

令和5年度

安曇野市介護保険特別会計予算書

令和5年度 安曇野市介護保険特別会計予算

令和5年度安曇野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10,471,769千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		2,105,879
	1 介護保険料	2,105,879
2 使用料及び手数料		165
	1 手数料	165
3 国庫支出金		2,400,053
	1 国庫負担金	1,791,265
	2 国庫補助金	608,788
4 支払基金交付金		2,763,188
	1 支払基金交付金	2,763,188
5 県支出金		1,479,617
	1 県負担金	1,410,887
	2 県補助金	68,730
6 サービス収入		21,755
	1 介護予防給付費収入	21,755
7 財産収入		1,371
	1 財産運用収入	1,371
8 繰入金		1,699,733
	1 一般会計繰入金	1,481,322
	2 基金繰入金	218,411
9 繰越金		3
	1 繰越金	3
10 諸収入		5
	1 預金利子	1
	2 雑入	3
	3 延滞金・加算金及び過料	1
歳入	合計	10,471,769

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,357
	1 総務管理費	12,853
	2 徴収費	4,796
	3 介護認定審査会費	84,708
2 保険給付費		9,852,778
	1 介護サービス等諸費	9,414,246
	2 その他諸費	8,852
	3 高額介護サービス等費	183,426
	4 特定入所者介護サービス等費	217,588
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,666
3 地域支援事業		490,781
	1 介護予防事業	20,798
	2 包括的支援事業・任意事業費	109,519
	3 介護予防・日常生活支援総合事業	357,202
	4 その他諸費	3,262
4 介護サービス事業費		21,755
	1 介護予防支援事業	21,755
5 保健福祉事業費		1,200
	1 保健福祉事業費	1,200
6 基金積立金		1,373
	1 基金積立金	1,373
7 公債費		100
	1 公債費	100
8 諸支出金		1,375
	1 償還金及び還付加算金	1,375
9 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		10,471,769

予算に関する説明書

(介護保険特別会計)

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	2,105,879	2,100,378	5,501
2 使用料及び手数料	165	180	△ 15
3 国庫支出金	2,400,053	2,330,097	69,956
4 支払基金交付金	2,763,188	2,686,503	76,685
5 県支出金	1,479,617	1,440,721	38,896
6 サービス収入	21,755	21,755	0
7 財産収入	1,371	1,191	180
8 繰入金	1,699,733	1,597,513	102,220
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	5	5	0
歳入合計	10,471,769	10,178,346	293,423

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	102,357	99,434	2,923
2 保険給付費	9,852,778	9,597,937	254,841
3 地域支援事業	490,781	455,519	35,262
4 介護サービス事業費	21,755	21,755	0
5 保健福祉事業費	1,200	1,200	0
6 基金積立金	1,373	1,193	180
7 公債費	100	100	0
8 諸支出金	1,375	1,158	217
9 予備費	50	50	0
歳出合計	10,471,769	10,178,346	293,423

(単位 千円)

本年度の財源内訳			一般財源
特定財源		その他	
国県支出金	地方債		
1		102,356	
3,655,379		4,188,919	2,008,480
223,090		171,667	96,024
		21,755	
1,200			
		1,371	2
		100	
			1,375
		50	
3,879,670		4,486,218	2,105,881

2 歳 入

1 款 保険料 (2,105,879)

1 項 介護保険料 (2,105,879)

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	2,105,879	2,100,378	5,501
計	2,105,879	2,100,378	5,501

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,972,398	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	129,620	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,861	滞納繰越分普通徴収保険料

2 款 使用料及び手数料 (165)

1 項 手数料 (165)

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	165	180	△ 15
計	165	180	△ 15

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	165	督促手数料

3 款 国庫支出金 (2,400,053)

1 項 国庫負担金 (1,791,265)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,791,265	1,742,521	48,744
計	1,791,265	1,742,521	48,744

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,791,264	介護給付費負担金現年度分
2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分

3 款 国庫支出金 (2,400,053)

2 項 国庫補助金 (608,788)

目	本年度	前年度	比較
1 調整交付金	470,380	457,345	13,035
2 地域支援事業交付金(新総合事業)	76,250	70,415	5,835
3 地域支援事業交付金(新総合事業以外)	42,157	39,815	2,342
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
5 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
計	608,788	587,576	21,212

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	453,227	現年度分調整交付金
2 総合事業調整交付金	17,153	総合事業現年度分調整交付金
1 現年度分	76,250	地域支援交付金(新総合事業)
1 現年度分	42,157	地域支援交付金(新総合事業以外)
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険審査支払等システム改修経費補助金
1 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	介護保険保険者努力支援交付金

4 款 支払基金交付金 (2,763,188)
 1 項 支払基金交付金 (2,763,188)

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	2,660,251	2,591,443	68,808
2 地域支援事業支援交付金	102,937	95,060	7,877
計	2,763,188	2,686,503	76,685

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,660,250	介護給付費交付金現年度分
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分
1 現年度分	102,937	支払基金支援交付金現年度分

5 款 県支出金 (1,479,617)
 1 項 県負担金 (1,410,887)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,410,887	1,376,809	34,078
計	1,410,887	1,376,809	34,078

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,410,886	介護給付費負担金現年度分
2 過年度分	1	介護給付費負担金 過年度分

5 款 県支出金 (1,479,617)
 2 項 県補助金 (68,730)

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金 (新総合事業)	47,655	44,007	3,648
2 地域支援事業交付金 (新総合事業以外)	21,075	19,905	1,170
計	68,730	63,912	4,818

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	47,655	地域支援県交付金 (新総合事業)
1 現年度分	21,075	地域支援県交付金 (新総合事業以外)

6 款 サービス収入 (21,755)
 1 項 介護予防給付費収入 (21,755)

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防居宅サービス収入	21,755	21,755	0
計	21,755	21,755	0

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	21,755	介護予防サービス計画費収入

7 款 財産収入 (1,371)
 1 項 財産運用収入 (1,371)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	1,371	1,191	180
計	1,371	1,191	180

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1,371	支払準備基金利子

8 款 繰入金 (1,699,733)

1 項 一般会計繰入金 (1,481,322)

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	1,231,597	1,199,742	31,855
2 一般会計繰入金	102,337	99,399	2,938
3 地域支援事業繰入金(新総合事業)	47,655	44,007	3,648
4 地域支援事業繰入金(新総合事業以外)	21,075	19,905	1,170
5 介護保険料軽減措置繰入金	78,658	78,435	223
計	1,481,322	1,441,488	39,834

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,231,597	介護給付費繰入金
1 事務費繰入金	102,337	事務費繰入金
1 現年度分	47,655	地域支援事業繰入金(新総合事業)
1 現年度分	21,075	地域支援事業繰入金(新総合事業以外)
1 現年度分	78,658	低所得者保険料軽減繰入金

8 款 繰入金 (1,699,733)

2 項 基金繰入金 (218,411)

目	本年度	前年度	比較
1 介護保険支払準備基金繰入金	218,411	156,025	62,386
計	218,411	156,025	62,386

節		説明
区分	金額	
1 介護保険支払準備基金繰入金	218,411	介護保険支払準備基金繰入金

9 款 繰越金 (3)

1 項 繰越金 (3)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	3	3	0
計	3	3	0

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	3	事務費繰越金 1 介護給付費繰越金 1 地域支援事業繰越金 1

10 款 諸収入 (5)

1 項 預金利子 (1)

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	介護保険会計歳計現金利子

10 款 諸収入 (5)

2 項 雑入 (3)

目	本年度	前年度	比較
1 第3者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

節		説明
区分	金額	
1 第3者納付金	1	第3者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	1	雑入

10款 諸収入 (5)
 3 項 延滞金・加算金及び過料 (1)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金

3 歳 出

1 款 総務費 (102,357)

1 項 総務管理費 (12,853)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	12,853	12,444	409	1		12,852	
				1		12,852	
				(国庫支出金) 介護保険審査支払等システム改修経費補助金			1
				(その他) 事務費繰入金			12,852
計	12,853	12,444	409	1		12,852	

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
		◎ 3100010 一般管理費 12,853
1 報酬	347	1 報酬 347
8 旅費	67	・ 安曇野市介護保険施設等事業者選考委員会委員報酬 84
10 需用費	1,399	・ 安曇野市介護保険等運営協議会委員報酬 263
11 役務費	8,082	8 旅費 67
12 委託料	2,430	・ 普通旅費 67
13 使用料及び賃借料	396	10 需用費 1,399
17 備品購入費	29	・ 消耗品費 159
18 負担金補助及び交付金	103	・ 印刷製本費 1,240
		11 役務費 8,082
		・ 通信運搬費 8,017
		・ 手数料等 65
		12 委託料 2,430
		・ システム改修外 542
		・ 負担割合証発送封入事務、帳票等印刷委託料 929
		・ 高齢者実態調査分析事務委託 959
		13 使用料及び賃借料 396
		・ 介護保険施設等運営基準検索システム利用料 66
		・ 介護事業所台帳管理システム利用料 330
		17 備品購入費 29
		・ 備品購入費 29
		18 負担金補助及び交付金 103
		負担金
		・ 職員研修参加負担金 103

1 款 総務費 (102,357)

2 項 徴収費 (4,796)

目	本 年 度	前 年 度	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 賦課徴収費	4,796	4,480	316			4,796	
						4,796	
				(その他) 督促手数料			165
				事務費繰入金			4,629
				事務費繰越金			1

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
		◎ 3100020 賦課徴収事務費 4,796
10 需用費	83	10 需用費 83
12 委託料	4,457	・ 消耗品費 61
18 負担金補助及び交付金	256	・ 印刷製本費 22
		12 委託料 4,457
		・ 介護保険料業務 4,457

1 款 総務費 (102,357)

2 項 徴収費 (4,796)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 賦課徴収費				延滞金			1
計	4,796	4,480	316			4,796	

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金補助及び交付金 256
		負担金
		・ 特別徴収情報經由事務負担金 221
		・ 研修参加負担金 35

1 款 総務費 (102,357)

3 項 介護認定審査会費 (84,708)

目	本 年 度	前 年 度	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 認定調査費等	84,708	82,510	2,198			84,708	
						84,708	
				(その他) 事務費繰入金 雑入			84,707 1
計	84,708	82,510	2,198			84,708	

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
		◎ 3100030 認定調査費 84,708
1 報酬	24,440	1 報酬 24,440
3 職員手当等	4,818	・ 介護認定調査員 24,440
8 旅費	1,108	3 職員手当等 4,818
10 需用費	1,431	・ パートタイム会計年度任用職員諸手当 4,818
11 役務費	24,420	8 旅費 1,108
12 委託料	6,776	・ 費用弁償 1,108
13 使用料及び賃借料	4,262	10 需用費 1,431
18 負担金補助及び交付金	17,453	・ 消耗品費 266
		・ 燃料費 630
		・ 印刷製本費 535
		11 役務費 24,420
		・ 手数料等 24,420
		12 委託料 6,776
		・ 認定調査事務 6,776
		13 使用料及び賃借料 4,262
		・ 認定調査用自動車 1,125
		・ 認定審査会システムリース料 1,965
		・ 認定調査委託資料作成システムリース料 1,151
		・ 有料道路他 21
		18 負担金補助及び交付金 17,453
		一部事務組合負担金
		・ 松本広域連合 17,453

2 款 保険給付費 (9,852,778)

1 項 介護サービス等諸費 (9,414,246)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 介護サービス等諸費	9,414,246	9,168,795	245,451	3,655,379		4,188,919	1,569,948
				3,655,379		4,188,919	1,569,948
				(国庫支出金)			
							1,791,264
							1
							453,227
				(県支出金)			
							1,410,886
							1
				(その他)			
							2,660,250
							1
							1,231,597
							78,658
							218,411
							1
							1
計	9,414,246	9,168,795	245,451	3,655,379		4,188,919	1,569,948

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
18 負担金補助及び交付金	9,414,246	◎ 3100070 介護サービス等諸費 9,414,246 18 負担金補助及び交付金 9,414,246 負担金 ・ 居宅介護サービス給付費 3,467,532 ・ 福祉用具購入費 10,208 ・ 居宅介護住宅改修費 21,564 ・ 居宅介護サービス計画給付費 404,808 ・ 施設介護サービス給付費 2,958,771 ・ 地域密着型介護サービス給付費 2,293,527 ・ 介護予防サービス給付費 191,755 ・ 介護予防福祉用具購入費 3,116 ・ 介護予防住宅改修費 9,865 ・ 介護予防サービス計画給付費 53,100

2 款 保険給付費 (9,852,778)

2 項 その他諸費 (8,852)

目	本 年 度	前 年 度	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	8,852	8,721	131				8,852
							8,852
計	8,852	8,721	131				8,852

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
11 役務費	8,852	◎ 3100080 審査支払手数料 8,852 11 役務費 8,852 ・ 手数料等 8,852

2 款 保険給付費 (9,852,778)

3 項 高額介護サービス等費 (183,426)

目	本 年 度	前 年 度	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・予防サービス費	183,426	180,716	2,710				183,426
							183,426
計	183,426	180,716	2,710				183,426

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
18 負担金補助及び交付金	183,426	◎ 3100090 高額介護・予防サービス費 183,426 18 負担金補助及び交付金 183,426 負担金 ・ 高額介護予防サービス費 183,426

2 款 保険給付費 (9,852,778)

4 項 特定入所者介護サービス等費 (217,588)

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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・予防 サービス費	217,588	211,463	6,125				217,588
計	217,588	211,463	6,125				217,588

節		説明
区分	金額	
		高齢者介護課
18 負担金補助 及び交付金	217,588	◎ 3100095 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 負担金 ・ 負担限度額超過給付
		217,588
		217,588
		217,588

2 款 保険給付費 (9,852,778)

5 項 高額医療合算介護サービス等費 (28,666)

目	本年度	前年度	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 高額医療合 算介護・予 防サービス 費	28,666	28,242	424				28,666
計	28,666	28,242	424				28,666

節		説明
区分	金額	
		高齢者介護課
18 負担金補助 及び交付金	28,666	◎ 3100096 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 負担金 ・ 合算負担限度額超過給付
		28,666
		28,666
		28,666

3 款 地域支援事業 (490,781)

1 項 介護予防事業 (20,798)

目	本年度	前年度	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 一般介護予 防事業費	20,798	20,807	△ 9	7,693		8,214	4,891
				7,693		8,214	4,891
				(国庫支出金)			
							935
							4,159
				(県支出金)			
							2,599
				(その他)			
							5,615
							2,599

節		説明
区分	金額	
		高齢者介護課
		◎ 3100102 一般介護予防事業費
1 報酬	2,515	1 報酬
3 職員手当等	484	・ 歯科衛生士
7 報償費	2,991	3 職員手当等
8 旅費	217	・ パートタイム会計年度任用職員諸手 当
10 需用費	742	7 報償費
12 委託料	13,406	・ 介護予防教室
13 使用料及び 賃借料	330	・ 介護予防講演会等
18 負担金補助 及び交付金	113	・ 介護予防事業対象者実態把握
		・ 介護予防教室等補助者
		・ 地域リハビリテーション活動支援事 業
		8 旅費
		・ 普通旅費
		・ 費用弁償
		10 需用費
		20,798
		2,515
		2,515
		484
		484
		2,991
		432
		110
		875
		1,514
		60
		217
		80
		137
		742

3 款 地域支援事業 (490,781)
1 項 介護予防事業 (20,798)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 一般介護予 防事業費							
計	20,798	20,807	△ 9	7,693		8,214	4,891

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 消耗品費 509
		・ 印刷製本費 233
		12 委託料 13,406
		・ 介護予防教室 11,101
		・ 認知機能検査 93
		・ 地区体操教室講師派遣委託 576
		・ 封入作業委託 36
		・ 高齢者歯科健康診査 1,600
		13 使用料及び賃借料 330
		・ 介護予防教材借上料 330
		18 負担金補助及び交付金 113
		負担金
		・ 認知症予防事業研修会等負担金 106
		・ 専門職研修負担金 7

3 款 地域支援事業 (490,781)
2 項 包括的支援事業・任意事業費 (109,519)

目	本 年 度	前 年 度	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 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	87,562	81,128	6,434	50,566		16,855	20,141
				50,566		16,855	20,141
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(新総合事業以外)			33,711
				(県支出金)			
				地域支援県交付金(新総合事業以外)			16,855
				(その他)			
				地域支援事業繰入金(新総合事業以外)			16,855

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
		◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 87,562
1 報酬	9,989	1 報酬 9,989
2 給料	11,855	・ 介護保険等運営協議会 168
3 職員手当等	8,006	・ 介護支援専門員等報酬 9,821
4 共済費	3,727	2 給料 11,855
7 報償費	90	・ 一般職 11,855
8 旅費	294	3 職員手当等 8,006
10 需用費	368	・ 職員諸手当 6,073
11 役務費	25	・ パートタイム会計年度任用職員諸手 当 1,933
12 委託料	50,400	4 共済費 3,727
13 使用料及び 賃借料	933	・ 職員共済組合納付金 3,699
18 負担金補助 及び交付金	1,875	・ 公務災害 28
		7 報償費 90
		・ 介護支援専門員研修会 90
		8 旅費 294
		・ 普通旅費 57
		・ 費用弁償 237
		10 需用費 368
		・ 消耗品費 192
		・ 燃料費 176
		11 役務費 25

3 款 地域支援事業 (490,781)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (109,519)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							
2 任意事業費	12,581	11,771	810	7,257		2,418	2,906
				7,257		2,418	2,906
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(新総合事業以外)			4,839
				(県支出金)			
				地域支援県交付金(新総合事業以外)			2,418
				(その他)			
				地域支援事業繰入金(新総合事業以外)			2,418
3 地域包括ケア推進事業	9,376	10,532	△ 1,156	5,409		1,802	2,165
				324		108	131
				(国庫支出金)			

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 保険料 25
		12 委託料 50,400
		・ 地域包括支援センター業務委託料 50,400
		13 使用料及び賃借料 933
		・ パソコン借上料 464
		・ 自動車借上料 469
		18 負担金補助及び交付金 1,875
		負担金
		・ 主任介護支援専門員更新研修外 353
		・ 退職手当負担金 1,495
		・ 職員互助会負担金 27
		高齢者介護課
		◎ 3100107 任意事業 12,581
7 報償費	1,789	7 報償費 1,789
8 旅費	337	・ ケアプラン点検講師謝礼 230
10 需用費	320	・ 認知症サポーター講座講師謝礼 100
11 役務費	91	・ ケアプラン検証会議謝礼 73
12 委託料	37	・ 介護サービス相談員謝礼 1,386
18 負担金補助及び交付金	179	8 旅費 337
19 扶助費	9,828	・ 普通旅費 17
		・ 費用弁償 320
		10 需用費 320
		・ 消耗品費 223
		・ 印刷製本費 97
		11 役務費 91
		・ 通信運搬費 9
		・ 手数料等 61
		・ 保険料 21
		12 委託料 37
		・ 福祉用具及び住宅改修相談 37
		18 負担金補助及び交付金 179
		負担金
		・ 介護サービス相談員研修 179
		19 扶助費 9,828
		・ 介護用品購入助成 9,180
		・ 介護慰労金 100
		・ 成年後見人報酬 528
		・ 住宅改修理由書作成 20
		高齢者介護課
		◎ 3100112 在宅医療・介護連携推進事業費 563
1 報酬	200	10 需用費 413
7 報償費	157	・ 印刷製本費 413
8 旅費	106	

3 款 地域支援事業 (490,781)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (109,519)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	
3 地域包括ケ ア推進事業				地域支援交付金（新総合事業以外） (県支出金)			216
				地域支援県交付金（新総合事業以外） (その他)			108
				地域支援事業繰入金（新総合事業以外）			108
				4,318		1,439	1,722
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金（新総合事業以外） (県支出金)			2,879
				地域支援県交付金（新総合事業以外） (その他)			1,439
				地域支援事業繰入金（新総合事業以外）			1,439
				724		241	292
				(国庫支出金)			
			地域支援交付金（新総合事業以外） (県支出金)			483	
			地域支援県交付金（新総合事業以外） (その他)			241	
			地域支援事業繰入金（新総合事業以外）			241	
			43		14	20	
			(国庫支出金)				
			地域支援交付金（新総合事業以外） (県支出金)			29	
			地域支援県交付金（新総合事業以外） (その他)			14	
			地域支援事業繰入金（新総合事業以外）			14	
計	109,519	103,431	6,088	63,232		21,075	25,212

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	924	12 委託料 150
12 委託料	7,203	・ 在宅医療・介護連携推進事業委託 150
13 使用料及び 賃借料	130	
18 負担金補助 及び交付金	656	
		◎ 3100113 生活支援体制整備事業費 7,479
		7 報償費 80
		・ 講師謝礼 80
		8 旅費 33
		・ 費用弁償 33
		10 需用費 313
		・ 消耗品費 98
		・ 印刷製本費 215
		12 委託料 7,053
		・ 生活支援コーディネーター事業委託 7,053
		◎ 3100114 認知症総合支援事業費 1,257
		1 報酬 200
		・ 専門医訪問 80
		・ 専門医会議出席 120
		8 旅費 73
		・ 普通旅費 73
		10 需用費 198
		・ 消耗品費 198
		13 使用料及び賃借料 130
		・ オレンジキャンペーン啓発用映画借 り上げ 130
		18 負担金補助及び交付金 656
		負担金
		・ 認知症総合支援事業研修会負担金 116
		補助金
		・ 認知症カフェ運営事業補助金 540
		◎ 3100116 地域ケア会議推進事業 77
		7 報償費 77
		・ 地域包括ケア推進会議 77

3 款 地域支援事業 (490,781)

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業 (357,202)

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業	357,202	328,035	29,167	150,960		141,092	65,150
				10,584		11,300	6,725
				(国庫支出金)			
							1,287
							5,721
				(県支出金)			
							3,576
				(その他)			
							7,724
							3,576
				140,376		129,792	58,425
				(国庫支出金)			
							14,785
							65,718
							8,800
							10,000
				(県支出金)			
							41,073
				(その他)			
							88,719
							41,073
計	357,202	328,035	29,167	150,960		141,092	65,150

節		説明
区分	金額	
		高齢者介護課
		◎ 3100104 介護予防ケアマネジメント事業 28,609
1 報酬	2,456	1 報酬 2,456
3 職員手当等	484	・ 介護支援専門員等報酬 2,456
7 報償費	465	3 職員手当等 484
8 旅費	51	・ パートタイム会計年度任用職員諸手 当 484
12 委託料	11,829	8 旅費 51
18 負担金補助 及び交付金	341,917	・ 費用弁償 51
		12 委託料 9,688
		・ 介護予防ケアマネジメント業務（総 合事業 直営分） 8,963
		・ 介護予防ケアマネジメント業務（総 合事業 委託分） 725
		18 負担金補助及び交付金 15,930
		負担金
		・ 総合事業介護予防ケアマネジメント 業務 15,930
		◎ 3100105 介護予防生活支援サービス事業 328,593
		7 報償費 465
		・ 訪問型サービスC 理学療法士等訪 問 465
		12 委託料 2,141
		・ 訪問型サービスA委託事業分 1
		・ 通所型サービスC 介護予防通所事 業委託 1,920
		・ 介護予防・日常生活支援総合事業従 事者研修費 220
		18 負担金補助及び交付金 325,987
		負担金
		・ 訪問介護相当サービス 61,697
		・ 訪問型サービスA 12,257
		・ 通所介護相当サービス 243,445
		・ 通所型サービスA 8,588

3 款 地域支援事業 (490,781)
4 項 その他諸費 (3,262)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 審査支払手数料等	3,262	3,246	16	1,205		1,286	771
				767		819	491
				(国庫支出金)			
							93
							415
				(県支出金)			
							259
				(その他)			
							560
							259
				438		467	280
				(国庫支出金)			
							53
							237
				(県支出金)			
							148
				(その他)			
							319
							148
計	3,262	3,246	16	1,205		1,286	771

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
11 役務費	1,185	◎ 3100082 高額介護予防サービス費相当事業 <u>2,077</u>
18 負担金補助及び交付金	2,077	18 負担金補助及び交付金 2,077
		負担金
		・ 高額介護予防サービス費相当事業 892
		・ 高額合算相当事業 1,185
		◎ 3100117 地域支援事業審査支払手数料 <u>1,185</u>
		11 役務費 1,185
		・ 手数料等 1,185

4 款 介護サービス事業費 (21,755)
1 項 介護予防支援事業 (21,755)

目	本 年 度	前 年 度	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 介護予防支援事業	21,755	21,755	0			21,755	
						21,755	
				(その他)			
							21,755
計	21,755	21,755	0			21,755	

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
12 委託料	21,755	◎ 3100108 介護サービス事業費 <u>21,755</u>
		12 委託料 21,755
		・ 介護予防支援業務（予防給付分） 21,755

5 款 保健福祉事業費 (1,200)

1 項 保健福祉事業費 (1,200)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 支え合い事業体制整備 事業費	1,200	1,200	0	1,200			
				1,200			
				(国庫支出金) 保険者機能強化推進交付金			1,200
計	1,200	1,200	0	1,200			

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
18 負担金補助 及び交付金	1,200	◎ 3100118 保健福祉事業費 18 負担金補助及び交付金 補助金 ・ 支え合い整備事業補助金
		1,200
		1,200
		1,200

6 款 基金積立金 (1,373)

1 項 基金積立金 (1,373)

目	本 年 度	前 年 度	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 介護保険支 払準備基金 積立金	1,373	1,193	180			1,371	2
						1,371	2
				(その他) 支払準備基金利子			1,371
計	1,373	1,193	180			1,371	2

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
24 積立金	1,373	◎ 3100110 介護保険支払準備基金 24 積立金 ・ 介護保険支払準備基金 ・ 介護保険支払準備基金利子
		1,373
		1,373
		1
		1,372

7 款 公債費 (100)

1 項 公債費 (100)

目	本 年 度	前 年 度	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	100	100	0			100	
						100	
				(その他) 事務費繰入金 介護保険会計歳計現金利子			99 1
計	100	100	0			100	

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
22 償還金、利 子及び割引 料	100	◎ 3100120 一時借入金利子 22 償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子
		100
		100
		100

8 款 諸支出金 (1,375)

1 項 償還金及び還付加算金 (1,375)

目	本 年 度	前 年 度	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 償還金及び 還付加算金	1,375	1,158	217				1,375
							1,373

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
22 償還金、利 子及び割引 料	1,375	◎ 3100140 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金
		1,373
		1,373
		1,373

8 款 諸支出金 (1,375)

1 項 償還金及び還付加算金 (1,375)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 償還金及び 還付加算金							1
							1
計	1,375	1,158	217				1,375

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 3100141 償還金 <u>1</u>
		22 償還金、利子及び割引料 1
		・ 国庫負担金等返還金 1
		◎ 3100142 地域支援事業返還金 <u>1</u>
		22 償還金、利子及び割引料 1
		・ 地域支援事業補助金返還金 1

9 款 予備費 (50)

1 項 予備費 (50)

目	本 年 度	前 年 度	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 予備費	50	50	0			50	
						50	
				(その他)			
				事務費繰入金			50
計	50	50	0			50	

節		説 明
区 分	金 額	
		高齢者介護課
29 予備費	50	◎ 3100150 予備費 <u>50</u>
		29 予備費 50
		・ 予備費 50

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末 手当	寒冷地 手当	通勤 手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他 の 特 別 職	16	347				347		347	
	合 計	16	347				347		347	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他 の 特 別 職	16	242				242		242	
	合 計	16	242				242		242	
比 較	長 等									
	議 員									
	その 他 の 特 別 職	0	105				105		105	
	合 計	0	105				105		105	

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	3 (5)	12,277	11,855	8,490	32,622	3,727	36,349	
前年度	3 (5)	12,094	11,855	8,214	32,163	3,699	35,862	
比 較	0 (0)	183		276	459	28	487	

()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数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度		4,567	1,803	88	160	
	前年度		4,677	1,803	88	110	
	比 較		△110			50	

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当
	本年度	1,200		672
	前年度	1,200		336
	比 較			336

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	3 (0)	11,855	6,073	17,928	3,727	21,655	
前年度	3 (0)	11,855	5,684	17,539	3,699	21,238	
比 較	0 (0)		389	389	28	417	

()内は再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度		2,150	1,803	88	160	
	前年度		2,147	1,803	88	110	
	比 較			3		50	

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当
	本年度	1,200		672
	前年度	1,200		336
	比 較			336

イ 会計年度任用職員

(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	0 (5)	12,277		2,417	14,694		14,694	
前年度	0 (5)	12,094		2,530	14,624		14,624	
比 較	0 (0)	183		△113	70		70	

()内はパートタイム会計年度任用職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	期末手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	本年度	2,417			
	前年度	2,530			
	比 較	△113			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	0	給与改定に伴う増減分	0	改定なし	
		昇給等に伴う増加分	0	昇給・昇格	
		その他の増減分	0	退職者 新規採用者 その他	0 0 0

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	389	扶養手当の増減分	0	本年度 0 前年度 0	支給額(前年同) 配偶者 7級以下 6,500円 8級 3,500円 子 10,000円 父母等 7級以下 6,500円 8級 3,500円 16歳から22歳までの子がいる場合は1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	3	2,150 2,147	支給率(前年同様) 6月 12月 計 本年度 1.200 1.200 2.40 前年度 1.200 1.200 2.40 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.675 0.675 1.35 前年度 0.675 0.675 1.35 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15%
		勤勉手当の増減分	0	1,803 1,803	支給率(改正有) 6月 12月 計 本年度 1.000 1.000 2.00 前年度 0.950 0.950 1.90 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.475 0.475 0.95 前年度 0.450 0.450 0.90 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15%

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考
		寒冷地手当 の増減分	0	本年度 88 — 前年度 88	支給額(前年同) 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		通勤手当 の増減分	50	160 — 110	支給額(前年同) 交通機関利用 最高支給限度 55,000円 自動車等利用 2～5K 2,000円・5～10K 4,200円 10～15K 7,100円・15～20K 10,000円 20～25K 12,900円・25～30K 15,800円 30～35K 18,700円・35～40K 21,600円 40～45K 24,400円・45～50K 26,200円 50～55K 28,000円・55～60K 29,800円 60K以上 31,600円
		管理職手当 の増減分	0	0 — 0	支給額(前年同) 管理職員の属する職務の級に おける最高号俸の給料月額 の7～14%
		時間外勤務手当 の増減分	0	1,200 — 1,200	支給率(前年同) 内訳 一般事務分 90,000 千円 選挙分 21,851 千円 その他 1,605 千円
		特殊勤務手当 の増減分	0	0 — 0	支給額(前年同) 感染症等防疫作業手当 1日 500円 行旅死病人等取扱手当 1件 1,500円 ～ 2,500円 犬猫等死体処理作業手当 1件 500円 野犬等処理作業手当 1件 500円 福祉業務手当 1日 500円/4時間未満 300円
		住居手当 の増減分	336	672 — 336	借家支給額(前年同) 基礎控除額 16,000円 支給基本額 11,000円 加算限度額 12,000円 最高支給限度額 28,000円

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		
令和5年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	330,400
	平均給与月額 (円)	353,500
	平均年齢 (歳)	55歳4月
令和4年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	329,000
	平均給与月額 (円)	341,367
	平均年齢 (歳)	56歳

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	安曇野市	国の制度（一般職）
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

級	令和5年4月1日		令和4年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級				
2 級				
3 級	1 (-)	33.3 (-)	1 (-)	33.3 (-)
4 級	1 (-)	33.3 (-)	1 (-)	33.3 (-)
5 級	1 (-)	33.3 (-)	1 (-)	33.3 (-)
6 級				
7 級				
8 級				
計	3 (-)	100 (100)	3 (-)	100 (100)

() は再任用短時間勤務職員に係る数値

(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
職務名	主 技 事 師	主 任	主 査	係 長 室 長 副 主 幹	課 長 補 佐 主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事	部 長

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7	0.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

()内は再任用職員の支給率

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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 有	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 有	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%)	2.0
代表的な特殊勤務手当の名称	犬猫等死体処理作業手当
	福祉業務手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	国の制度と異なる内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	