業務委託費	2,299
		地域介護予防活動支援事業業務委託費	1,882

4款 地域支援事業費

195,851千円

3項 包括の支援事業・任意事業費

129,565千円

1 包括の支援事業費	125,470	128,092	△2,622	78,772			46,698
				国庫支出金 54,619			
				県支出金 24,153			

1 報酬	3,140	●職員給与費	53,596
2 給料	25,609	02 給料	25,609
3 職員手当等	16,171	職員給料 7人	25,609
4 共済費	8,674	03 職員手当等	15,896
7 報償費	716	扶養手当	340
8 旅費	44	地域手当	1,743
		住居手当	300
		通勤手当	459

4款 地域支援事業費

195,851千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

129,565千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10	需用費	時間外勤務手当	699
		休日勤務手当	1
11	役務費	管理職手当	1,620
12	委託料	期末手当	5,855
		勤勉手当	4,879
13	使用料及び賃借料	04 共済費	8,674
		職員共済組合負担金	8,624
18	負担金、補助及び交付金	地方公務員災害補償基金負担金	50
		18 負担金、補助及び交付金	3,417
		総合事務組合退職手当負担金	3,417
		●地域包括支援センター運営事業	53,275
		01 報酬	2,438
		会計年度任用職員報酬 1人	2,438
		03 職員手当等	275
		会計年度任用職員期末手当	275
		07 報償費	440
		講師謝礼	440
		08 旅費	29
		普通旅費	8
		会計年度任用職員費用弁償	21
		10 需用費	147
		消耗品費	44
		燃料費	50
		印刷製本費	43
		修繕料	10
		11 役務費	113
		通信運搬費	83
		自動車損害保険料	30
		12 委託料	47,851

4款 地域支援事業費

195,851千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

129,565千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		健康診断業務委託費	51
		地域包括支援センター運営業務委託費	47,800
		13 使用料及び賃借料	1,938
		駐車場使用料	1
		OA機器等借上料	1,570
		自動車借上料	367
		18 負担金、補助及び交付金	44
		研修参加負担金	44
		●在宅医療・介護連携推進単独事業	4,474
		01 報酬	702
		会計年度任用職員報酬 1人	702
		07 報償費	276
		講師謝礼	100
		委員等謝礼	176
		08 旅費	15
		普通旅費	5
		会計年度任用職員費用弁償	10
		10 需用費	489
		消耗品費	10
		印刷製本費	479
		11 役務費	82
		通信運搬費	82
		12 委託料	2,910
		在宅介護教室運営業務委託費	91
		南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費	2,819
		●在宅医療・介護連携推進共同事業	200
		18 負担金、補助及び交付金	200
		在宅医療・介護連携推進事業負担金	200

4款 地域支援事業費

195,851千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

129,565千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	4,095	4,257	△162	2,364			1,731
				国庫支出金 1,576			
				県支出金 788			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		●認知症総合支援事業	704
		10 需用費	62
		印刷製本費	62
		12 委託料	604
		認知症初期集中支援推進事業業務委託費	604
		18 負担金、補助及び交付金	38
		研修負担金	38
		●生活支援体制整備事業	13,221
		12 委託料	13,221
		生活支援体制整備事業業務委託費	13,221
7 報償費	250	●認知症サポーター養成事業	18
		10 需用費	18
10 需用費	29	消耗品費	18
11 役務費	812	●介護相談員事業	254
		07 報償費	250
		介護相談員報償費	250
12 委託料	2,332		
19 扶助費	672	10 需用費	4
		消耗品費	4
		●配食サービス事業	2,294
		11 役務費	15
		通信運搬費	15
		12 委託料	2,279
		配食サービス業務委託費	2,279
		●成年後見制度利用支援事業	961
		11 役務費	289
		通信運搬費	19
		手数料	270
		19 扶助費	672
		成年後見制度利用給付金	672

4款 地域支援事業費

195,851千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

129,565千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	129,565	132,349	△2,784	81,136	0	0	48,429

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		●住宅改修理由書作成支援事業	49
		11 役務費	49
		手数料	49
		●介護給付費適正化事業	457
		11 役務費	457
		通信運搬費	457
		●認知症高齢者見守り事業	62
		10 需用費	7
		消耗品費	7
		11 役務費	2
		通信運搬費	2
		12 委託料	53
		徘徊高齢者等家族支援業務委託費	53

4款 地域支援事業費

195,851千円

4項 その他諸費

176千円

1 審査支払手数料	176	166	10	57		48	71
				国庫支出金		支払基金交	
				35		付金	
				県支出金		48	
				22			
計	176	166	10	57	0	48	71

11 役務費	176	●介護予防・生活支援サービス審査費支払事業	176
		11 役務費	176
		審査支払手数料	176

5款 諸支出金

2,053千円

1項 償還金及び還付加算金

2,052千円

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 2,000	千円 1,700	千円 300	千円	千円	千円	千円 2,000
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	51	51	0				51
計	2,052	1,752	300	0	0	0	2,052

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 2,000	●保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 過年度保険料過誤納還付金 千円 2,000 2,000 2,000
22 償還金、利子及び割引料	1	●返還金 22 償還金、利子及び割引料 補助金等返還金 1 1 1
22 償還金、利子及び割引料	51	●保険料還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 過年度保険料過誤納還付加算金 51 51 51

5款 諸支出金

2,053千円

2項 繰出金

1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

27 繰出金	1	●一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金 1 1 1
--------	---	--

6款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

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

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		合 計	備 考
			報 酬	計		
本 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	6,985	
前 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	6,985	
比 較	そ の 他	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	26	22,485	51,160	36,820	110,465	17,688	128,153	
前 年 度	26	21,567	51,897	36,437	109,901	18,183	128,084	
比 較	0	918	△ 737	383	564	△ 495	69	

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	960	3,555	1,272	909	3,197
	前 年 度	840	3,595	1,272	822	3,197
	比 較	120	△ 40	0	87	0
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,700	14,389	9,835	
	前 年 度	3	2,760	14,481	9,467	
	比 較	0	△ 60	△ 92	368	

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
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	15	51,160	34,233	85,393	17,688	103,081	
前 年 度	15	51,897	33,914	85,811	18,183	103,994	
比 較	0	△ 737	319	△ 418	△ 495	△ 913	

手当の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	960	3,555	1,272	909	3,197
	前 年 度	840	3,595	1,272	822	3,197
	比 較	120	△ 40	0	87	0
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,700	11,802	9,835	
	前 年 度	3	2,760	11,958	9,467	
	比 較	0	△ 60	△ 156	368	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	期 末 手 当	計		
本 年 度	11	22,485	2,587	25,072	25,072	
前 年 度	11	21,567	2,523	24,090	24,090	
比 較	0	918	64	982	982	

(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	△ 737	給与改定に伴う増減分		200	
		昇給に伴う増加分		820	平均昇給率 1.94%
		その他の増減分		△ 1,757	
職 員 手 当	383	制度改正に伴う増減分		567	勤勉手当 511 支給率の改定 6月期 0.95月分→1.0月分 12月期 0.95月分→1.0月分
				56	その他
		その他の増減分		△ 184	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,679
	平均給与月額(円)	345,307
	平均年齢(歳)	39
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,356
	平均給与月額(円)	340,291
	平均年齢(歳)	38

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行政職(一)	(円)
高 校 卒	164,100	154,600	
短 大 卒	175,300	164,100	
大 学 卒	191,700	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0	令和4年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	4	30.8		2 級	6	37.4
	3 級	4	30.8		3 級	5	31.3
	4 級	0	0.0		4 級	0	0.0
	5 級	2	15.4		5 級	2	12.5
	6 級	3	23.0		6 級	2	12.5
	7 級	0	0.0		7 級	1	6.3
	8 級	0	0.0		8 級	0	0.0
	計	13	100.0		計	16	100.0

(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	8 級
行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		職 員 数	行 政 職			職 員 数	行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0		0	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1		1		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0		0		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	14		14		4号給 (人)	14	14
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

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 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 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	33.270750	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	33.270750	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	市 内 全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 4 年 12 月 実 績) (%)	—
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	同	

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

令和5年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	基 金 交 付 金	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務委託費	54,036			令和5年度から 令和6年度まで	54,036	31,204			22,832

過年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 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	基 金 交 付 金	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務委託費	47,800	令和4年度		令和5年度	47,800	27,604			20,196
南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費	2,819	令和4年度		令和5年度	2,819	1,627			1,192
生活支援体制整備事業業務委託費	13,221	令和4年度		令和5年度	13,221	7,635			5,586
配食サービス業務委託費	2,279	令和4年度		令和5年度	2,279	1,315			964
徘徊高齢者等家族支援業務委託費	53	令和4年度		令和5年度	53	30			23
介護保険指定事業者等管理システム利用料	169	令和4年度		令和5年度	169				169
庁用自動車借上料	2,333	平成30年度から 令和4年度まで	1,620	令和5年度	713				713
地域包括支援センターシステム借上料	7,972	令和3年度から 令和4年度まで	1,570	令和5年度から 令和8年度まで	6,402	3,697			2,705