

議第 2 1 号

令和 5 年度綾部市介護保険特別会計予算

令和 5 年度綾部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, 0 1 8, 2 2 4 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 地方自治法第 2 1 4 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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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

令和 5 年 2 月 2 7 日提出

綾部市長 山 崎 善 也

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 813,310
	1 介 護 保 險 料	813,310
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		1,321,836
	1 国 庫 負 担 金	833,086
	2 国 庫 補 助 金	488,750
4 支 払 基 金 交 付 金		1,283,366
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,283,366
5 府 支 出 金		710,341
	1 府 負 担 金	673,801
	2 府 補 助 金	36,540
6 財 産 収 入		648
	1 財 産 運 用 収 入	648
7 繰 入 金		888,118
	1 一 般 会 計 繰 入 金	804,899
	2 基 金 繰 入 金	83,219
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		553
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	452
歳 入 合 計		5,018,224

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 98,863
	1 総 務 管 理 費	57,054
	2 徴 収 費	779
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,652
	4 趣 旨 普 及 費	1,129
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	4,249
2 保 険 給 付 費		4,636,573
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,328,601
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,802
	3 そ の 他 諸 費	4,048
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	83,807
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,078
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,237
3 地 域 支 援 事 業 費		259,960
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	131,617
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,267
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	114,076
4 基 金 積 立 金		648
	1 基 金 積 立 金	648
5 公 債 費		329
	1 公 債 費	329
6 諸 支 出 金		1,851
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,851
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		5,018,224

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務委託費	令和5年度から 令和8年度まで	千円 116,000

令和 5 年度

綾部市介護保険特別会計予算説明書

令和5年度綾部市介護保険特別会計

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比 較 (千円)
1 保険料	813,310	821,039	△7,729
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,321,836	1,283,024	38,812
4 支払基金交付金	1,283,366	1,240,462	42,904
5 府支出金	710,341	690,867	19,474
6 財産収入	648	679	△31
7 繰入金	888,118	819,636	68,482
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	553	592	△39
歳 入 合 計	5,018,224	4,856,351	161,873

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

款	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)	
1 総務費	98,863	92,349	6,514	0	0	51	98,812
2 保険給付費	4,636,573	4,476,918	159,655	1,906,560	0	1,251,877	1,478,136
3 地域支援事業費	259,960	264,225	△4,265	125,617	0	31,940	102,403
4 基金積立金	648	679	△31	0	0	648	0
5 公債費	329	329	0	0	0	0	329
6 諸支出金	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851
7 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	5,018,224	4,856,351	161,873	2,032,177	0	1,284,516	1,701,531

2 歳 入

第 1 款 保険料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 介護保険料	813,310	821,039	△7,729
1 第 1 号被保険者保険料	813,310	821,039	△7,729
計	813,310	821,039	△7,729

第 2 款 使用料及び手数料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 手数料	51	51	0
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

第 3 款 国庫支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 国庫負担金	833,086	801,369	31,717
1 介護給付費負担金	833,086	801,369	31,717
2 国庫補助金	488,750	481,655	7,095
1 調整交付金	399,673	390,835	8,838
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	33,380	33,724	△344
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）	43,920	45,129	△1,209
4 保険者機能強化推進交付金	4,702	6,132	△1,430
5 保険者努力支援交付金	7,075	5,835	1,240
計	1,321,836	1,283,024	38,812

第 4 款 支払基金交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 支払基金交付金	1,283,366	1,240,462	42,904
1 介護給付費交付金	1,251,875	1,208,768	43,107

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 現年度分特別徴収保険料	773,169	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	38,658	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,483	滞納繰越分普通徴収保険料

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 総務手数料	1	証明手数料
1 督促手数料	50	督促手数料

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 現年度分	833,085	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金
1 現年度分	399,672	調整交付金
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	33,379	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	43,919	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)
2 過年度分	1	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)
1 現年度分	4,702	保険者機能強化推進交付金
1 現年度分	7,075	保険者努力支援交付金

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 現年度分	1,251,874	介護給付費交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
2 地域支援事業支援交付金	31,491	31,694	△203
計	1,283,366	1,240,462	42,904

第 5 款 府支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府負担金	673,801	653,629	20,172
1 介護給付費負担金	673,801	653,629	20,172
2 府補助金	36,540	37,238	△698
1 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	14,580	14,673	△93
地域支援事業交付金（介護予 2 防・日常生活支援総合事業以 外）	21,960	22,565	△605
計	710,341	690,867	19,474

第 6 款 財産収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 財産運用収入	648	679	△31
1 利子及び配当金	648	679	△31
計	648	679	△31

第 7 款 繰入金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 一般会計繰入金	804,899	780,194	24,705
1 介護給付費繰入金	579,572	559,615	19,957
2 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	14,579	14,673	△94
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）	21,960	22,565	△605
4 低所得者保険料軽減繰入金	60,497	61,189	△692
5 その他一般会計繰入金	128,291	122,152	6,139
2 基金繰入金	83,219	39,442	43,777
1 介護給付費準備基金繰入金	83,219	39,442	43,777
計	888,118	819,636	68,482

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
2 過年度分		1	介護給付費交付金
1 現年度分		31,490	地域支援事業支援交付金
2 過年度分		1	地域支援事業支援交付金

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 現年度分		673,800	介護給付費負担金
2 過年度分		1	介護給付費負担金
1 現年度分		14,579	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分		21,959	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）
2 過年度分		1	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）

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 利子及び配当金		648	介護給付費準備基金利子

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 現年度分		579,572	介護給付費繰入金
1 現年度分		14,579	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分		21,960	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）
1 現年度分		60,497	低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金		128,291	その他一般会計繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金		83,219	介護給付費準備基金繰入金

第 8 款 繰越金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第 9 款 諸収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1 第 1 号被保険者延滞金	100	100	0
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	452	491	△39
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	450	489	△39
計	553	592	△39

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 繰越金	1	繰越金

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
1 市預金利子	1	市預金利子
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	450	1雑入 1 2参加負担金 449

3 歳 出

第 1 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 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)	
1 総務管理費	57,054	53,544	3,510	0	0	1	57,053
1 一般管理費	57,054	53,544	3,510	0	0	使用料及び 手数料 1	57,053
2 徴収費	779	753	26	0	0	50	729
1 賦課徴収費	779	753	26	0	0	使用料及び 手数料 50	729
3 介護認定審査会費	35,652	33,935	1,717	0	0	0	35,652
1 介護認定審査会 費	6,977	6,444	533	0	0	0	6,977
2 認定調査等費	28,675	27,491	1,184	0	0	0	28,675
4 趣旨普及費	1,129	1,086	43	0	0	0	1,129
1 趣旨普及費	1,129	1,086	43	0	0	0	1,129

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
1 報酬	2,900	1職員給与費	50,201
2 給料	28,149	2一般管理一般事務費	6,853
3 職員手当等	13,856		
4 共済費	8,776		
7 報償費	140		
8 旅費	144		
10 需用費	561		
11 役務費	1,268		
13 使用料及び賃借料	18		
18 負担金補助及び交付金	1,242		
10 需用費	387	賦課徴収費	
11 役務費	392		
1 報酬	6,240	介護認定審査会費	
8 旅費	220		
10 需用費	517		
1 報酬	7,818	認定調査等費	
3 職員手当等	1,564		
7 報償費	5		
8 旅費	282		
10 需用費	330		
11 役務費	11,532		
12 委託料	7,079		
13 使用料及び賃借料	8		
18 負担金補助及び交付金	48		
26 公課費	9		
10 需用費	1,070	趣旨普及費	
11 役務費	50		
26 公課費	9		

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				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)	
5 計画策定委員会費	4,249	3,031	1,218	0	0	0	4,249
1 計画策定委員会費	4,249	3,031	1,218	0	0	0	4,249
計	98,863	92,349	6,514	0	0	51	98,812

第2款 保険給付費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				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)	
1 介護サービス等諸費	4,328,601	4,170,332	158,269	1,779,920	0	1,168,724	1,379,957
1 居宅介護サービス給付費	1,346,679	1,391,660	△44,981	553,753	0	その他 363,604	429,322
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護サービス給付費	1,077,338	873,732	203,606	443,001	0	その他 290,881	343,456
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 施設介護サービス給付費	1,689,158	1,684,806	4,352	694,581	0	その他 456,074	538,503
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
7 居宅介護福祉用具購入費	5,564	5,564	0	2,289	0	その他 1,502	1,773
8 居宅介護住宅改修費	8,866	8,866	0	3,644	0	諸収入 1 その他 2,394	2,827
9 居宅介護サービス計画給付費	200,992	205,700	△4,708	82,648	0	その他 54,268	64,076
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
2 介護予防サービス等諸費	77,802	76,373	1,429	31,993	0	21,007	24,802
1 介護予防サービス給付費	47,027	46,623	404	19,337	0	その他 12,697	14,993
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0

節		説明	明
区分	金額 (千円)		
			(千円)
7 報償費	340	計画策定委員会費	
8 旅費	10		
10 需用費	36		
12 委託料	3,850		
13 使用料及び賃借料	13		

節		説明	明
区分	金額 (千円)		
			(千円)
18 負担金補助及び交付金	1,346,679	居宅介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	1,077,338	地域密着型介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	1,689,158	施設介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	5,564	居宅介護福祉用具購入費	
18 負担金補助及び交付金	8,866	居宅介護住宅改修費	
18 負担金補助及び交付金	200,992	居宅介護サービス計画給付費	
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費	
18 負担金補助及び交付金	47,027	介護予防サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費	

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				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)	
3 地域密着型介護 予防サービス給 付費	4,917	4,000	917	2,022	0	その他 1,328	1,567
4 特例地域密着型 介護予防サー ビス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 介護予防福祉用 具購入費	2,504	2,504	0	1,030	0	その他 676	798
6 介護予防住宅改 修費	9,442	9,442	0	3,882	0	その他 2,549	3,011
7 介護予防サー ビス計画給付費	13,909	13,801	108	5,719	0	諸収入 1 その他 3,756	4,433
8 特例介護予防サ ービス計画給付 費	1	1	0	1	0	0	0
3 その他諸費	4,048	4,039	9	1,665	0	1,093	1,290
1 審査支払手数料	4,048	4,039	9	1,665	0	その他 1,093	1,290
4 高額介護サービス等 費	83,807	83,840	△33	34,461	0	22,628	26,718
1 高額介護サー ビス費	83,723	83,756	△33	34,426	0	その他 22,605	26,692
2 高額介護予防サ ービス費	84	84	0	35	0	その他 23	26
5 高額医療合算介護サ ービス等費	12,078	12,048	30	4,967	0	3,261	3,850
1 高額医療合算介 護サービス費	12,018	11,988	30	4,942	0	その他 3,245	3,831
2 高額医療合算介 護予防サー ビス費	60	60	0	25	0	その他 16	19
6 特定入所者介護サ ービス等費	130,237	130,286	△49	53,554	0	35,164	41,519
1 特定入所者介護 サービス費	130,106	130,155	△49	53,499	0	その他 35,129	41,478
2 特例特定入所者 介護サービス費	1	1	0	1	0	0	0
3 特定入所者介護 予防サービス費	129	129	0	53	0	その他 35	41
4 特例特定入所者 介護予防サー ビス費	1	1	0	1	0	0	0
計	4,636,573	4,476,918	159,655	1,906,560	0	1,251,877	1,478,136

節		金額 (千円)	説明
区分			
18 負担金補助及び交付金		4,917	地域密着型介護予防サービス給付費
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
18 負担金補助及び交付金		2,504	介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金		9,442	介護予防住宅改修費
18 負担金補助及び交付金		13,909	介護予防サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金		1	特例介護予防サービス計画給付費
11 役務費		4,048	審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金		83,723	高額介護サービス費
18 負担金補助及び交付金		84	高額介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金		12,018	高額医療合算介護サービス費
18 負担金補助及び交付金		60	高額医療合算介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金		130,106	特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金		1	特例特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金		129	特定入所者介護予防サービス費
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

第 3 款 地域支援事業費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 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)	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	131,617	132,270	△653	51,580	0	28,499	51,538
介護予防・生活支援サービス事業費	116,400	114,956	1,444	46,069	0	その他 25,202	45,129
介護予防ケアマネジメント事業費	15,217	17,314	△2,097	5,511	0	その他 3,297	6,409
2 一般介護予防事業費	14,267	14,739	△472	5,468	0	3,441	5,358
一般介護予防事業費	14,267	14,739	△472	5,468	0	諸収入 449 その他 2,992	5,358
3 包括的支援事業・任意事業費	114,076	117,216	△3,140	68,569	0	0	45,507
包括的支援事業費	54,006	58,518	△4,512	31,280	0	0	22,726

節		説明	明
区分	金額 (千円)		
			(千円)
7 報償費	99	1通所介護相当サービス事業費	70,645
8 旅費	20	2すこやかシニア教室事業費	17,261
10 需用費	87	3訪問介護相当サービス事業費	17,112
11 役務費	727	4いきいき生活支援事業費	3,507
12 委託料	6,309	5総合事業審査事務費	718
18 負担金補助及び交付金	109,158	6配食サービス事業費	2,870
		7高額介護予防・日常生活支援事業費	224
		8リハビリ強化型すこやかシニア教室事業費	2,509
		9訪問型サービスB事業費	1,554
12 委託料	106	介護予防ケアマネジメント事業費	
18 負担金補助及び交付金	15,111		
1 報酬	1,613	1清山荘健康相談事業費	1,897
3 職員手当等	313	2地域福祉活動事業費	4,678
4 共済費	1	3介護予防健康教育事業費	2,057
7 報償費	91	4食生活改善地域活動支援事業費	229
8 旅費	44	5認知症予防事業費	228
10 需用費	164	6ステッププラス事業費	4,546
11 役務費	31	7地域リハビリテーション事業費	632
12 委託料	7,332		
18 負担金補助及び交付金	4,678		
2 給料	7,191	1職員給与費	13,001
3 職員手当等	3,504	2地域包括支援センター委託事業費	38,614
4 共済費	2,306	3地域包括支援センター運営事業費	1,170
7 報償費	1,015	4地域ケア会議事務費	1,221
8 旅費	214		
10 需用費	217		
11 役務費	896		
12 委託料	37,002		
13 使用料及び賃借料	1,600		
18 負担金補助及び交付金	54		
26 公課費	7		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 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)	
2 任意事業費	25,049	25,125	△76	14,466	0	0	10,583
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	6,659	8,245	△1,586	4,340	0	0	2,319
4 生活支援体制整備 事業費	19,009	17,213	1,796	12,388	0	0	6,621
5 認知症総合支援 事業費	9,353	8,115	1,238	6,095	0	0	3,258
計	259,960	264,225	△4,265	125,617	0	31,940	102,403

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
7 報償費	1,479	1配食サービス事業費	9,158
8 旅費	230	2介護用品支給事業費	9,301
10 需用費	683	3介護者リフレッシュ事業費	705
11 役務費	827	4介護サービス相談員派遣事業費	1,654
12 委託料	9,062	5福祉用具・住宅改修支援事業費	60
13 使用料及び賃借料	528	6認知症サポーター養成事業費	200
18 負担金補助及び交付金	2,895	7成年後見制度利用支援事業費	3,643
19 扶助費	9,345	8介護者家族教室事業費	70
		9SOSネットワーク見守り事業費	258
2 給料	3,384	1職員給与費	5,854
3 職員手当等	1,399	2在宅医療・介護連携推進事業費	805
4 共済費	1,071		
7 報償費	315		
8 旅費	15		
10 需用費	416		
11 役務費	11		
13 使用料及び賃借料	48		
2 給料	4,476	1職員給与費	7,860
3 職員手当等	1,937	2生活支援体制整備事業費	11,149
4 共済費	1,447		
7 報償費	60		
8 旅費	32		
10 需用費	6		
12 委託料	11,041		
13 使用料及び賃借料	10		
2 給料	3,657	1職員給与費	6,225
3 職員手当等	1,526	2認知症地域支援推進事業費	870
4 共済費	1,042	3初期認知症カフェ事業費	840
7 報償費	1,042	4認知症初期集中支援事業費	1,290
8 旅費	360	5もの忘れ相談事業費	128
10 需用費	547		
12 委託料	942		
13 使用料及び賃借料	119		
18 負担金補助及び交付金	118		

第 4 款 基金積立金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 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)	
1 基金積立金	648	679	△31	0	0	648	0
1 介護給付費準備 基金積立金	648	679	△31	0	0	財産収入 648	0
計	648	679	△31	0	0	648	0

第 5 款 公債費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 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)	
1 公債費	329	329	0	0	0	0	329
1 利子	329	329	0	0	0	0	329
計	329	329	0	0	0	0	329

第 6 款 諸支出金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 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)	
1 償還金及び還付加算 金	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800
2 国庫支出金等返 還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者 還付加算金	50	50	0	0	0	0	50
計	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851

第 7 款 予備費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 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)	
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		金額 (千円)	説明
区分			
24 積立金		648	介護給付費準備基金積立金

節		金額 (千円)	説明
区分			
22 償還金利息及び割引料		329	一時借入金利息

節		金額 (千円)	説明
区分			
22 償還金利息及び割引料		1,800	第1号被保険者保険料還付金
22 償還金利息及び割引料		1	国庫支出金等返還金
22 償還金利息及び割引料		50	第1号被保険者還付加算金

節		金額 (千円)	説明
区分			

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額	
		期 間	金 額
	千円	年度 年度	千円
地域包括支援センター業務委託費	74,000	3~4	36,872
第10次綾部市高齢者保健福祉計画 策 定 支 援 事 業 費	4,000	4	0
地域包括支援センター業務委託費	116,000		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
年度 年度	千円	千円	千円	千円	千円
5	37,128	21,441			15,687
5	4,000				4,000
5~8	116,000	66,990			49,010

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	12 (14)	12,331	46,857
前 年 度	13 (10)	12,087	48,582
比 較	△ 1 (4)	244	△ 1,725

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	918	844	600	808	12,289
	前年度	438	843	522	1,246	12,432
	比 較	480	1	78	△ 438	△ 143

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

明 細 書

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
24,099	83,287	14,643	97,930	
23,853	84,522	15,091	99,613	
246	△ 1,235	△ 448	△ 1,683	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
8,640			
8,372			
268			

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職員数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	12 (1)		46,857
前 年 度	13 (1)		48,582
比 較	△ 1 (0)		△ 1,725

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	918	844	600	808	9,832
	前年度	438	843	522	1,246	10,024
	比 較	480	1	78	△ 438	△ 192

※（）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(13)	12,331	
前 年 度	(9)	12,087	
比 較	(4)	244	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					2,457
	前年度					2,408
	比 較					49

※（）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
21,642	68,499	14,642	83,141	
21,445	70,027	15,090	85,117	
197	△ 1,528	△ 448	△ 1,976	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
8,640			
8,372			
268			

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
2,457	14,788	1	14,789	
2,408	14,495	1	14,496	
49	293	0	293	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)

(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)
給 料	△ 1,725	給与改定に伴う増減分	149
		昇給に伴う増加分	1,004
		その他の増減分	△ 2,878
職員手当	246	制度改正に伴う増減分	390
		その他の増減分	△ 144

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,658
	平均給与月額(円)	325,713
	平均年齢(歳)	40
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,177
	平均給与月額(円)	309,412
	平均年齢(歳)	38

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 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

説 明	備 考
異動等による減	
常勤職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。） 勤勉手当支給割合の引上げ	
異動等による減	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	2	16.7
	4級	3	25.0
	3級	4 (1)	33.3 (100.0)
	2級	2	16.7
	1級	1	8.3
	計	12 (1)	100.0 (100.0)
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	2	15.4
	4級	3	23.1
	3級	3 (1)	23.1 (100.0)
	2級	1	7.7
	1級	4	30.7
	計	13 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級
一 般 行 政 職	部長	次長、技監	課長、担当課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任

3 級	2 級	1 級
主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	11
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	13
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代表的な職種
一般行政職
12
12
1
11
100.0
13
13
13
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)

※ () 内は、再任用職員

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)
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

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
4.400 (2.300)	有	
4.300 (2.250)	有	
4.400 (2.300)	有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	

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5年1月1日現在) (%)	
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
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	異なる

代表的な職種
一般行政職

差 異 の 内 容		
自動車等利用者（2 km以上の者）	2 km	2,000円
	3 km	2,400円（以降1 kmごとに600円加算）

