

議案第 5 号

令和 5 年度

大紀町介護保険特別会計予算書



議案 第 5 号

令和 5 年度 大紀町介護保険特別会計予算

令和 5 年度 大紀町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 1, 6 1 7, 0 0 0 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 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、9 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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 3 月 6 日 提 出

大紀町長 服 部 吉 人



第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		245,879
	1 介護保険料	245,879
2 国庫支出金		428,680
	1 国庫負担金	253,209
	2 国庫補助金	175,471
3 支払基金交付金		398,985
	1 支払基金交付金	398,985
4 県支出金		228,984
	1 県負担金	217,249
	2 県補助金	11,735
5 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
6 繰入金		302,225
	1 一般会計繰入金	302,224
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		2,214
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2,213
歳入	合計	1,617,000

歳 出

(単位:千円)

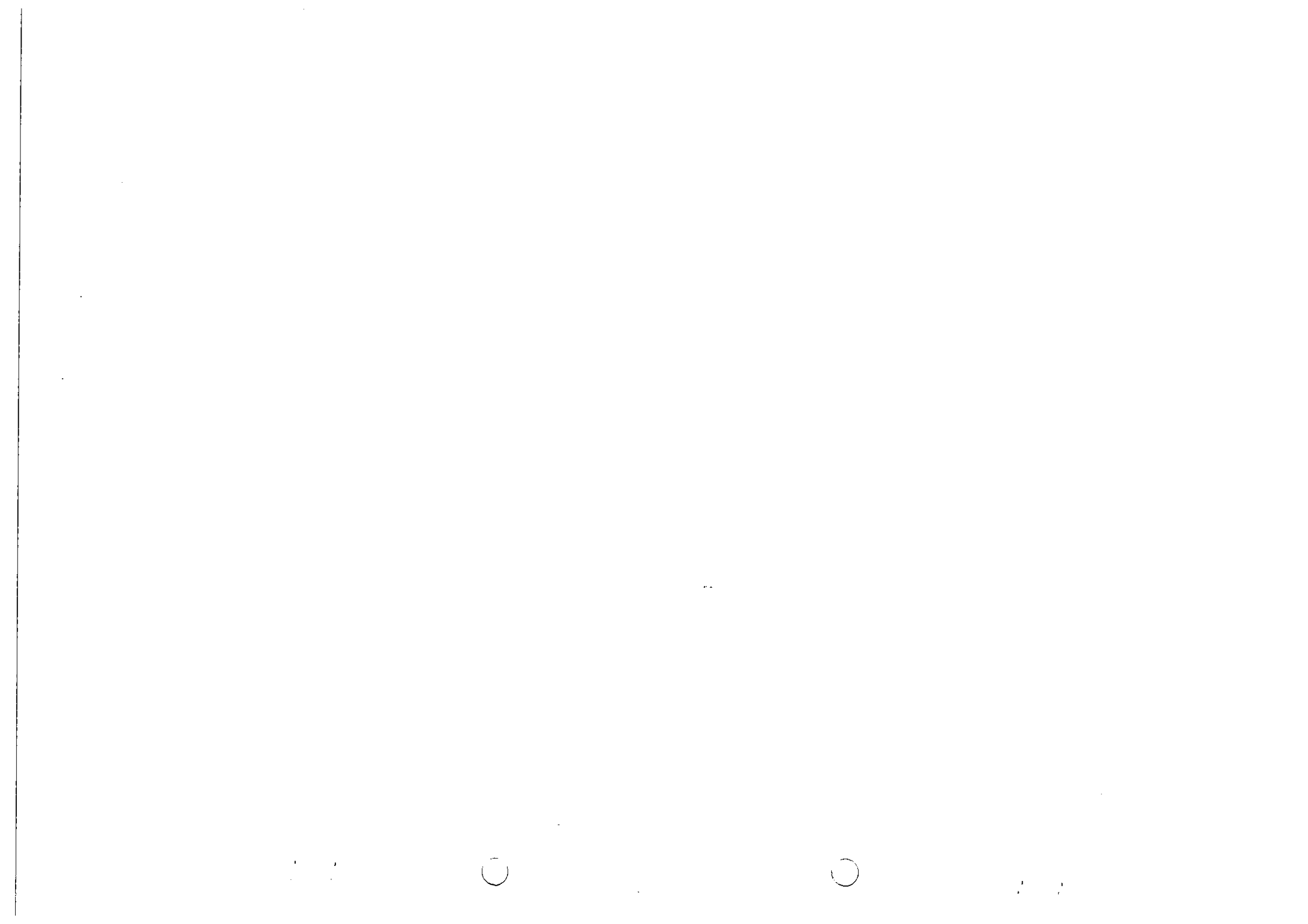
款	項	金額
1 総務費		76,465
	1 総務管理費	75,828
	2 徴収費	637
2 保険給付費		1,447,569
	1 介護サービス等諸費	1,288,732
	2 介護予防サービス等諸費	46,635
	3 その他諸費	1,004
	4 高額介護サービス等費	30,361
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,683
	6 特定入所者介護サービス等費	76,154
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		34
	1 基金積立金	34
5 地域支援事業費		85,263
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,649
	2 一般介護予防事業費	4,069
	3 包括的支援事業・任意事業費	54,395
	4 その他諸費	89
	5 高額介護予防サービス費相当事業費	36

(単位:千円)

款	項	金額
	6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	25
6 公 債 費		66
	1 公 債 費	66
7 諸 支 出 金		602
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	601
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		7,000
	1 予 備 費	7,000
歳 出	合 計	1,617,000



歳入歳出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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 介護保険料	245,879	15.2	249,227	15.0	△3,348	△1.3
2 国庫支出金	428,680	26.5	444,686	26.9	△16,006	△3.6
3 支払基金交付金	398,985	24.7	413,625	25.0	△14,640	△3.5
4 県支出金	228,984	14.2	236,282	14.3	△7,298	△3.1
5 財産収入	33	0.0	26	0.0	7	26.9
6 繰入金	302,225	18.7	299,835	18.1	2,390	0.8
7 繰越金	10,000	0.6	10,000	0.6	0	0.0
8 諸収入	2,214	0.1	2,319	0.1	△105	△4.5
歳入合計	1,617,000	100.0	1,656,000	100.0	△39,000	△2.4

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	76,465	4.7	66,463	4.0	10,002	15.0	1			76,464
2 保 険 給 付 費	1,447,569	89.5	1,501,964	90.7	△54,395	△3.6	619,268		571,790	256,511
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 基 金 積 立 金	34	0.0	27	0.0	7	25.9			33	1
5 地 域 支 援 事 業 費	85,263	5.3	83,911	5.1	1,352	1.6	38,395		30,498	16,370
6 公 債 費	66	0.0	66	0.0	0	0.0				66
7 諸 支 出 金	602	0.1	302	0.0	300	99.3				602
8 予 備 費	7,000	0.4	3,266	0.2	3,734	114.3				7,000
歳 出 合 計	1,617,000	100.0	1,656,000	100.0	△39,000	△2.4	657,664		602,321	357,015

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 保険料	245,879	249,227	△3,348	1 現年度分	245,579	介護保険料現年度分 245,579
				2 滞納繰越分	300	過年度分保険料 300
計	245,879	249,227	△3,348			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費国庫 負担金	253,209	262,717	△9,508	1 介護給付費国庫 負担金	253,209	介護給付費国庫負担金 253,209
計	253,209	262,717	△9,508			

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	148,810	158,756	△9,946	1 調整交付金	148,810	調整交付金 148,810
2 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	7,539	5,999	1,540	1 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	7,539	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 7,539
3 地域支援事業調 整交付金 (介護 予防・日常生活 支援総合事業)	3,187	2,978	209	1 地域支援事業調 整交付金 (介護 予防・日常生活 支援総合事業)	3,187	地域支援事業調整交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,187

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 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)	15,932	14,233	1,699	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)	15,932	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) 15,932
5 介護保険事業費補助金	1	1	0	1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
6 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	175,471	181,969	△6,498			

3款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	390,843	405,527	△14,684	1 介護給付費交付金	390,843	介護給付費交付金 390,843
2 地域支援事業支援交付金	8,142	8,098	44	1 地域支援事業支援交付金	8,142	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) 8,142
計	398,985	413,625	△14,640			

4款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費県負担金	217,249	225,417	△8,168	1 介護給付費県負担金	217,249	介護給付費県負担金 217,249
計	217,249	225,417	△8,168			

4款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,769	3,749	20	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,769	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,769
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)	7,966	7,116	850	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)	7,966	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) 7,966
計	11,735	10,865	870			

5款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	33	26	7	1 利子	33	介護給付費準備基金利子 33
計	33	26	7			

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	180,946	187,744	△6,798	1 介護給付費繰入金	180,946	介護給付費繰入金 180,946
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,769	3,749	20	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,769	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,769

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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)	7,966	7,116	850	1 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)	7,966	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) 7,966
4 低所得者保険料軽減繰入金	25,071	25,309	△238	1 低所得者保険料軽減繰入金	25,071	低所得者保険料軽減繰入金 25,071
5 その他一般会計繰入金	84,472	75,916	8,556	1 事務費等繰入金	84,472	事務費等繰入金 76,063 地域支援事業繰入金 8,409
計	302,224	299,834	2,390			

6款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

8款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,213	2,318	△105	1 雑入	2,213	ランチクラブ利用者負担 709 配食サービス利用者負担 1,503 その他雑入 1
計	2,213	2,318	△105			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	75,828	65,824	10,004	1			75,827	2 給料	13,160	職員給 (3人) 13,160
								3 職員手当等	7,442	扶養手当 1,014 通勤手当 123 時間外勤務手当 395 期末勤勉手当 5,670 児童手当 240
								4 共済費	4,270	職員共済組合負担金 4,217 職員互助会負担金 53
								8 旅費	90	費用弁償 90
								10 需用費	50	消耗品費 10 食糧費 10 印刷製本費 30
								11 役務費	416	通信運搬費 386 第三者行為求償事務手数料 30
								12 委託料	13,088	電算処理委託料 8,028 第9期介護保険事業計画策定委託料 5,060
								13 使用料及び 賃借料	49	介護指定事業者等管理システム 49
								18 負担金補助及 び交付金	37,263	退職手当組合負担金 2,964 度会広域連合負担金 34,299
計	75,828	65,824	10,004	1			75,827			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	637	639	△2				637	10 需用費	28	消耗品費	28
								11 役務費	609	通信運搬費 口座振替手数料	592 17
計	637	639	△2				637				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	453,600	491,040	△37,440	194,051		179,173	80,376	18 負担金補助及び交付金	453,600	居宅介護サービス給付費	453,600
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	特例居宅介護サービス給付費	1
3 地域密着型介護サービス給付費	158,040	156,360	1,680	67,610		62,426	28,004	18 負担金補助及び交付金	158,040	地域密着型介護サービス給付費	158,040
4 特例地域密着型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	特例地域密着型介護サービス給付費	1
5 施設介護サービス給付費	603,840	615,600	△11,760	258,323		238,519	106,998	18 負担金補助及び交付金	603,840	施設介護サービス給付費	603,840
6 特例施設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	特例施設介護サービス給付費	1

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 居宅介護福祉用具購入費	1,656	1,668	△12	708		654	294	18 負担金補助及び交付金	1,656	居宅介護福祉用具購入費 1,656
8 居宅介護住宅改修費	4,392	3,600	792	1,879		1,735	778	18 負担金補助及び交付金	4,392	居宅介護住宅改修費 4,392
9 居宅介護サービス計画給付費	67,200	64,548	2,652	28,748		26,544	11,908	18 負担金補助及び交付金	67,200	居宅介護サービス計画給付費 67,200
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	1,288,732	1,332,820	△44,088	551,319		509,051	228,362			

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	27,000	27,840	△840	11,551		10,665	4,784	18 負担金補助及び交付金	27,000	介護予防サービス給付費 27,000
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,252	4,332	1,920	2,674		2,470	1,108	18 負担金補助及び交付金	6,252	地域密着型介護予防サービス給付費 6,252

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	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
5 介護予防福祉用具購入費	1,032	1,032	0	441		408	183	18 負担金補助及び交付金	1,032	介護予防福祉用具購入費 1,032
6 介護予防住宅改修費	5,328	3,600	1,728	2,280		2,105	943	18 負担金補助及び交付金	5,328	介護予防住宅改修費 5,328
7 介護予防サービス計画給付費	7,020	6,960	60	3,004		2,773	1,243	18 負担金補助及び交付金	7,020	介護予防サービス計画給付費 7,020
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	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 1
計	46,635	43,767	2,868	19,950		18,421	8,264			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,004	980	24	430		397	177	11 役務費	1,004	介護報酬審査支払手数料 1,004
計	1,004	980	24	430		397	177			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	30,360	37,440	△7,080	12,987		11,992	5,381	18 負担金補助及び交付金	30,360	高額介護サービス費 30,360
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費 1
計	30,361	37,441	△7,080	12,987		11,992	5,382			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	4,608	4,320	288	1,972		1,820	816	18 負担金補助及び交付金	4,608	高額医療合算介護サービス費 4,608
2 高額医療合算介護予防サービス費	75	75	0	32		29	14	18 負担金補助及び交付金	75	高額医療合算介護予防サービス費 75
計	4,683	4,395	288	2,004		1,849	830			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	76,032	82,080	△6,048	32,527		30,033	13,472	18 負担金補助及び交付金	76,032	特定入所者介護サービス費 76,032

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 特例特定入所者介護サービス費	1	240	△239				1	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	1
3 特定入所者介護予防サービス費	120	240	△120	51		47	22	18 負担金補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費	120
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	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
計	76,154	82,561	△6,407	32,578		30,080	13,496				

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	34	27	7			33	1	24 積立金	34	介護給付費準備基金積立金	34

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	34	27	7			33	1			

5 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				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・生活支援)	23,243	22,785	458	11,173		9,180	2,890	7 報償費	460	講師等報奨金 460
								10 需用費	43	消耗品費 43
								18 負担金補助及び交付金	22,740	介護予防・生活支援サービス事業費 22,740
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援)	3,406	3,516	△110	1,638		1,345	423	18 負担金補助及び交付金	3,406	介護予防ケアマネジメント事業費 3,300 総合事業費精算金 106
計	26,649	26,301	348	12,811		10,525	3,313			

5 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	4,069	4,324	△255	1,615		2,036	418	10 需用費	74	消耗品費 14 燃料費 60
								12 委託料	3,995	ランチクラブ事業等委託料・地域デイサービス事業委託料 3,695 300

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,069	4,324	△255	1,615		2,036	418			

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	21,224	20,787	437	7,855		11,027	2,342	2 給料	2,088	会計年度任用職員給	2,088
								3 職員手当等	588	会計年度任用職員通勤手当	107
										会計年度任用職員時間外勤務手当	63
										会計年度任用職員期末手当	418
								4 共済費	546	会計年度任用職員共済組合負担金	521
										会計年度任用職員社会保険料等	25
								8 旅費	47	費用弁償	20
										普通旅費	27
								10 需用費	181	消耗品費	30
										燃料費	106
		印刷製本費	30								
		修繕費	15								
11 役務費	292	通信運搬費	292								
12 委託料	16,304	包括的支援事業委託料	6,899								
		介護予防支援事業委託料	7,622								
		介護予防システム保守委託料	758								
		地域包括ケアシステム更改委託料	1,025								
13 使用料及び賃借料	812	事務機器使用料	204								
		地域包括ケアシステム使用料	592								
		事務端末リース料	16								

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							18 負担金補助及び交付金	366	退職手当組合負担金	366	
2 任意事業費	7,888	7,904	△16	3,688		2,732	1,468	1 報酬	336	成年後見人報酬	336
								11 役務費	319	通信運搬費	289
										住宅改修援助事業手数料	30
								12 委託料	7,133	介護給付費通知書作成委託料	717
										高齢者等生活支援事業委託料	5,516
										独居老人安否確認事業委託料	900
								19 扶助費	100	成年後見人申立費用	100
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,369	1,443	△74	791		264	314	8 旅費	26	費用弁償	26
								12 委託料	1,343	医療・介護連携委託料	1,343
4 認知症総合支援事業費	15,955	15,045	910	9,214		3,071	3,670	2 給料	7,671	職員給 (2人)	7,671
								3 職員手当等	4,299	扶養手当	360
										通勤手当	214
										時間外勤務手当	230
										期末勤勉手当	3,075
										児童手当	420
								4 共済費	2,418	職員共済組合負担金	2,387
										職員互助会負担金	31
								7 報償費	184	講師等報償金	184
								10 需用費	40	消耗品費	10
										食糧費	30
								18 負担金補助及び交付金	1,343	職員退職手当組合負担金	1,343

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 地域ケア会議推進事業費	180	60	120	104		35	41	7 報償費	180	講師等報奨金	180
6 生活支援体制整備事業費	7,779	7,901	△122	2,247		749	4,783	2 給料	4,049	職員給 (1名)	4,049
								3 職員手当等	1,635	通勤手当 期末勤勉手当	78 1,557
								4 共済費	1,381	職員共済組合負担金 職員互助会負担金	1,364 17
								10 需用費	5	消耗品費	5
								18 負担金補助及び交付金	709	職員退職手当組合負担金	709
計	54,395	53,140	1,255	23,899		17,878	12,618				

5款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	89	85	4	42		35	12	11 役務費	89	総合事業報酬審査支払手数料	89
計	89	85	4	42		35	12				

5款 地域支援事業費

5項 高額介護予防サービス費相当事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護予防サービス費相当事業費	36	36	0	17		14	5	18 負担金補助及び交付金	36	高額介護予防サービス費相当事業費 36
計	36	36	0	17		14	5			

5款 地域支援事業費

6項 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				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相当事業費	25	25	0	11		10	4	18 負担金補助及び交付金	25	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 25
計	25	25	0	11		10	4			

6款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	66	66	0				66	22 償還金利子及び割引料	66	一時借入金利子 66
計	66	66	0				66			

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	600	300	300				600	22 償還金利子及び割引料	600	過年度保険料還付金 600
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国県負担金等過年度分返還金 1
計	601	301	300				601			

7款 諸支出金

2項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計過年度分返還金 1
計	1	1	0				1			

8款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	7,000	3,266	3,734				7,000			
計	7,000	3,266	3,734				7,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費等 (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)	地 域 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	336				336		336	
	計	1	336				336		336	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	336				336		336	
	計	1	336				336		336	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

(注) 期末手当の算定の基礎額は、報酬月額又は給料月額に20%を加算した額とする。

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 等 (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	() 7		26,968	13,304	40,272	13,972	54,244	
前 年 度	() 7		26,415	12,529	38,944	12,544	51,488	
比 較	()		553	775	1,328	1,428	2,756	

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)
	本 年 度	6,037	4,683	1,374			522		688
	前 年 度	5,513	4,317	1,218			778		703
	比 較	524	366	156			△256		△15

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 等 (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	6		24,880	12,716	37,596	13,085	50,681	
前 年 度	6		24,438	11,966	36,404	11,785	48,189	
比 較			442	750	1,192	1,300	2,492	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)
	本 年 度	5,619	4,683	1,374			415		625
	前 年 度	5,117	4,317	1,218			671		643
	比 較	502	366	156			△256		△18

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 等 (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		2,088	588	2,676	887	3,563	
前 年 度	() 1		1,977	563	2,540	759	3,299	
比 較	()		111	25	136	128	264	

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)
	本 年 度	418	107	63
	前 年 度	396	107	60
	比 較	22		3

(2) 給料及び職員手当での増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	553	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	43	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	192	
		そ の 他 の 増 減 分	318	
職 員 手 当	775	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	299	
		そ の 他 の 増 減 分	476	

(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 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	344,700
	平均給与月額 (円)	369,533
	平均年齢 (歳)	48歳3ヶ月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	346,650
	平均給与月額 (円)	380,925
	平均年齢 (歳)	47歳8ヶ月

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職 (人)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日現在	6		
	5		
	4	3	50.00
	3	3	50.00
	2		
	1		
	計	6	100.00
令和3年4月1日現在	6		
	5		
	4	3	75.00
	3	1	25.00
	2		
	1		
	計	4	100.00

エ 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)	3月(月分)			
本年度	2.200	2.200		4.40	6級 15% 5級・4級 10% 3級 5%	
前年度	2.150	2.150		4.30	6級 15% 5級・4級 10% 3級 5%	
国の制度	2.200	2.200		4.40	7級・6級 15% 5級・4級 10% 3級 5%	

オ 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	5km以上から60km以上の各区分につき、100円～7,100円を減額

