

## 令和5年度

# 宇陀市介護保険事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

### 令和5年度 奈良県宇陀市介護保険事業特別会計予算

令和5年度奈良県宇陀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4,477,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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

令和5年3月6日提出

奈良県宇陀市長 金剛一智

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	906,743
	1 介護保険料	906,743
2	使用料及び手数料	51
	1 手数料	51
3	国庫支出金	1,072,379
	1 国庫負担金	731,904
	2 国庫補助金	340,475
4	支払基金交付金	1,167,094
	1 支払基金交付金	1,167,094
5	県支出金	662,999
	1 県負担金	626,018
	2 県補助金	36,979
	3 財政安定化基金支出金	2
6	財産収入	603
	1 財産運用収入	603
7	寄附金	1
	1 寄附金	1
8	繰入金	667,023
	1 一般会計繰入金	667,022
	2 基金繰入金	1
9	繰越金	1
	1 繰越金	1

10 諸収入	106
1 延滞金、加算金及び過料	2
2 雑入	104
歳 入 合 計	4,477,000

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	42,302
	1 総務管理費	11,038
	2 徴収費	2,792
	3 介護認定審査会費	28,472
2	保険給付費	4,178,219
	1 介護サービス等諸費	3,771,754
	2 介護予防サービス等費	109,510
	3 高額介護サービス等費	106,489
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,069
	5 特定入所者介護サービス等費	173,648
	6 その他諸費	3,749
3	財政安定化基金拠出金	1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4	地域支援事業費	242,825
	1 包括的支援事業・任意事業費	98,374
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	134,623
	3 一般介護予防事業費	9,828
5	基金積立金	12,250
	1 基金積立金	12,250
6	公債費	1
	1 公債費	1
7	諸支出金	702
	1 償還金及び還付加算金	702
8	予備費	700
	1 予備費	700
歳 出 合 計		4,477,000

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
1 保険料	906,743	899,867	6,876
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,072,379	1,038,123	34,256
4 支払基金交付金	1,167,094	1,148,165	18,929
5 県支出金	662,999	654,935	8,064
6 財産収入	603	449	154
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	667,023	648,302	18,721
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	106	106	0
歳 入 合 計	4,477,000	4,390,000	87,000

(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	42,302	33,940	8,362
2 保険給付費	4,178,219	4,098,159	80,060
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	242,825	243,099	△274
5 基金積立金	12,250	13,398	△1,148
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	702	702	0
8 予備費	700	700	0
歳 出 合 計	4,477,000	4,390,000	87,000

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	
千円	千円	千円	千円
		42,302	0
1,604,438		1,701,465	872,316
1			0
130,939		89,807	22,079
		603	11,647
		1	0
			702
		700	0
1,735,378	0	1,834,878	906,744

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	千円 906,743	千円 899,867	千円 6,876
計	906,743	899,867	6,876

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 841,488	介護福祉課 現年度分特別徴収保険料	841,488
2 現年度分普通 徴収保険料	63,255	介護福祉課 現年度分普通徴収保険料	63,255
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,000	介護福祉課 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

1 総務管理手 料	1	介護福祉課 証明手数料	1
1 督促手数料	50	介護福祉課 督促手数料	50

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	731,904	713,331	18,573
計	731,904	713,331	18,573

1 現年度分介護 給付費負担金	731,903	介護福祉課 現年度分介護給付費負担金	731,903
2 過年度分介護 給付費負担金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費負担金	1

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
1 調整交付金	千円 246,515	千円 241,792	千円 4,723
2 地域支援事業交付金	73,960	72,723	1,237
3 保険者機能強化推進交付金	10,000	5,277	4,723
4 保険者努力支援交付金	10,000	5,000	5,000
計	340,475	324,792	15,683

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		千円 246,514	介護福祉課 現年度分調整交付金 千円 246,514
2	過年度分調整交付金	1		介護福祉課 過年度分調整交付金 1
1	現年度分地域支援事業交付金		73,960	介護福祉課 包括支援・任意事業分 介護予防・日常生活支援総合事業分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 37,874 33,655 2,431
1	保険者機能強化推進交付金		10,000	介護福祉課 保険者機能強化推進交付金 10,000
1	保険者努力支援交付金		10,000	介護福祉課 保険者努力支援交付金 10,000

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	1,128,120	1,106,503	21,617
2 地域支援事業支援交付金	38,974	41,662	△2,688
計	1,167,094	1,148,165	18,929

1	現年度分介護給付費交付金		1,128,119	介護福祉課 現年度分介護給付費交付金 1,128,119
2	過年度分介護給付費交付金	1		介護福祉課 過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分地域支援事業支援交付金		38,974	介護福祉課 現年度分地域支援事業支援交付金 38,974

5款 県支出金  
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 626,018	千円 618,572	千円 7,446
計	626,018	618,572	7,446

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分介護給付費負担金		千円 626,017	介護福祉課 現年度分介護給付費負担金 千円 626,017
2	過年度分介護給付費負担金	1		介護福祉課 過年度分介護給付費負担金 1

5款 県支出金  
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金	36,979	36,361	618
計	36,979	36,361	618

1 現年度分地域支援事業交付金	36,979	介護福祉課 包括支援・任意事業分 介護予防・日常生活支援総合事業分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	18,937 16,826 1,216
-----------------	--------	---	---------------------------

5款 県支出金  
3項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
2 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	2	2	0

1 財政安定化基金貸付金	1	介護福祉課 財政安定化基金貸付金	1
1 財政安定化基金交付金	1	介護福祉課 財政安定化基金交付金	1

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	603	449	154
-----------	-----	-----	-----

1 利子及び配当金	603	介護福祉課 基金利子	603
-----------	-----	---------------	-----

5款 県支出金 6款 財産収入

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
	千円	千円	千円
計	603	449	154

7 款 寄附金

1 項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	522,278	512,270	10,008
2 地域支援事業繰入金	36,979	36,361	618
3 その他一般会計繰入金	107,765	99,670	8,095
計	667,022	648,301	18,721

節		区 分	金 額	説 明

1 一般寄附金	1	介護福祉課 一般寄附金	1
---------	---	----------------	---

1 現年度分介護 給付費繰入金	522,277	介護福祉課 現年度分介護給付費繰入金	522,277
2 過年度分介護 給付費繰入金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分地域 支援事業繰入 金	36,979	介護福祉課 包括支援・任意事業繰入金 介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	18,937 16,826 1,216
1 事務費繰入金	42,950	介護福祉課 事務費繰入金	42,950
2 低所得者保険 料軽減負担金 繰入金	64,815	介護福祉課 低所得者保険料軽減負担金繰入金	64,815

8款 繰入金  
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10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	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

10款 諸収入  
2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	100	100	0
5 小切手未払資金繰入金	1	1	0

節		説明	千円
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	介護福祉課 介護給付費準備基金繰入金	1

1 繰越金	1	介護福祉課 繰越金	1
-------	---	--------------	---

1 第1号被保険者延滞金	1	介護福祉課 第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	介護福祉課 過料	1

1 滞納処分費	1	介護福祉課 滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	介護福祉課 第三者納付金	1
1 返納金	1	介護福祉課 返納金	1
1 雑入	100	介護福祉課 雑入	100
1 小切手未払資金繰入金	1	介護福祉課 小切手未払資金繰入金	1

8款 繰入金 9款 繰越金 10款 諸収入

10款 諸収入  
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 104	千円 104	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

### 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	10,065	1,883	8,182			10,065	
2 連合会負担金	973	973	0			973	
計	11,038	2,856	8,182	0	0	11,038	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	190	介護福祉課 介護保険運営協議会委員報酬	190
10 需用費	181	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	32 149
11 役務費	779	介護福祉課 通信運搬費 手数料	666 113
12 委託料	8,228	介護福祉課 電算委託料 計画策定委託料	88 8,140
13 使用料及び賃借料	687	介護福祉課 機械器具使用料	687
18 負担金、補助及び交付金	973	介護福祉課 国保連合会負担金	973

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,791	2,786	5			2,791	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
計	2,792	2,787	5	0	0	2,792	0

10 需用費	973	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	18 955
11 役務費	1,696	介護福祉課 通信運搬費 手数料	1,440 256
18 負担金、補助及び交付金	122	介護福祉課 年金特別徴収負担金	122
11 役務費	1	介護福祉課 通信運搬費	1

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 認定審査会費	15,311	15,311	0			15,311	
2 認定調査費	13,161	12,986	175			13,161	
計	28,472	28,297	175	0	0	28,472	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	15,311	介護福祉課 広域連合介護保険関係市町村負担金	15,311
8 旅費	1	介護福祉課 調査員旅費	1
10 需用費	709	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	55 180 374 100
11 役務費	9,178	介護福祉課 通信運搬費 手数料 自動車賠償責任保険料 主治医意見書記載料	944 2 48 8,184
12 委託料	2,931	介護福祉課 認定調査委託料	2,931
13 使用料及び賃借料	330	介護福祉課 自動車借上料	330
26 公課費	12	介護福祉課 自動車重量税	12

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	1,346,632	1,247,954	98,678	514,008		539,299	293,325
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1

18 負担金、補助及び交付金	1,346,632	介護福祉課 居宅介護サービス給付費	1,346,632
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 基準該当居宅サービス給付費	1

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	
3 地域密着型 居宅介護サ ービス費	千円 521,251	千円 482,198	千円 39,053	千円 199,661	千円 211,751	千円 109,839	
4 特例地域密 着型居宅介 護サービス 費	1	1	0			1	
5 施設介護サ ービス給付 費	1,742,607	1,766,374	△23,767	666,967	692,872	382,768	
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	5,370	4,553	817	2,162	2,573	635	
8 居宅介護住 宅改修費	12,708	12,645	63	5,050	6,468	1,190	
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	143,182	141,507	1,675	56,132	61,762	25,288	
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0			1	
計	3,771,754	3,655,235	116,519	1,443,980	0	1,514,725	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 521,251	介護福祉課 地域密着型居宅介護サービス費 521,251
18 負担金、補助 及び交付金	1	介護福祉課 特例地域密着型居宅介護サービス費 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,742,607	介護福祉課 施設介護サービス給付費 1,742,607
18 負担金、補助 及び交付金	1	介護福祉課 特例施設介護サービス給付費 1
18 負担金、補助 及び交付金	5,370	介護福祉課 福祉用具購入費 5,370
18 負担金、補助 及び交付金	12,708	介護福祉課 住宅改修費 12,708
18 負担金、補助 及び交付金	143,182	介護福祉課 ケアプラン作成料 143,182
18 負担金、補助 及び交付金	1	介護福祉課 ケアプラン作成料 1

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等費

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 介護予防サービス給付費	千円 68,886	千円 73,457	千円 △4,571	千円 27,174	千円 32,558	千円 9,154	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,081	10,346	735	4,355	5,904	822	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	3,265	1,762	1,503	1,316	1,479	470	
6 介護予防住宅改修費	11,450	13,736	△2,286	4,947	6,220	283	
7 介護予防サービス計画給付費	14,825	15,519	△694	6,073	8,021	731	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
18 負担金、補助及び交付金	千円 68,886			介護福祉課 介護予防サービス給付費 千円 68,886
18 負担金、補助及び交付金	1			介護福祉課 特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	11,081			介護福祉課 地域密着型介護予防サービス給付費 11,081
18 負担金、補助及び交付金	1			介護福祉課 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	3,265			介護福祉課 介護予防福祉用具購入費 3,265
18 負担金、補助及び交付金	11,450			介護福祉課 介護予防住宅改修費 11,450
18 負担金、補助及び交付金	14,825			介護福祉課 介護予防サービス計画給付費 14,825
18 負担金、補助及び交付金	1			介護福祉課 特例介護予防サービス計画給付費 1

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等費

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	
計	千円 109,510	千円 114,823	千円 △5,313	千円 43,865	千円 0	千円 54,182	千円 11,463

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	106,345	107,109	△764	41,632		48,951	15,762
2 高額介護予防サービス費	144	241	△97	55		71	18
計	106,489	107,350	△861	41,687	0	49,022	15,780

18 負担金、補助及び交付金	106,345	介護福祉課 高額介護サービス費	106,345
18 負担金、補助及び交付金	144	介護福祉課 高額介護予防サービス費	144

2 款 保険給付費

4 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	12,991	13,832	△841	5,730		6,724	537
2 高額医療合算介護予防サービス費	78	132	△54	31		40	7
計	13,069	13,964	△895	5,761	0	6,764	544

18 負担金、補助及び交付金	12,991	介護福祉課 高額医療合算介護サービス費	12,991
18 負担金、補助及び交付金	78	介護福祉課 高額医療合算介護予防サービス費	78

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	173,488	202,607	△29,119	67,259		75,152	31,077
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

18 負担金、補助及び交付金	173,488	介護福祉課 特定入所者介護サービス費	173,488
----------------	---------	-----------------------	---------

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

5 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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1			
3 特定入所者介護予防サービス費	152	152	0	58		70	24
4 特例特定入所者介護予防サービス費	7	7	0	2		3	2
計	173,648	202,767	△29,119	67,320	0	75,225	31,103

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例特定入所者介護サービス費 千円 1
18 負担金、補助及び交付金	152	介護福祉課 特定入所者介護予防サービス費 152
18 負担金、補助及び交付金	7	介護福祉課 特例特定入所者介護予防サービス費 7

2 款 保険給付費

6 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,749	4,020	△271	1,825		1,547	377
計	3,749	4,020	△271	1,825	0	1,547	377

11 役務費	3,749	介護福祉課 審査支払手数料 3,749
--------	-------	---------------------------

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1			
計	1	1	0	1	0	0	0

18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 財政安定化基金拠出金 1
----------------	---	--------------------------

4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	
1 地域包括支援センター費	千円 47,884	千円 45,601	千円 2,283	千円 31,580	千円 11,494	千円 4,810	
2 任意事業費	11,231	12,055	△824	6,837	3,794	600	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,613	千円 4,558	人事課 会計年度任用職員報酬 介護福祉課 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 55
2 給料	18,145	18,145	人事課 一般職
3 職員手当等	11,833	4,034 3,341 540 1,700 120 385 336 80 420 565 312	人事課 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 児童手当 地域手当 会計年度任用職員期末手当
4 共済費	5,703	5,647 56	人事課 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
7 報償費	160	160	介護福祉課 講師謝礼
8 旅費	121	101 20	人事課 費用弁償 介護福祉課 普通旅費
10 需用費	651	331 270 39 11	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費
11 役務費	941	941	介護福祉課 通信運搬費
12 委託料	1,220	1,220	介護福祉課 相談業務委託料
13 使用料及び賃借料	603	288 315	介護福祉課 コピー使用料 機械器具使用料
18 負担金、補助及び交付金	3,894	3,811 83	人事課 退職手当負担金 介護福祉課 研修会参加負担金
7 報償費	1,072	1,072	介護福祉課 報償金

4 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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	6,520	3,671	2,849	4,177		1,571	772

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	74	介護福祉課 費用弁償	74
10 需用費	61	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	41 20
11 役務費	356	介護福祉課 通信運搬費 手数料	241 115
12 委託料	5,853	介護福祉課 電算委託料 各種事業委託料 ケアプラン点検委託料	1,261 2,832 1,760
18 負担金、補助 及び交付金	198	介護福祉課 各種負担金	198
19 扶助費	3,617	介護福祉課 家族介護用品支給事業 高齢者等見守り支援事業	1,961 1,656
1 報酬	3,478	人事課 会計年度任用職員報酬	3,478
3 職員手当等	472	人事課 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	312 160
7 報償費	160	介護福祉課 講師謝礼	160
8 旅費	61	人事課 費用弁償 介護福祉課 普通旅費	51 10
10 需用費	314	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費	19 90 188 17
11 役務費	213	介護福祉課 通信運搬費 手数料	199 14
12 委託料	1,750	介護福祉課 在宅医療・介護連携研修委託料 在宅医療・介護連携支援事業委託料	250 1,500
13 使用料及び賃 借料	72	介護福祉課 コピー使用料	72

4 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	
4 認知症総合 支援事業費	千円 16,754	千円 18,276	千円 △1,522	千円 10,697	千円	千円 4,763	千円 1,294
5 地域ケア会 議費	581	581	0	390		152	39

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 63	介護福祉課 認知症初期集中支援チーム検討委員報酬	千円 63
2 給料	5,612	人事課 一般職	5,612
3 職員手当等	3,716	人事課 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 地域手当	1,181 984 1,000 142 240 169
4 共済費	1,630	人事課 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	1,613 17
7 報償費	240	介護福祉課 講師謝礼	240
8 旅費	20	介護福祉課 普通旅費	20
10 需用費	881	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費 食糧費	487 365 29
11 役務費	78	介護福祉課 通信運搬費	78
12 委託料	3,255	介護福祉課 認知症初期集中支援チーム委託料 認知症あんしん介護見守りGPS委託料	2,568 687
18 負担金、補助 及び交付金	1,259	人事課 退職手当負担金 介護福祉課 研修会参加負担金	1,179 80
7 報償費	150	介護福祉課 講師謝礼	150
10 需用費	128	介護福祉課 消耗品費 食糧費	63 65
11 役務費	51	介護福祉課 通信運搬費	51
12 委託料	180	介護福祉課 自立支援型地域ケア会議業務委託料	180
13 使用料及び賃 借料	72	介護福祉課 コピー使用料	72

4 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	
6 生活支援体制整備事業費	千円 15,404	千円 8,510	千円 6,894	千円 11,279	千円 0	千円 3,544	千円 581
計	98,374	88,694	9,680	64,960	0	25,318	8,096

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 2,970	人事課 一般職 2,970
3 職員手当等	1,552	人事課 期末手当 664 勤勉手当 533 扶養手当 120 通勤手当 142 地域手当 93
4 共済費	1,078	人事課 職員共済組合負担金 1,068 公務災害補償基金負担金 10
12 委託料	9,180	介護福祉課 生活支援体制整備委託料 7,860 社会資源情報提供システム構築業務委託料 1,320
18 負担金、補助及び交付金	624	人事課 退職手当負担金 624

4 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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	118,365	125,860	△7,495	53,645		51,571	13,149
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,204	15,204	0	6,137		8,671	396
3 その他諸費	1,054	1,054	0	537		447	70

8 旅費	10	介護福祉課 普通旅費 10
10 需用費	752	介護福祉課 消耗品費 185 印刷製本費 567
11 役務費	1,068	介護福祉課 通信運搬費 903 主治医意見書作成料 165
18 負担金、補助及び交付金	116,535	介護福祉課 通所型サービス給付費 88,498 訪問型サービス給付費 28,037
18 負担金、補助及び交付金	15,204	介護福祉課 総合事業サービス計画給付費 15,204
11 役務費	654	介護福祉課 審査支払手数料 654

4 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	134,623	142,118	△7,495	60,319	0	60,689	13,615

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助 及び交付金			

4 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	9,828	12,287	△2,459	5,660		3,800	368
計	9,828	12,287	△2,459	5,660	0	3,800	368

7 報償費	585	介護福祉課 講師謝礼	585
10 需用費	884	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費 賄材料費	797 17 28 22 20
11 役務費	162	介護福祉課 通信運搬費 傷害保険料 自動車賠償責任保険料	16 9 137
12 委託料	7,847	介護福祉課 業務委託料 いきいきサロン業務委託料 一般介護予防事業委託料 通いの場運営支援委託料	876 1,311 2,770 2,890
18 負担金、補助 及び交付金	350	介護福祉課 一般介護予防事業対象者施策補助金	350

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	12,250	13,398	△1,148			603	11,647
計	12,250	13,398	△1,148	0	0	603	11,647

24 積立金	12,250	介護福祉課 介護給付費準備基金積立金	12,250
--------	--------	-----------------------	--------

6款 公債費  
1項 公債費

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 利子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	1	1	0	0	0	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 1	介護福祉課 一時借入金利子 千円 1

7款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	702	702	0	0	0	0	702

22 償還金、利子及び割引料	700	介護福祉課 保険料還付金 700
22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 負担金償還金 1
22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 保険料還付加算金 1

8款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	700	700	0			700	
計	700	700	0	0	0	700	0


## 給 与 費

### 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	
本 年 度	そ の 他	36	308	0	0	—
	計	36	308	0	0	
前 年 度	そ の 他	36	156	0	0	—
	計	36	156	0	0	
比 較	そ の 他	0	152	0	0	—
	計	0	152	0	0	

### 2 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	11	8,036	26,727	17,573
前 年 度	10	9,724	22,229	15,179
比 較	1	△ 1,688	4,498	2,394

#### 職員手当の内訳

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
本 年 度	6,503	4,858	540	2,860	240	669
前 年 度	5,698	3,957	0	3,372	0	493
比 較	805	901	540	△ 512	240	176

## 明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
0	308	0	308	
0	308	0	308	
0	156	0	156	
0	156	0	156	
0	152	0	152	
0	152	0	152	

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
52,336	8,411	60,747	
47,132	7,458	54,590	
5,204	953	6,157	

(単位 千円)

住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
336	660	80	0	0	827	17,573
672	240	80	0	0	667	15,179
△ 336	420	0	0	0	160	2,394

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	8	26,727	16,789	43,516
前 年 度	6	22,229	13,661	35,890
比 較	2	4,498	3,128	7,626

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
8,411	51,927	
7,458	43,348	
953	8,579	

職員手当の内訳

区 分	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当
本 年 度	5,879	4,858	540	2,700	240	669
前 年 度	4,852	3,957	0	2,700	0	493
比 較	1,027	901	540	0	240	176

(単位 千円)

住 居 手 当	児 童 当 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 当 手 当	合 計
336	660	80	0	0	827	16,789
672	240	80	0	0	667	13,661
△ 336	420	0	0	0	160	3,128

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	3	8,036	0	784
前 年 度	4	9,724	0	1,518
比 較	△ 1	△ 1,688	0	△ 734

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
	8,820	0	8,820
11,242	0	11,242	
△ 2,422	0	△ 2,422	

職員手当の内訳

区 分	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当
本 年 度	624	0	0	160	0	0
前 年 度	846	0	0	672	0	0
比 較	△ 222	0	0	△ 512	0	0

(単位 千円)

住 居 手 当	児 童 当 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 当 手 当	合 計
0	0	0	0	0	0	784
0	0	0	0	0	0	1,518
0	0	0	0	0	0	△ 734

(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)
報 酬	△ 1,688	会計年度任用職員分	△ 1,688
給 料	4,498	給料改定に伴う増減分	143
		昇給に伴う増加分	315
		その他の増減分	4,040
職員手当	2,394	制度改正に伴う増減分	467
		その他の増減分	2,661
		会計年度任用職員分	△ 734

説 明	(千円)	備 考
職員数、勤務条件及び経験加算の変動等に係る増減		パートタイム会計年度任用職員 3人 経験加算職員数 3人
		給料改定の状況 給料の改定率 0.53%
		平均昇給率 2.19% 昇給職員数 (1月) 4人
職員数及び職員構成の変動等に係る増減		
期末手当	123	給料改定に伴う各種手当の増減 勤勉手当率の改正 本年度 2.0月 前年度 1.9月
勤勉手当	340	
地域手当	4	
期末手当	904	昇給、職員数及び職員構成の変動等に係る 増減
勤勉手当	561	
管理職手当	540	
扶養手当	240	
通勤手当	176	
住居手当	△ 336	
児童手当	420	
地域手当	156	
期末手当	△ 222	職員数、勤務条件及び経験加算の変動等に係る増減
時間外勤務手当	△ 512	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,650	252,500
	平均給与月額(円)	351,240	262,286
	平均年齢(歳)	39.8	41.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,175	246,200
	平均給与月額(円)	375,981	269,506
	平均年齢(歳)	43.3	40.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)
高 校 卒	158,900	151,900	154,600
短 大 卒	169,800	161,500	167,100
大 学 卒	191,700	173,100	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	5級	0	0.00	4級	—	—
	4級	3	60.00	3級	1	100.00
	3級	1	20.00	2級	0	0.00
	2級	1	20.00	1級	0	0.00
	計	5	100.00	計	1	100.00
令和4年1月1日現在	5級	1	20.00	4級	—	—
	4級	2	40.00	3級	1	100.00
	3級	1	20.00	2級	0	0.00
	2級	1	20.00	1級	0	0.00
	計	5	100.00	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	2 級
一般行政職	課長及び課長補佐の職務	課長補佐及び主任の職務	主事及び技師の職務

エ 昇 給

区分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	6	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	6	1
	比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	
前 年 度	職員数 (A) (人)	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	4	1
	比率 (B)/(A) (%)	80.00	100.00	

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	2.20	2.20	4.40	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有	
国の制度	2.15	2.25	4.40	有	

カ 定年退職及び勤奨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	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	
国の制度 (支給率等)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宇 陀 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3

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	同 じ	—

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額	
		期 間	金 額
第9期介護保険事業計画策定業務委託料	8,140		

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

(単位 千円)

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	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度まで	8,140			8,140	

