

令和5年度

半田市介護保険事業特別会計予算

議案第14号

令和5年度半田市介護保険事業特別会計予算

令和5年度半田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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,316,923千円と定める。

2 保険事業勘定の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（昭和22年法律第67号）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に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月20日提出

半田市長 久世孝宏

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 2,036,489
	1 介護保険料	2,036,489
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 国庫支出金		1,930,532
	1 国庫負担金	1,611,247
	2 国庫補助金	319,285
4 支払基金交付金		2,445,645
	1 支払基金交付金	2,445,645
5 県支出金		1,288,417
	1 県負担金	1,253,177
	2 県補助金	35,240
6 財産収入		378
	1 財産運用収入	378
7 繰入金		1,607,257
	1 他会計繰入金	1,401,339
	2 基金繰入金	205,918
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 8,054
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	6,054
歳 入 合 計		9,316,923

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 193,877
	1 総務管理費	115,139
	2 徴収費	3,467
	3 介護認定審査会費	74,842
	4 運営協議会費	429
2 保険給付費		8,813,616
	1 介護サービス等諸費	8,447,431
	2 介護予防サービス等諸費	360,994
3 地域支援事業費		271,904
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	244,582
	2 包括的支援事業・任意事業費	27,322
4 基金積立金		378
	1 基金積立金	378
5 諸支出金		32,148
	1 償還金及び還付加算金	2,002
	2 繰出金	30,146
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000

款	項	金 額
歲	出 合 計	<small>千円</small> 9,316,923

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
認定調査等費 (訪問調査モバイル保守委託)	令和5年度から令和10年度まで	千円 2,220

令和5年度

半田市介護保険事業特別会計予算説明書

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	2,036,489	2,024,088	12,401
2 使用料及び手数料	150	90	60
3 国庫支出金	1,930,532	1,949,742	△19,210
4 支払基金交付金	2,445,645	2,379,533	66,112
5 県支出金	1,288,417	1,281,659	6,758
6 財産収入	378	408	△30
7 繰入金	1,607,257	1,513,302	93,955
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8,054	5,218	2,836
歳入合計	9,316,923	9,154,041	162,882

(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	193,877	192,406	1,471
2 保険給付費	8,813,616	8,567,668	245,948
3 地域支援事業費	271,904	386,557	△114,653
4 基金積立金	378	408	△30
5 諸支出金	32,148	2,002	30,146
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	9,316,923	9,154,041	162,882

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
0	0	150	193,727
3,084,157	0	2,379,676	3,349,783
134,792	0	66,221	70,891
0	0	378	0
0	0	0	32,148
0	0	0	5,000
3,218,949	0	2,446,425	3,651,549

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 2,036,489	千円 2,024,088	千円 12,401
計	2,036,489	2,024,088	12,401

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 介護保険事業者指定等手数料	150	90	60
計	150	90	60

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,611,247	1,560,043	51,204
計	1,611,247	1,560,043	51,204

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	219,733	245,537	△25,804
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,866	49,083	△217

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	1,884,514	01 現年度分特別徴収保険料	1,884,514
2 現年度分普通 徴収保険料	151,012	01 現年度分普通徴収保険料	151,012
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	963	01 滞納繰越分普通徴収保険料	963

1 介護保険事業 者指定等手数料	150	01 地域密着型サービス事業者指定等申請事務手数料 02 居宅介護支援事業者指定等申請事務手数料	120 30

1 現年度分	1,611,247	01 現年度分	1,611,247

1 現年度分調整 交付金	219,733	01 現年度分調整交付金	219,733
1 現年度分	48,866	01 現年度分	48,866

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	千円 6,132	千円 7,126	千円 △994
4 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,398	53,072	△43,674
5 保険者機能強化推進交付金	16,713	16,340	373
6 介護保険保険者努力支援交付金	18,443	18,541	△98
計	319,285	389,699	△70,414

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	2,379,676	2,313,271	66,405
2 地域支援事業支援交付金	65,969	66,262	△293
計	2,445,645	2,379,533	66,112

5款 県支出金 1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,253,177	1,224,447	28,730
計	1,253,177	1,224,447	28,730

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）	30,541	30,676	△135
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	4,699	26,536	△21,837

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	6,132	01 現年度分調整交付金	6,132
1 現年度分	9,398	01 現年度分	9,398
1 保険者機能強化推進交付金	16,713	01 保険者機能強化推進交付金	16,713
1 介護保険保険者努力支援交付金	18,443	01 介護保険保険者努力支援交付金	18,443

1 現年度分	2,379,676	01 現年度分	2,379,676
1 現年度分	65,969	01 現年度分	65,969

1 現年度分	1,253,177	01 現年度分	1,253,177

1 現年度分	30,541	01 現年度分	30,541
1 現年度分	4,699	01 現年度分	4,699

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	35,240	57,212	△21,972

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	378	408	△30
計	378	408	△30

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,401,339	1,389,867	11,472
計	1,401,339	1,389,867	11,472

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 基金収入	378	01 基金収入	378

1 介護給付費繰入金	1,101,702	01 現年度分	1,101,702
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,541	01 現年度分	30,541
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,699	01 現年度分	4,699
4 職員給与費等繰入金	134,116	01 職員給与費等繰入金	134,116
5 事務費繰入金	59,611	01 事務費繰入金	59,611
6 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	70,670	50 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	70,670

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	205,918	123,435	82,483
計	205,918	123,435	82,483

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9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	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

2項 雑入

1 第三者納付金	5,800	3,000	2,800
2 返納金	1	1	0
3 雑入	253	217	36
計	6,054	3,218	2,836

節		説明	
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	205,918	01 介護給付費準備基金繰入金	205,918

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	2,000	01 第1号被保険者延滞金	2,000

1 第三者納付金	5,800	01 第三者行為による損害賠償金	5,800
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	253	01 雑入	1
		04 認知症予防教室利用料収入	252

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	千 円
1 一般管理費	115,139	108,377	6,762			使用・手数 150	114,989
計	115,139	108,377	6,762	0	0	150	114,989

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	6,030	01 職員給等 (16人)	105,950
2 給料	51,236	01 職員給等	105,950
3 職員手当等	31,985	01 報酬	6,030
4 共済費	16,533	会計年度任用職員報酬	5,960
8 旅費	191	超過勤務に係る報酬	70
10 需用費	809	02 給料	51,236
11 役務費	4,575	職員給	51,236
12 委託料	2,498	03 職員手当等	31,985
13 使用料及び賃借料	1,182	管理職手当	748
18 負担金、補助及び交付金	100	扶養手当	576
		地域手当	3,154
		住居手当	498
		通勤手当	1,175
		超過勤務手当	3,965
		期末手当	11,345
		勤勉手当	9,332
		会計年度任用職員期末手当	1,192
		04 共済費	16,533
		都市共済負担金 (長期)	11,463
		都市共済負担金 (短期)	4,390
		厚生年金保険料負担金	680
		08 旅費	166
		通勤に係る費用弁償	166
		02 介護保険事業一般事務費	9,189
		50 介護保険事業一般事務	9,189
		08 旅費	25
		普通旅費	4
		研修旅費	21
		10 需用費	809
		消耗品費	34
		印刷製本費	775
		11 役務費	4,575
		通信運搬費	3,091
		連合会共同電算処理手数料	284
		原案作成手数料	144
		苦情処理業務手数料	773
		求償事務手数料	192
		特別徴収情報經由業務手数料	91
		12 委託料	2,498
		介護保険事業計画等策定委託料	2,498
		13 使用料及び賃借料	1,182
		複写機借上料	486
		介護報酬・運営基準検索システム使用料	27
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		介護事業者管理システム使用料	660
		18 負担金、補助及び交付金	100
		研修負担金	37
		国保連合会負担金	63

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

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	
1 賦課徴収費	千円 3,467	千円 3,300	千円 167	千円	千円	千円	千円 3,467
計	3,467	3,300	167	0	0	0	3,467

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	39,601	50,552	△10,951				39,601
2 認定調査等費	35,241	29,790	5,451				35,241

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	945	02 賦課徴収一般事務費 50 賦課徴収一般事務	3,467
11 役務費	2,522		
		10 需用費	945
		印刷製本費	945
		11 役務費	2,522
		通信運搬費	2,522

1 報酬	16,234	02 介護認定審査会費	39,601
8 旅費	83	50 介護認定審査会費	39,601
10 需用費	204	01 報酬	16,234
11 役務費	22,043	介護認定審査会委員報酬（48人）	16,234
12 委託料	1,037	08 旅費	83
		費用弁償	83
		10 需用費	204
		消耗品費	125
		印刷製本費	79
		11 役務費	22,043
		通信運搬費	2,567
		医師文書料	19,476
		12 委託料	1,037
		主治医意見書回収委託料	1,037
1 報酬	20,136	01 職員給等	28,166
3 職員手当等	4,024	01 職員給等	28,166
4 共済費	3,612	01 報酬	20,136
8 旅費	419	会計年度任用職員報酬	20,126
10 需用費	15	超過勤務に係る報酬	10
11 役務費	14	03 職員手当等	4,024
12 委託料	7,018	会計年度任用職員期末手当	4,024
		04 共済費	3,612
		都市共済負担金（短期）	1,311
		厚生年金保険料負担金	2,301
		08 旅費	394
		通勤に係る費用弁償	394
		02 認定調査等費	7,075
		50 認定調査等費	7,075
		08 旅費	25
		普通旅費	16
		研修旅費	9
		10 需用費	15
		消耗品費	15
		11 役務費	14
		通信運搬費	14
		12 委託料	7,018
		介護認定調査委託料	358
		訪問調査モバイル導入委託料	6,413
		訪問調査モバイル保守委託料	247

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	74,842	80,342	△5,500	0	0	0	74,842

4項 運営協議会費

1 運営協議会費	429	387	42				429
計	429	387	42	0	0	0	429

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	8,447,431	8,204,606	242,825	国庫支出金 1,749,576 県支出金 1,206,443		基金交付金 2,280,806	3,210,606
計	8,447,431	8,204,606	242,825	2,956,019	0	2,280,806	3,210,606

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	360,994	358,081	2,913	国庫支出金 80,259 県支出金 46,064		基金交付金 97,468	137,203
---------------	---------	---------	-------	-----------------------------------	--	-----------------	---------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		13 使用料及び賃借料	3
		駐車場使用料	3

1 報酬	429	02 運営協議会費	429
		50 運営協議会費	429
		01 報酬	429
		運営協議会委員報酬（18人）	429

18 負担金、補助及び交付金	8,447,431	02 介護サービス給付費	8,447,431
		50 介護サービス給付費	8,447,431
		18 負担金、補助及び交付金	8,447,431
		居宅介護サービス給付費	3,486,345
		地域密着型介護サービス給付費	1,498,331
		施設介護サービス給付費	2,610,518
		居宅介護福祉用具購入費	11,970
		居宅介護住宅改修費	24,506
		高額介護サービス費	199,883
		特定入所者介護サービス費	155,657
		居宅介護サービス計画給付費	405,568
		高額医療合算介護サービス費	54,653

18 負担金、補助及び交付金	360,994	02 介護予防サービス給付費	360,994
		50 介護予防サービス給付費	360,994
		18 負担金、補助及び交付金	360,994
		介護予防サービス給付費	278,190
		地域密着型介護予防サービス給付費	13,111
		介護予防福祉用具購入費	4,693
		介護予防住宅改修費	18,865
		高額介護予防サービス費	158
		特定入所者介護予防サービス費	144
		介護予防サービス計画給付費	45,708

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	360,994	358,081	2,913	126,323	0	97,468	137,203

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,191	4,981	210	国庫支出金 1,145 県支出金 670		基金交付金 1,402	1,974
計	5,191	4,981	210	1,815	0	1,402	1,974

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	231,713	218,820	12,893	国庫支出金 86,012 県支出金 28,964		基金交付金 62,563	54,174
2 一般介護予防事業費	12,869	26,811	△13,942	国庫支出金 3,526 県支出金 1,577		基金交付金 3,406 諸収入 252	4,108

節		説明	千円
区分	金額		
		高額医療合算介護予防サービス費	125

11 役務費	5,191	02 審査支払手数料	5,191
		50 審査支払手数料	5,191
		11 役務費	5,191
		介護給付費明細書審査支払手数料	5,191

8 旅費	6	02 介護予防・生活支援サービス事業費	231,713
		50 介護予防・生活支援サービス事業	231,713
11 役務費	502	08 旅費	6
		研修旅費	6
12 委託料	4,218	11 役務費	502
		審査支払手数料	502
18 負担金、補助及び交付金	226,987	12 委託料	4,218
		介護予防・生活支援サービス委託料	4,218
		18 負担金、補助及び交付金	226,987
		介護予防・生活支援サービス給付費	223,355
		介護予防・生活支援サービス補助金（訪問型サービスB地域 支え合い型）	88
		介護予防・生活支援サービス補助金（通所型サービスB地域 支え合い型）	3,544
2 給料	4,304	01 職員給等（1人）	7,940
		01 職員給等	7,940
3 職員手当等	2,332	02 給料	4,304
		職員給	4,304
4 共済費	1,304	03 職員手当等	2,332
		地域手当	259
7 報償費	1,157	通勤手当	50
		超過勤務手当	182
10 需用費	1,146	期末手当	1,004
		勤勉手当	837
11 役務費	371	04 共済費	1,304
		都市共済負担金（長期）	944
		都市共済負担金（短期）	360
12 委託料	2,167	02 介護予防把握事業費	863
		50 介護予防把握事業	863
18 負担金、補助及び交付金	88	10 需用費	64
		消耗品費	64

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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	244,582	245,631	△1,049	120,079	0	66,221	58,282

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	8,431	121,906	△113,475	国庫支出金 3,862 県支出金 1,623			2,946
----------------	-------	---------	----------	---------------------------------	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
		11 役務費	327
		通信運搬費	327
		12 委託料	472
		介護予防対象者調査データ入力委託料	472
		03 介護予防普及啓発事業費	4,026
		50 健康教育事業	3,426
		07 報償費	1,117
		講師謝金	30
		ボランティア謝金	679
		陶芸作業所運営謝金	408
		10 需用費	1,082
		消耗品費	969
		光熱水費	113
		11 役務費	44
		通信運搬費	40
		し尿汲取手数料	4
		12 委託料	1,095
		害虫駆除委託料	40
		高齢者介護予防教室運営委託料	1,055
		18 負担金、補助及び交付金	88
		研修負担金	88
		51 高齢者スポーツ教室事業	600
		12 委託料	600
		高齢者スポーツ教室開催委託料	600
		05 地域リハビリテーション活動支援事業費	40
		50 地域リハビリテーション活動支援事業	40
		07 報償費	40
		講師謝金	40

1 報酬	2,733	01 職員給等	3,781
3 職員手当等	537	01 職員給等	3,781
4 共済費	461	01 報酬	2,733
7 報償費	719	会計年度任用職員報酬	2,683
8 旅費	82	超過勤務に係る報酬	50
10 需用費	158	03 職員手当等	537
12 委託料	3,146	会計年度任用職員期末手当	537
13 使用料及び賃借料	19	04 共済費	461
		都市共済負担金（短期）	170
		厚生年金保険料負担金	291
		08 旅費	50
		通勤に係る費用弁償	50
		03 認知症総合支援事業費	4,079
		50 認知症総合支援事業	4,079
		07 報償費	311
		指導員謝金	311
		08 旅費	9
		研修旅費	9

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 包括的支援事業・任意事業費

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	
2 任意事業費	18,891	18,800	91	国庫支出金 6,152 県支出金 3,076			9,663

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	576	10 需用費 18 消耗品費 18 12 委託料 3,146 認知症地域支援推進事業委託料 2,943 認知症介護家族交流会委託料 203 13 使用料及び賃借料 19 施設利用料 19 18 負担金、補助及び交付金 576 認知症カフェ運営費補助金 576 04 在宅医療・介護連携推進事業費 491 50 在宅医療・介護連携推進事業 491 07 報償費 334 講師謝金 193 委員謝金 71 在宅ケア推進地域連絡協議会委員謝金 70 08 旅費 17 費用弁償 6 研修旅費 11 10 需用費 140 消耗品費 12 印刷製本費 128 06 地域ケア会議推進事業費 80 50 地域ケア会議推進事業 80 07 報償費 74 委員謝金 74 08 旅費 6 普通旅費 2 研修旅費 4	千円
8 旅費	4	02 任意事業費 18,891	
10 需用費	118	01 成年後見利用促進事業 7,979	
11 役務費	32	18 負担金、補助及び交付金 7,979 成年後見利用促進事業負担金 7,979	
12 委託料	8,039	50 介護給付等費用適正化事業 150	
13 使用料及び賃借料	66	12 委託料 150 サービス事業者振興事業委託料 150	
18 負担金、補助及び交付金	8,052	52 住宅改修支援事業 40	
19 扶助費	2,580	18 負担金、補助及び交付金 40 住宅改修支援事業補助金 40	
		61 家族介護支援事業 2,685	
		10 需用費 39 印刷製本費 39	
		13 使用料及び賃借料 66 行方不明高齢者情報配信事業メールサービス利用料 66	
		19 扶助費 2,580 介護用品給付扶助費 2,580	
		62 地域自立生活支援事業 8,001	
		10 需用費 47 光熱水費 47	
		11 役務費 32 通信運搬費 32	
		12 委託料 7,889 高齢者配食サービス事業委託料 5,133 生活援助員派遣委託料 547 緊急通報システムセンター委託料 2,209	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2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	千円
包括支援事業総務管理費	0	220	△220				
計	27,322	140,926	△113,604	14,713	0	0	12,609

4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	378	408	△30			財産収入 378	
計	378	408	△30	0	0	378	0

5款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
2 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	0				2,000
3 償還金	1	1	0				1
計	2,002	2,002	0	0	0	0	2,002

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		18 負担金、補助及び交付金	33
		県営乙川住宅共益費（シルバーハウジング）	33
		63 認知症サポーター等養成事業	36
		08 旅費	4
		研修旅費	4
		10 需用費	32
		消耗品費	32

24 積立金	378	02 介護給付費準備基金積立金	378
		50 介護給付費準備基金積立金	378
		24 積立金	378
		介護給付費準備基金積立金	378

22 償還金、利子及び割引料	1	02 第1号被保険者還付加算金	1
		50 第1号被保険者還付加算金	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		第1号被保険者還付加算金	1
22 償還金、利子及び割引料	2,000	02 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	2,000
		50 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	2,000
		22 償還金、利子及び割引料	2,000
		過年度過誤納還付金及び還付加算金	2,000
22 償還金、利子及び割引料	1	02 償還金	1
		50 償還金	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		過年度歳入還付金	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 繰出金

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	
1 一般会計繰 出金	千円 30,146	千円 0	千円 30,146	千円	千円	千円	千円 30,146
計	30,146	0	30,146	0	0	0	30,146

6款 予備費
1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説明	千円
区分	金額		
27 繰出金	千円 30,146	02 一般会計繰出金 50 一般会計繰出金 27 繰出金 重層の支援体制整備事業繰出金	千円 30,146 30,146 30,146 30,146

		予備費	5,000

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)
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	16,663	0	0	0	16,663	0	16,663
	計	66	16,663	0	0	0	16,663	0	16,663
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	20,303	0	0	0	20,303	0	20,303
	計	67	20,303	0	0	0	20,303	0	20,303
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	△ 1	△ 3,640	0	0	0	△ 3,640	0	△ 3,640
	計	△ 1	△ 3,640	0	0	0	△ 3,640	0	△ 3,640

2 一般職

(1) 総括

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	() 17	0	55,540	33,125	88,665	16,761	105,426
前年度	() 16	0	54,126	31,445	85,571	15,984	101,555
比 較	() 1	0	1,414	1,680	3,094	777	3,871

※()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	748	576	3,413	498	1,225	4,147	0
前年度	748	816	3,343	1,038	1,292	3,466	0
比 較	0	△ 240	70	△ 540	△ 67	681	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	12,349	10,169	0	33,125
前年度	11,338	9,404	0	31,445
比 較	1,011	765	0	1,680

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (期末手当) (千円)	計 (千円)		
本年度	(12) 12	28,899	0	5,753	34,652	5,149	39,801
前年度	(12) 12	28,334	0	5,635	33,969	5,385	39,354
比 較	(0) 0	565	0	118	683	△ 236	447

※()内は、短時間勤務職員

(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)

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	1,414	給与改定に伴う増減分	328 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.57% ※令和4年12月に改定(令和4年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う増加分	770 昇給・昇格の状況 昇 給 11人 670千円 昇 格 1人 100千円	
		その他増減分	316 新陳代謝等に係る増減分 職員の異動状況 現に在職する職員 計 本年度 16人 1人 17人 前年度 16人 0人 16人 増 減 0人 1人 1人	
職員手当	1,680	制度改正に伴う増減分	537 勤勉手当の改定 勤勉手当 537千円 改定実施時期 令和4年12月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 令和4年 令和4年 令和5年 4月時点 12月時点 4月時点 1.90月 2.00月 2.00月 (内訳) 6月期 0.95月 0.95月 1.00月 12月期 0.95月 1.05月 1.00月	
		その他増減分	1,143 扶養手当 △ 240千円 地域手当 70千円 住居手当 △ 540千円 通勤手当 △ 67千円 超過勤務手当 681千円 期末手当 1,011千円 勤勉手当 228千円	

(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 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(3)
令和 5年1月 1日現在	平均給料月額(円)	293,200	358,600
	平均給与月額(円)	343,460	384,216
	平均年齢 (歳)	40歳11月	54歳9月
令和 4年1月 1日現在	平均給料月額(円)	274,746	355,200
	平均給与月額(円)	323,560	390,127
	平均年齢 (歳)	39歳9月	53歳9月

イ 初任給

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職		医療職(3)	
		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	() 1	6.7	()	
	2級	() 3	20.0	()	
	3級	() 8	53.3	()	
	4級	()		() 1	100.0
	5級	() 2	13.3	()	
	6級	()		()	
	7級	() 1	6.7	()	
	8級	()		()	
	9級	()		()	
	計	() 15	100.0	() 1	100.0
令和 4年1月1 日現在	1級	() 2	13.3	()	
	2級	() 4	26.6	()	
	3級	() 6	40.0	()	
	4級	() 1	6.7	() 1	100.0
	5級	() 1	6.7	()	
	6級	()		()	
	7級	() 1	6.7	()	
	8級	()		()	
	9級	()		()	
	計	() 15	100.0	() 1	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表(一)の級別基準職務)

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	医療職(3)	
本 年 度	職員数(A) (人)	17	16	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	0	
	号級数別内訳	4号給 (人)	12	12	0
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	70.6	75.0	0.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	16	15	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	12	1	
	号級数別内訳	4号給 (人)	13	12	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)/(A) (%)	81.3	80.0	100.0	

※短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種	
		一般行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	0	0	0
特殊勤務手当の名称	—		

ケ その他の手当

令和5年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額

事 項	限 度 額	債務負担行為に 基 づ く 支出負担行為額	4年度末までの 支出(見込)額	
			期 間	金 額
介護保険事業一般事務 (複写機借上料)	千円 1,095	千円 932	令和元年度から 令和4年度まで	千円 684
認定調査等費 (訪問調査モバイル保 守委託)	2,220	—	—	—

又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

5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	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和6年度まで	千円 248	千円	千円	千円	千円	千円 248
令和5年度から 令和10年度まで	2,220					2,220