

令和 5 年度

伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第4号

令和5年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

令和5年度伊賀市の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10,510,843千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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

令和5年2月24日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 保険料		2,070,613
	1 介護保険料	2,070,613
2 使用料及び手数料		39,151
	1 手数料	39,151
3 国庫支出金		2,389,364
	1 国庫負担金	1,703,945
	2 国庫補助金	685,419
4 支払基金交付金		2,684,955
	1 支払基金交付金	2,684,955
5 県支出金		1,609,081
	1 県負担金	1,446,949
	2 県補助金	162,132
6 財産収入		2,301
	1 財産運用収入	2,301
7 繰入金		1,691,104
	1 一般会計繰入金	1,626,104
	2 基金繰入金	65,000
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		24,174
	1 雑入	24,164
	2 延滞金、加算金及び過料	10
歳 入 合 計		10,510,843

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		441,094
	1 総務管理費	327,970
	2 徴収費	15,675
	3 介護認定審査会費	97,039
	4 趣旨普及費	410
2 保険給付費		9,720,660
	1 介護サービス等諸費	8,881,845
	2 介護予防サービス等諸費	221,798
	3 その他諸費	7,202
	4 高額介護サービス等費	204,819
	5 高額医療合算介護サービス等費	34,049
	6 市町村特別給付費	25,602
	7 特定入所者介護サービス等費	345,345
3 地域支援事業費		285,108
	1 包括的支援事業・任意事業費	45,103
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	226,175
	3 一般介護予防事業費	13,294
	4 その他諸費	536
4 介護予防支援事業費		39,049
	1 介護予防支援事業費	39,049
5 基金積立金		24,532
	1 基金積立金	24,532
6 公債費		300
	1 公債費	300
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,510,843

令和 5 年 度

伊賀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 保険料	2,070,613	2,132,191	△61,578
2 使用料及び手数料	39,151	36,004	3,147
3 国庫支出金	2,389,364	2,324,801	64,563
4 支払基金交付金	2,684,955	2,660,537	24,418
5 県支出金	1,609,081	1,616,733	△7,652
6 財産収入	2,301	1,803	498
7 繰入金	1,691,104	1,617,193	73,911
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	24,174	27,720	△3,546
歳入合計	10,510,843	10,417,082	93,761

2 歳 入

1款 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	2,070,613	2,132,191	△ 61,578
計	2,070,613	2,132,191	△ 61,578

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	39,001	35,854	3,147
計	39,151	36,004	3,147

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,703,945	1,687,605	16,340
計	1,703,945	1,687,605	16,340

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	586,764	541,045	45,719
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,999	57,479	2,520
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）	17,358	16,652	706
4 保険者機能強化推進交付金	11,673	11,332	341
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,625	10,688	△ 1,063
計	685,419	637,196	48,223

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	2,067,613	介護・介護予防サービス等諸費分	1,841,008
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	119,600
		市町村特別給付費分	13,929
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分	46,011
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分	9,924
		重層的支援体制整備事業分	37,141
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

1 督促手数料	150	督促手数料	150
1 介護予防支援手数料	39,001	介護予防支援手数料	39,001

1 現年度分	1,703,945	介護・介護予防サービス等諸費分	1,600,001
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	103,944

1 現年度分	586,764	介護・介護予防サービス等諸費分	550,970
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	35,794
1 現年度分	59,999	調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,000
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,999
1 現年度分	17,358	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）	17,358
1 保険者機能強化推進交付金	11,673	保険者機能強化推進交付金	11,673
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,625	介護保険保険者努力支援交付金	9,625

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	2,620,157	2,598,459	21,698
2 地域支援事業支援交付金	64,798	62,078	2,720
計	2,684,955	2,660,537	24,418

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,446,949	1,436,212	10,737
計	1,446,949	1,436,212	10,737

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,000	28,741	1,259
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）	8,679	8,327	352
3 総務費補助金	123,453	143,453	△ 20,000
計	162,132	180,521	△ 18,389

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,301	1,803	498
計	2,301	1,803	498

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,314,126	1,303,471	10,655
2 一般管理費等繰入金	273,299	256,654	16,645
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,000	28,741	1,259

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,620,157	介護・介護予防サービス等諸費分	2,457,984
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	159,682
		重層的支援体制整備事業分	2,491
1 現年度分	64,798	地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	64,798

1 現年度分	1,446,949	介護・介護予防サービス等諸費分	1,358,683
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	88,266

1 現年度分	30,000	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,000
1 現年度分	8,679	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)	8,679
1 総務管理費補助金	123,453	地域医療介護総合確保基金事業補助金	123,453

1 利子及び配当金	2,301	介護給付費準備基金利子	2,301

1 現年度分	1,314,126	介護給付費繰入金	1,211,882
		低所得者保険料軽減繰入金	102,244
1 一般管理費等繰入金	273,299	職員給与費等繰入金	130,434
		事務費繰入金	142,865
1 現年度分	30,000	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,000

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 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）	8,679	8,327	352
計	1,626,104	1,597,193	28,911

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	65,000	20,000	45,000
計	65,000	20,000	45,000

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

9款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	1,533	1,527	6
2 返納金	17,631	21,183	△ 3,552
3 第三者納付金	5,000	5,000	0
計	24,164	27,710	△ 3,546

9款 諸収入

2項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	8,679	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)	8,679

1 介護給付費準備基金繰入金	65,000	介護給付費準備基金繰入金	65,000

1 繰越金	100	繰越金	100

1 雑入	1,533	複写料	150
		介護保険料還付金未済金	1,300
		成年後見申立費用負担金	20
		住宅改修理由書作成手数料	48
		研修受講者テキスト料	15
1 返納金	17,631	介護給付費返還金	100
		介護給付費返還金 (過年度分)	17,531
1 第三者納付金	5,000	第三者納付金	5,000

1 延滞金	10	延滞金	10

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	327,670	337,770	△10,100	123,453		39,882	164,335

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	3,511	職員人件費	130,434
2 給料	68,945	職員人件費	130,434
3 職員手当等	38,241	給料	68,945
4 共済費	24,125	一般職給	68,945
8 旅費	309	職員手当等	37,912
10 需用費	1,970	扶養手当	636
11 役務費	549	住居手当	954
12 委託料	19,718	通勤手当	1,646
13 使用料及び賃借料	4,534	特殊勤務手当	36
17 備品購入費	2,607	時間外勤務手当	3,272
18 負担金、補助及び交付金	123,453	休日勤務手当	100
26 公課費	76	管理職員特別勤務手当	24
27 繰出金	39,632	管理職手当	1,320
		期末手当	15,183
		勤勉手当	12,614
		地域手当	2,127
		共済費	23,577
		職員共済組合負担金	23,198
		地方公務員災害補償基金負担金	113
		職員共済会補助金	266
		一般管理経費	69,787
		一般管理経費	69,787
		報酬	594
		高齢者施策運営委員会報酬	360
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	234
		旅費	107
		旅費	107
		需用費	1,970
		消耗品費	440
		燃料費	53
		印刷製本費	174
		修繕料	1,303
		役務費	549
		手数料	209
		自動車損害保険料	340
		委託料	19,718
		事務機器保守点検委託料	231
		介護保険事業計画策定業務委託料	3,256

1款 総務費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 連合会負担金	300	300	0			300	
計	327,970	338,070	△10,100	123,453		40,182	164,335

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	15,675	12,972	2,703				15,675
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		健康診断等委託料	263
		システム保守委託料	12,500
		介護保険システム改修委託料	3,468
		使用料及び賃借料	4,534
		システム等使用料	4,534
		備品購入費	2,607
		機械器具購入費	2,607
		公課費	76
		自動車重量税	76
		繰出金	39,632
		一般会計繰出金	39,632
		地域医療介護総合確保基金事業	123,453
		地域医療介護総合確保基金事業	123,453
		負担金、補助及び交付金	123,453
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	123,453
		会計年度任用職員人件費	3,996
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,996
		報酬	2,917
		会計年度任用職員報酬	2,917
		職員手当等	329
		会計年度任用職員期末手当	329
		共済費	548
		職員共済組合負担金	220
		社会保険料負担金	328
		旅費	202
		会計年度任用職員通勤費用弁償	202
18 負担金、補助及び交付金	300	連合会負担金	300
		連合会負担金	300
		負担金、補助及び交付金	300
		第三者行為求償事務負担金	300

10 需用費	910	賦課徴収経費	15,675
11 役務費	6,749	賦課徴収経費	15,675
12 委託料	5,001	需用費	910

1款 総務費

1款 総務費

2項 徴収費

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	15,675	12,972	2,703				15,675

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	57,016	51,691	5,325				57,016
2 認定調査等費	40,023	39,187	836				40,023

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	3,015	消耗品費 55 印刷製本費 855 役務費 6,749 通信運搬費 5,883 手数料 866 委託料 5,001 介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料 5,001 償還金、利子及び割引料 3,015 還付金 3,000 還付加算金 15

1 報酬	21,197	介護認定審査会経費 57,016
8 旅費	413	介護認定審査会経費 57,016
10 需用費	2,327	報酬 21,197
11 役務費	30,862	介護認定審査会委員報酬 21,197
13 使用料及び賃借料	2,217	旅費 413
		旅費 413
		需用費 2,327
		消耗品費 539
		印刷製本費 1,788
		役務費 30,862
		通信運搬費 5,102
		手数料 25,760
		使用料及び賃借料 2,217
		システム等使用料 2,217
1 報酬	27,709	認定調査等経費 2,898
3 職員手当等	3,168	認定調査等経費 2,898
4 共済費	4,819	需用費 994
8 旅費	1,429	消耗品費 180
10 需用費	994	燃料費 814
12 委託料	1,901	委託料 1,901
13 使用料及び賃借料	3	訪問調査委託料 1,901
		使用料及び賃借料 3
		駐車場借上料 3

1款 総務費

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	97,039	90,878	6,161				97,039

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	410	373	37				410
計	410	373	37				410

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	3,500,000	3,400,000	100,000	1,349,326		1,677,786	472,888
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13
3 地域密着型介護サービス給付費	911,000	921,000	△10,000	351,209		436,703	123,088

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		会計年度任用職員人件費	37,125
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	37,125
		報酬	27,709
		会計年度任用職員報酬	26,656
		会計年度任用職員特殊勤務報酬	519
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	534
		職員手当等	3,168
		会計年度任用職員期末手当	3,168
		共済費	4,819
		職員共済組合負担金	1,894
		社会保険料負担金	2,925
		旅費	1,429
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,429

10 需用費	410	趣旨普及経費	410
		趣旨普及経費	410
		需用費	410
		印刷製本費	410

18 負担金、補助 及び交付金	3,500,000	居宅介護サービス給付費	3,500,000
		居宅介護サービス給付費	3,500,000
		負担金、補助及び交付金	3,500,000
		給付費	3,500,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費	100
		特例居宅介護サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	911,000	地域密着型介護サービス給付費	911,000
		地域密着型介護サービス給付費	911,000
		負担金、補助及び交付金	911,000
		給付費	911,000

1款 総務費 2款 保険給付費

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
				国県支出金	地方債	その他	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13
5 施設介護サービス給付費	4,000,000	4,000,000	0	1,542,087		1,917,469	540,444
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13
7 居宅介護福祉用具購入費	9,000	8,709	291	3,470		4,314	1,216
8 居宅介護住宅改修費	19,633	18,702	931	7,569		9,412	2,652
9 居宅介護サービス計画給付費	441,812	439,552	2,260	170,327		211,790	59,695
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39		48	13
計	8,881,845	8,788,363	93,482	3,424,144		4,257,666	1,200,035

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	155,380	160,199	△4,819	59,903		74,485	20,992
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費	100
		特例地域密着型介護サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	4,000,000	施設介護サービス給付費	4,000,000
		施設介護サービス給付費	4,000,000
		負担金、補助及び交付金	4,000,000
		給付費	4,000,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費	100
		特例施設介護サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	9,000	居宅介護福祉用具購入費	9,000
		居宅介護福祉用具購入費	9,000
		負担金、補助及び交付金	9,000
		給付費	9,000
18 負担金、補助 及び交付金	19,633	居宅介護住宅改修費	19,633
		居宅介護住宅改修費	19,633
		負担金、補助及び交付金	19,633
		給付費	19,633
18 負担金、補助 及び交付金	441,812	居宅介護サービス計画給付費	441,812
		居宅介護サービス計画給付費	441,812
		負担金、補助及び交付金	441,812
		給付費	441,812
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費	100
		特例居宅介護サービス計画給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100

18 負担金、補助 及び交付金	155,380	介護予防サービス給付費	155,380
		介護予防サービス給付費	155,380
		負担金、補助及び交付金	155,380
		給付費	155,380

2款 保険給付費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39		48	13
3 介護予防福祉用具購入費	3,452	3,308	144	1,331		1,655	466
4 介護予防住宅改修費	14,513	14,083	430	5,595		6,958	1,960
5 介護予防サービス計画給付費	41,252	41,390	△138	15,904		19,775	5,573
6 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39		48	13
7 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000	9,990	△2,990	2,699		3,356	945
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
計	221,798	229,171	△7,373	85,510		106,326	29,962

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払い手数料	7,202	7,190	12	2,777		3,401	1,024
計	7,202	7,190	12	2,777		3,401	1,024

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費	100
		特例介護予防サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	3,452	介護予防福祉用具購入費	3,452
		介護予防福祉用具購入費	3,452
		負担金、補助及び交付金	3,452
		給付費	3,452
18 負担金、補助 及び交付金	14,513	介護予防住宅改修費	14,513
		介護予防住宅改修費	14,513
		負担金、補助及び交付金	14,513
		給付費	14,513
18 負担金、補助 及び交付金	41,252	介護予防サービス計画給付費	41,252
		介護予防サービス計画給付費	41,252
		負担金、補助及び交付金	41,252
		給付費	41,252
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費	100
		特例介護予防サービス計画給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	7,000	地域密着型介護予防サービス給付費	7,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,000
		負担金、補助及び交付金	7,000
		給付費	7,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		給付費	1

11 役務費	7,202	審査支払い手数料	7,202
		審査支払い手数料	7,202
		役務費	7,202
		手数料	7,202

2款 保険給付費

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	204,579	201,455	3,124	78,869		96,608	29,102
2 高額介護予防サービス費	240	52	188	93		114	33
計	204,819	201,507	3,312	78,962		96,722	29,135

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	33,949	36,427	△2,478	13,089		16,031	4,829
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		47	14
計	34,049	36,527	△2,478	13,128		16,078	4,843

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	25,200	25,560	△360	11,490		13,710	
2 生活管理指導事業費	402	402	0	183		219	
計	25,602	25,962	△360	11,673		13,929	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	204,579	高額介護サービス費	204,579
		高額介護サービス費	204,579
		負担金、補助及び交付金	204,579
		給付費	204,579
18 負担金、補助 及び交付金	240	高額介護予防サービス費	240
		高額介護予防サービス費	240
		負担金、補助及び交付金	240
		給付費	240

18 負担金、補助 及び交付金	33,949	高額医療合算介護サービス費	33,949
		高額医療合算介護サービス費	33,949
		負担金、補助及び交付金	33,949
		給付費	33,949
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費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100

18 負担金、補助 及び交付金	25,200	介護用品等給付費	25,200
		介護用品等給付費	25,200
		負担金、補助及び交付金	25,200
		給付費	25,200
12 委託料	402	生活管理指導事業費	402
		生活管理指導短期宿泊事業費	402
		委託料	402
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	402

2款 保険給付費

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス給付費	344,887	348,116	△3,229	132,960		162,865	49,062
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	100	100	0	39		47	14
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	357	770	△413	138		168	51
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	
計	345,345	348,987	△3,642	133,137		163,081	49,127

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	136	133	3	88		22	26
2 任意事業費	43,786	41,956	1,830	25,662		9,698	8,426

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	344,887	特定入所者介護サービス給付費	344,887
		特定入所者介護サービス給付費	344,887
		負担金、補助及び交付金	344,887
		給付費	344,887
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス給付費	100
		特例特定入所者介護サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
18 負担金、補助 及び交付金	357	特定入所者介護予防サービス費	357
		特定入所者介護予防サービス費	357
		負担金、補助及び交付金	357
		給付費	357
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		給付費	1

10 需用費	136	地域ケア会議事業費	136
		地域ケア会議事業費	136
		需用費	136
		消耗品費	104
		燃料費	32
1 報酬	1,459	任意事業費	41,834
2 給料	4,614	地域自立生活支援事業	23,085
3 職員手当等	2,621	役務費	37
4 共済費	1,878	通信運搬費	37
7 報償費	1,031	委託料	23,048
8 旅費	311	食の自立支援事業委託料	15,286
10 需用費	719	高齢者見守り事業委託料	7,762
11 役務費	2,586	家族介護支援事業	2,642
12 委託料	25,464	需用費	134
13 使用料及び賃 借料	131	印刷製本費	134
		委託料	2,408
18 負担金、補助 及び交付金	2,972	ひとり歩き高齢者等見守り支援事業委託料	1,298
		家族介護教室事業委託料	110

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

1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
				国県支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	1,000
		負担金、補助及び交付金	100
		家族介護慰労金	100
		福祉用具・住宅改修支援事業	200
		役務費	200
		住宅改修理由書作成手数料	200
		成年後見制度利用支援事業	3,289
		役務費	417
		通信運搬費	31
		手数料	386
		負担金、補助及び交付金	2,872
		成年後見制度利用助成金	2,872
		介護給付費等費用適正化事業	2,561
		報償費	429
		謝礼	429
		旅費	24
		旅費	24
		需用費	217
		消耗品費	63
		印刷製本費	154
		役務費	1,884
		通信運搬費	1,008
		手数料	876
		使用料及び賃借料	7
		システム等使用料	7
		認知症支援事業	10,057
		給料	4,614
		一般職給	4,614
		職員手当等	2,456
		通勤手当	327
		時間外勤務手当	76
		期末手当	1,044
		勤勉手当	870
		地域手当	139
		共済費	1,610
		職員共済組合負担金	1,583
		地方公務員災害補償基金負担金	8
		職員共済会補助金	19

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

1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
				国県支出金	地方債	その他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業	1,181	1,181	0	730		224	227
計	45,103	43,270	1,833	26,480		9,944	8,679

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		報償費	602
		医師報償費	216
		謝礼	386
		旅費	227
		旅費	227
		需用費	368
		消耗品費	293
		印刷製本費	75
		役務費	48
		通信運搬費	48
		委託料	8
		健康診断等委託料	8
		使用料及び賃借料	124
		会場借上料	100
		駐車場借上料	24
		会計年度任用職員人件費	1,952
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	1,952
		報酬	1,459
		会計年度任用職員報酬	1,459
		職員手当等	165
		会計年度任用職員期末手当	165
		共済費	268
		職員共済組合負担金	108
		社会保険料負担金	160
		旅費	60
		会計年度任用職員通勤費用弁償	60
10	需用費		1,166
		在宅医療・介護連携推進事業	1,181
13	使用料及び賃借料		15
		保健・医療・福祉分野の連携体制構築事業	1,181
		需用費	1,166
		消耗品費	12
		食糧費	14
		印刷製本費	1,140
		使用料及び賃借料	15
		駐車場借上料	15

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

2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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	198,174	192,174	6,000	81,904		91,500	24,770
2 介護予防ケアマネジメント事業費	28,001	24,560	3,441	11,579		12,922	3,500

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	24	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	198,174
10 需用費	15		
18 負担金、補助及び交付金	198,135	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	198,174
		報償費	24
		報償費	24
		需用費	15
		消耗品費	15
		負担金、補助及び交付金	198,135
		給付費	198,135
1 報酬	17,067	介護予防ケアマネジメント事業費	5,530
3 職員手当等	1,900	介護予防ケアマネジメント事業費	5,530
4 共済費	2,988	旅費	59
8 旅費	575	旅費	59
10 需用費	688	需用費	688
11 役務費	178	消耗品費	211
12 委託料	4,560	燃料費	212
18 負担金、補助及び交付金	25	修繕料	265
		役務費	178
26 公課費	20	手数料	66
		自動車損害保険料	112
		委託料	4,560
		健康診断等委託料	47
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	4,513
		負担金、補助及び交付金	25
		研修会等参加負担金	25
		公課費	20
		自動車重量税	20
		会計年度任用職員人件費	22,471
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	22,471
		報酬	17,067
		会計年度任用職員報酬	16,805
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	262
		職員手当等	1,900
		会計年度任用職員期末手当	1,900
		共済費	2,988
		職員共済組合負担金	1,164
		社会保険料負担金	1,824

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

2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
				国県支出金	地方債	その他	
計	226,175	216,734	9,441	93,483		104,422	28,270

3款 地域支援事業費

3項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,294	12,660	634	5,497		6,134	1,663
計	13,294	12,660	634	5,497		6,134	1,663

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		旅費	516
		会計年度任用職員通勤費用弁償	516

1 報酬	2,952	一般介護予防事業費	9,456
3 職員手当等	326	介護予防普及啓発事業費	9,428
4 共済費	500	報償費	138
7 報償費	138	報償費	138
8 旅費	70	需用費	200
10 需用費	210	消耗品費	200
12 委託料	9,008	委託料	9,000
13 使用料及び賃借料	90	認知症・介護予防教室普及事業委託料	9,000
		使用料及び賃借料	90
		駐車場借上料	90
		介護予防把握事業	28
		旅費	10
		旅費	10
		需用費	10
		消耗品費	10
		委託料	8
		健康診断等委託料	8
		会計年度任用職員人件費	3,838
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,838
		報酬	2,952
会計年度任用職員報酬	2,894		
会計年度任用職員時間外勤務報酬	58		
職員手当等	326		
会計年度任用職員期末手当	326		
共済費	500		
職員共済組合負担金	195		
社会保険料負担金	305		
旅費	60		
会計年度任用職員通勤費用弁償	60		

3款 地域支援事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	536	536	0	201		268	67
計	536	536	0	201		268	67

4款 介護予防支援事業費

1項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	39,049	35,896	3,153			39,049	
-------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	536	審査支払手数料	536
		審査支払手数料	536
		役務費	536
		手数料	536

1 報酬	19,064	介護予防支援事業費	14,196
3 職員手当等	2,005	介護予防支援事業費	14,196
4 共済費	3,253	旅費	10
8 旅費	541	旅費	10
10 需用費	1,089	需用費	1,089
11 役務費	191	消耗品費	331
12 委託料	10,918	燃料費	338
13 使用料及び賃借料	1,963	修繕料	420
		役務費	191
26 公課費	25	通信運搬費	18
		手数料	66
		自動車損害保険料	107
		委託料	10,918
		健康診断等委託料	54
		電算機保守点検委託料	346
		システム保守委託料	2,032
		介護予防支援業務委託料	8,486
		使用料及び賃借料	1,963
		駐車場借上料	4
		機械器具借上料	78
		電算機借上料	1,881
		公課費	25
		自動車重量税	25
		会計年度任用職員人件費	24,853
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	24,853
		報酬	19,064
		会計年度任用職員報酬	18,586
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	478
		職員手当等	2,005
		会計年度任用職員期末手当	2,005

3款 地域支援事業費 4款 介護予防支援事業費

4款 介護予防支援事業費

1項 介護予防支援事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	39,049	35,896	3,153			39,049	

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	24,532	27,586	△3,054			2,301	22,231
計	24,532	27,586	△3,054			2,301	22,231

6款 公債費

1項 公債費

1 一時借入金 利子	300	300	0				300
計	300	300	0				300

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		共済費	3,253
		職員共済組合負担金	1,271
		社会保険料負担金	1,982
		旅費	531
		会計年度任用職員通勤費用弁償	531

24 積立金	24,532	介護給付費準備基金積立金	24,532
		介護給付費準備基金積立金	24,532
		積立金	24,532
		介護給付費準備基金積立金	24,532

22 償還金、利子 及び割引料	300	一時借入金利子	300
		一時借入金利子	300
		償還金、利子及び割引料	300
		一時借入金利子	300

		予備費	100
		予備費	100

4款 介護予防支援事業費 5款 基金積立金 6款 公債費 7款 予備費

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 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	108	21,791				21,791	21,791
	計	108	21,791				21,791	21,791
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	108	21,611				21,611	21,611
	計	108	21,611				21,611	21,611
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	180				180	180
	計	0	180				180	180

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	(31) 18	71,168	73,559	48,261	192,988	37,563	230,551	
前年度	(30) 18	65,247	74,438	46,614	186,299	35,990	222,289	
比 較	(1) 0	5,921	△ 879	1,647	6,689	1,573	8,262	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
	本年度	636	2,266	954	1,973	3,348	100
	前年度	558	2,290	612	1,691	4,205	100
	比 較	78	△ 24	342	282	△ 857	0
の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	
	本年度	1,320	24	24,120	13,484	36	
	前年度	1,320	24	22,740	13,038	36	
	比 較	0	0	1,380	446	0	

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	(1) 18		73,559	40,368	113,927	25,187	139,114	
前年度	(1) 18		74,438	39,367	113,805	24,885	138,690	
比 較	(0) 0		△ 879	1,001	122	302	424	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
	本年度	636	2,266	954	1,973	3,348	100
	前年度	558	2,290	612	1,691	4,205	100
	比 較	78	△ 24	342	282	△ 857	0
の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	
	本年度	1,320	24	16,227	13,484	36	
	前年度	1,320	24	15,493	13,038	36	
	比 較	0	0	734	446	0	

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	(30) 0	71,168		7,893	79,061	12,376	91,437	
前年度	(29) 0	65,247		7,247	72,494	11,105	83,599	
比 較	(1) 0	5,921		646	6,567	1,271	7,838	

※()内は短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
		本年度
	前年度	7,247
	比 較	646

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 879	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	142		給与改定の状況 給料改定率 0.19 % 実施時期 令和4年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	231		平均昇給率 1.23 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,252		職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 19人 0人 19人 前年度 19人 0人 19人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	1,001	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	698	勤勉手当 698	支給月数の増
		そ の 他 の 増 減 分	303	時間外勤務手当 △ 857 期末手当 734 勤勉手当 △ 252 その他 678	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職 福祉職・保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,669
	平均給与月額 (円)	420,781
	平均年齢 (歳)	43.04
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,178
	平均給与月額 (円)	414,582
	平均年齢 (歳)	43.06

イ 初任給

区分	一般行政職 福祉職・保健職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職・福祉職・保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1級	2	12.5
	2級	1	6.2
	3級	(1) 4	(100.0) 25.0
	4級	3	18.8
	5級	5	31.3
	6級	1	6.2
	7級		
	計	(1) 16	(100.0) 100.0
令和4年1月1日現在	1級	3	16.7
	2級		
	3級	(1) 3	(100.0) 16.7
	4級	5	27.8
	5級	5	27.8
	6級	2	11.0
	7級		
	計	(1) 18	(100.0) 100.0

※()内は短時間勤務職員数及び同職員の構成比を示す。

(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	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職・福祉職・保健職		
本年度	職員数(A)	(人)	19	19	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	18	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	2	2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	16	16
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	94.7	94.7	
前年度	職員数(A)	(人)	19	19	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	18	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	2	2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	16	16
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	94.7	94.7	

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	()内は再任用職員の支給率
	2.200	2.200	4.400		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.150	2.150	4.300		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.200	2.200	4.400		

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	17
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職 福 祉 職 ・ 保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	11.8	11.8
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

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 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)	
		本市の制度	国の制度
		(1) 2km以上5km未満 2,500円 (2) 5km以上10km未満 5,000円 (3) 10km以上15km未満 8,700円 (4) 15km以上20km未満 11,800円 (5) 20km以上25km未満 14,400円 (6) 25km以上30km未満 17,000円 (7) 30km以上35km未満 19,600円 (8) 35km以上40km未満 21,900円 (9) 40km以上45km未満 24,600円 (10) 45km以上50km未満 27,200円 (11) 50km以上 29,800円	(1) 2km以上5km未満 2,000円 (2) 5km以上10km未満 4,200円 (3) 10km以上15km未満 7,100円 (4) 15km以上20km未満 10,000円 (5) 20km以上25km未満 12,900円 (6) 25km以上30km未満 15,800円 (7) 30km以上35km未満 18,700円 (8) 35km以上40km未満 21,600円 (9) 40km以上45km未満 24,400円 (10) 45km以上50km未満 26,200円 (11) 50km以上55km未満 28,000円 (12) 55km以上60km未満 29,800円 (13) 60km以上 31,600円

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査

(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 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
介護保険システム保守業務委託経費	49,999	令和2年度 ～ 令和4年度	37,500	令和5年度	12,499					12,499
介護保険システムハードウェア等機器賃貸借経費	20,120	令和2年度 ～ 令和4年度	12,874	令和5年度	7,246					7,246
地域包括支援センターシステム機器賃貸借経費	12,146	令和2年度 ～ 令和4年度	8,572	令和5年度 ～ 令和6年度	3,574				3,574	
食の自立支援事業委託経費	15,286			令和5年度	15,286	5,885	2,943		3,515	2,943
高齢者見守り事業委託経費	7,762			令和5年度	7,762	2,989	1,494		1,785	1,494
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託経費	8,408			令和5年度	8,408					8,408