介護保険事業特別会計

議案第２１号

令和５年度　大川市介護保険事業特別会計予算

令和５年度大川市介護保険事業特別会計の予算は、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4,126,000千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第２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。

第２款保険給付費に計上した給付費等に係る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２７日提出

大川市長　　倉　重　良　一

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　　入）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 保険料		740,243
	1 介護保険料	740,243
3 使用料及び手数料		101
	2 手数料	101
4 国庫支出金		996,498
	1 国庫負担金	668,027
	2 国庫補助金	328,471
5 支払基金交付金		1,047,549
	1 支払基金交付金	1,047,549
6 県支出金		588,527
	1 県負担金	547,160

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	41,365
8 財産収入		110
	1 財産運用収入	110
10 繰入金		752,962
	1 一般会計繰入金	686,563
	2 基金繰入金	66,399
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		9
	1 延滞金、加算金及び過料	3

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 預金利子	1
	4 雑入	5
歳　　入	合　　計	4,126,000

（歳　　出）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 総務費		122,799
	1 総務管理費	74,788
	2 徴収費	2,228
	3 介護認定審査会費	45,183
	4 趣旨普及費	600
2 保険給付費		3,739,043
	1 介護サービス等諸費	3,329,860
	2 介護予防サービス等諸費	165,867
	3 その他諸費	1,990
	4 高額介護サービス等費	76,736
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,990

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	6 特定入所者介護サービス等費	146,600
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 地域支援事業費		260,662
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,718
	2 一般介護予防事業費	19,757
	3 包括的支援事業・任意事業費	119,881
	4 その他諸費	306
6 基金積立金		112
	1 基金積立金	112

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
7 諸支出金		1,383
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 災害臨時特例費	372
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳　　出　　合　　計		4,126,000

1．総括

歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 保険料	740,243	746,915	△6,672	17.9
3 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
4 国庫支出金	996,498	988,994	7,504	24.2
5 支払基金交付金	1,047,549	1,044,872	2,677	25.4
6 県支出金	588,527	588,607	△80	14.3
8 財産収入	110	11	99	0.0
10 繰入金	752,962	743,490	9,472	18.2
11 繰越金	1	1	0	0.0
13 諸収入	9	9	0	0.0
歳入合計	4,126,000	4,113,000	13,000	100.0

（歳　出）　　（単位：千円）

款	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				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	122,799	113,351	9,448	1	0	101	122,697	3.0
2 保険給付費	3,739,043	3,727,470	11,573	1,452,796	0	1,009,541	1,276,706	90.6
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
5 地域支援事業費	260,662	268,683	△8,021	132,225	0	38,008	90,429	6.3
6 基金積立金	112	112	0	0	0	110	2	0.0
7 諸支出金	1,383	1,383	0	1	0	0	1,382	0.0
8 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	4,126,000	4,113,000	13,000	1,585,023	0	1,047,760	1,493,217	100.0

2．歳入

（款）　1　保険料　　（項）　1　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	740,243	746,915	△ 6,672	1 現年度分	737,672	
				2 滞納繰越分	2,571	
計	740,243	746,915	△ 6,672			

（款）　3　使用料及び手数料　　（項）　2　手数料　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	被保険者資格等証明手数料
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	101	101	0			

（款）　4　国庫支出金　　（項）　1　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 介護給付費負担金	668,027	665,712	2,315	1 現年度分	668,027	介護給付費負担金
計	668,027	665,712	2,315			

（款）　4　国庫支出金　　（項）　2　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	237,609	229,612	7,997	1 現年度分	237,609	普通調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,193	35,607	△ 414	1 現年度分	35,193	
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）	45,667	48,061	△ 2,394	1 現年度分	45,667	
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	
6 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	
7 介護保険災害時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害時特例補助金	1	
計	328,471	323,282	5,189			

（款）　5. 支払基金交付金　　（項）　1　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	1,009,541	1,006,416	3,125	1 現年度分	1,009,541	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	38,008	38,456	△ 448	1 現年度分	38,008	地域支援事業支援交付金
計	1,047,549	1,044,872	2,677			

（款）　6　県支出金　　（項）　1　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 介護給付費負担金	547,160	545,714	1,446	1 現年度分	547,160	介護給付費負担金
計	547,160	545,714	1,446			

（款）　6　県支出金　　（項）　2　財政安定化基金支出金　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

（款）　6　県支出金　　（項）　3　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）	17,596	17,803	△ 207	1 現年度分	17,596	
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）	22,833	24,030	△ 1,197	1 現年度分	22,833	
3 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	936	1,058	△ 122	1 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	936	
計	41,365	42,891	△ 1,526			

（款）　8　財産収入　　（項）　1　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	110	11	99	1 利子及び配当金	110	介護給付費準備基金預金利子	100
						介護保険資金貸付基金預金利子	10
計	110	11	99				

（款） 10　繰入金　　（項） 1　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	467,383	465,937	1,446	1 現年度分	467,383	介護給付費繰入金	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,607	17,806	△ 199	1 現年度分	17,607		
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）	23,163	24,033	△ 870	1 現年度分	23,163		
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	52,340	51,280	1,060	1 現年度分	52,340		
5 その他一般会計繰入金	126,070	117,079	8,991	1 事務費等繰入金	126,070	職員給与費繰入金 事務費等繰入金	93,867 32,203
計	686,563	676,135	10,428				

（款）　10　繰入金　　（項）　2　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 基金繰入金	66,399	67,355	△ 956	1 介護給付費準備基金繰入金	66,399	
計	66,399	67,355	△ 956			

（款） 11　繰越金　　（項） 1　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	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

（款） 13 諸収入　　（項） 1 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	
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 2　預金利子　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

（款） 13 諸収入　　（項） 4 雑入　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小切手未払い資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金組入れ	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
4 雑入	2	2	0	1 雑入	2	
計	5	5	0			

3．歳出

（款）　1　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般管理費	74,678	66,090	8,588	1		1	74,676	1 報酬	3,434	介護保険運営協議会委員報酬　１５人	219
										施設整備選考審査会委員報酬　３人	53
										会計年度任用職員報酬　２人	3,162
								2 給料	35,477	一般職員　９人	
								3 職員手当等	21,288	管理職手当	580
										扶養手当	780
										期末手当	7,676
										会計年度任用職員期末手当	407
										勤勉手当	6,350
										時間外勤務手当	3,240
										休日勤務手当	130
										通勤手当	574
										管理職員特別勤務手当	36
										児童手当	1,515
								4 共済費	12,361	一般職員分	11,756
										会計年度任用職員分	605
								8 旅費	281	費用弁償	68
										普通旅費	213
								10 需用費	350	消耗品費	100
										印刷製本費	200
										修繕料	50
								11 役務費	51	手数料	21
										保険料	30
								12 委託料	660	健康診断業務委託料	127

（款）　1　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
										システム改修業務委託料	533
								13 使用料及び賃借料	396	介護保険事業所台帳等管理システム借上料	
								18 負担金補助及び交付金	371	研修会等出席負担金	71
										初任者研修受講支援事業助成金	300
								26 公課費	9	自動車重量税	
2 連合会負担金	110	110	0				110	11 役務費	110	手数料	
計	74,788	66,200	8,588	1		1	74,786				

（款）　1　総務費　　（項）　2　徴収費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 賦課徴収費	2,228	1,993	235			100	2,128	8 旅費	10	普通旅費	
								10 需用費	463	消耗品費	24
										印刷製本費	439
								11 役務費	1,676	通信運搬費	1,267
										手数料	409
								12 委託料	79	口座振替処理業務委託料	
計	2,228	1,993	235			100	2,128				

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定審査会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護認定審査会費	23,220	23,025	195				23,220	1 報酬	7,160	介護認定審査会委員報酬　４０人
								7 報償費	14	介護認定審査会委員研修講師謝礼
								8 旅費	150	普通旅費
								10 需用費	761	消耗品費　706
										印刷製本費　55
								11 役務費	12,114	通信運搬費　1,094
										手数料　11,020
								12 委託料	1,101	介護認定審査会管理システム保守業務委託料　1,021
										訪問調査モバイルシステム保守業務委託料　80
								13 使用料及び賃借料	1,880	介護認定審査会管理システム借上料
								18 負担金補助及び交付金	40	研修会等出席負担金
2 認定調査等費	21,963	21,533	430				21,963	1 報酬	15,932	会計年度任用職員報酬　６人
								3 職員手当等	2,057	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	3,030	会計年度任用職員分
								7 報償費	15	認定調査時手話通訳謝礼
								8 旅費	596	費用弁償　492
										普通旅費　104
								10 需用費	247	消耗品費　33
										燃料費　214
								11 役務費	9	通信運搬費
								12 委託料	67	認定調査業務委託料

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定審査会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								13 使用料及び賃借料	10	駐車場等使用料
計	45,183	44,558	625				45,183			

（款）　1　総務費　　（項）　4　趣旨普及費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 趣旨普及費	600	600	0				600	10 需用費	600	印刷製本費
計	600	600	0				600			

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　介護サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 居宅介護サービス給付費	1,154,340	1,154,340	0	448,516		311,672	394,152	18 負担金補助及び交付金	1,154,340	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	300	300	0	116		81	103	18 負担金補助及び交付金	300	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	615,580	615,580	0	239,182		166,207	210,191	18 負担金補助及び交付金	615,580	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	170	170	0	66		46	58	18 負担金補助及び交付金	170	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	1,400,960	1,400,960	0	544,339		378,259	478,362	18 負担金補助及び交付金	1,400,960	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	520	520	0	202		141	177	18 負担金補助及び交付金	520	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	4,140	4,140	0	1,608		1,118	1,414	18 負担金補助及び交付金	4,140	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	10,760	10,760	0	4,181		2,905	3,674	18 負担金補助及び交付金	10,760	居宅介護住宅改修費

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　介護サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
9 居宅介護サービス計画給付費	143,070	143,070	0	55,590		38,629	48,851	18 負担金補助及び交付金	143,070	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	20	20	0	8		5	7	18 負担金補助及び交付金	20	特例居宅介護サービス計画給付費
計	3,329,860	3,329,860	0	1,293,808		899,063	1,136,989			

（款）　2　保険給付費　　（項）　2　介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防サービス給付費	108,579	108,579	0	42,188		29,316	37,075	18 負担金補助及び交付金	108,579	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	90	90	0	35		24	31	18 負担金補助及び交付金	90	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	27,308	18,190	9,118	10,610		7,373	9,325	18 負担金補助及び交付金	27,308	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	8		5	7	18 負担金補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	2,149	1,750	399	836		580	733	18 負担金補助及び交付金	2,149	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	3,885		2,700	3,415	18 負担金補助及び交付金	10,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	17,711	16,191	1,520	6,882		4,782	6,047	18 負担金補助及び交付金	17,711	介護予防サービス計画給付費

（款）　2　保険給付費　　（項）　2　介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		3	3	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費
計	165,867	154,830	11,037	64,448		44,783	56,636			

（款）　2　保険給付費　　（項）　3　その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	1,990	1,990	0	773		537	680	11 役務費	1,990	手数料
計	1,990	1,990	0	773		537	680			

（款）　2　保険給付費　　（項）　4　高額介護サービス等費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	76,426	75,890	536	29,695		20,635	26,096	18 負担金補助及び交付金	76,426	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	310	310	0	121		84	105	18 負担金補助及び交付金	310	高額介護予防サービス費
計	76,736	76,200	536	29,816		20,719	26,201			

（款）　2　保険給付費　　（項）　5　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	本年度予算額の財源内訳				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	17,530	17,530	0	6,811		4,733	5,986	18 負担金補助及び交付金	17,530	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	460	460	0	179		124	157	18 負担金補助及び交付金	460	高額医療合算介護予防サービス費
計	17,990	17,990	0	6,990		4,857	6,143			

（款）　2　保険給付費　　（項）　6　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	本年度予算額の財源内訳				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	146,460	146,460	0	56,906		39,544	50,010	18 負担金補助及び交付金	146,460	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	30	30	0	11		8	11	18 負担金補助及び交付金	30	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39		27	34	18 負担金補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		3	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	146,600	146,600	0	56,961		39,582	50,057			

（款）　3　財政安定化基金拠出金　　（項）　1　財政安定化基金拠出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 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
計	1	1	0				1			

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　1　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	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所・生活支援事業）	110,717	112;017	△1,300	51,518		29,893	29,306	12 委託料	17,146	通所型サービス（短期集中型）委託料	12,380
										訪問型サービス委託料	4,766
								18 負担金補助及び交付金	93,571	高額総合事業サービス費	200
										訪問型サービス費（訪問A）	1,325
										通所型サービス費	66,091
										訪問型サービス費	25,955
2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業）	10,001	11,895	△1,894	3,750		2,700	3,551	18 負担金補助及び交付金	10,001	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	
計	120,718	123,912	△3,194	55,268		32,593	32,857				

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　2　一般介護予防事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般介護予防事業費	19,757	18,213	1,544	7,406		5,332	7,019	7 報償費	744	一般介護予防事業講師謝礼	
								8 旅費	18	普通旅費	
								10 需用費	825	消耗品費	243
										燃料費	62
										印刷製本費	420
										修繕料	100
								11 役務費	571	通信運搬費	533
										手数料	11
										保険料	27
								12 委託料	16,732	システム保守業務委託料	11
										一般介護予防事業委託料	16,721
								18 負担金補助及び交付金	858	一般介護予防事業支援補助金	
								26 公課費	9	自動車重量税	
計	19,757	18,213	1,544	7,406		5,332	7,019				

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　3　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	本年度予算額の財源内訳				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 包括的支援事業費	109,224	108,933	291	63,070			46,154	1 報酬	5,234	会計年度任用職員報酬　2人	
								2 給料	4,274	一般職員　1人	
								3 職員手当等	3,974	扶養手当	558
										期末手当	1,052
										会計年度任用職員期末手当	675
										勤勉手当	800
										時間外勤務手当	810
										休日勤務手当	23
										通勤手当	56
								4 共済費	2,670	一般職員分	1,637
										会計年度任用職員分	1,033
								7 報償費	1,076	研修会講師謝礼	14
										研修会等講師謝礼	60
										地域支援事業研修講師謝礼	103
										認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	72
										地域ケア会議委員謝礼	635
										在宅医療・介護連携推進協議会委員報償費	192
								8 旅費	626	費用弁償	303
										普通旅費	323
								10 需用費	566	消耗品費	302
										燃料費	62
										食糧費	2
										印刷製本費	150
										修繕料	50

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　3　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	本年度予算額の財源内訳				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					
								11 役務費	252	通信運搬費	214
										手数料	11
										保険料	27
								12 委託料	86,124	職員等健康診断委託料	15
										相談支援事業委託料	5,772
										健康診断業務委託料	8
										地域包括支援システム保守等業務委託料	581
										認知症初期集中支援チーム委託料	6,000
										生活支援体制整備事業委託料	17,248
										在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	5,500
										地域包括支援センター運営業務委託料	51,000
								13 使用料及び賃借料	3,431	地域包括支援システム借上料	3,426
										駐車場等使用料	5
								18 負担金補助及び交付金	988	研修会等出席負担金	188
										認知症カフェ運営補助金	800
								26 公課費	9	自動車重量税	
2 任意事業費	10,657	17,319	△6,662	6,366			4,291	7 報償費	1,994	講座等講師謝礼	237
										介護相談員謝礼	605
										高齢者支援ボランティア奨励金	1,152
								8 旅費	40	普通旅費	
								10 需用費	546	消耗品費	400
										食糧費	1
										印刷製本費	145
								11 役務費	670	通信運搬費	204

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　3　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	本年度予算額の財源内訳				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					
										手数料	394
										保険料	72
								12 委託料	1,266	配食サービス事業委託料	1,006
										家族介護教室業務委託料	100
										高齢者等ＳＯＳネットワーク運営事業委託料	160
								13 使用料及び賃借料	9	介護保険サービスソフト利用料	
								18 負担金補助及び交付金	1,992	成年後見制度報酬補助金	
								19 扶助費	4,140	紙おむつ支給事業費	
計	119,881	126,252	△6,371	69,436			50,445				

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　4　その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	306	306	0	115		83	108	11 役務費	306	手数料
計	306	306	0	115		83	108			

（款）　6　基金積立金　　（項）　1　基金積立金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護給付費準備基金積立金	101	101	0			100	1	24 積立金	101	介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金預金利子積立金	1 100
2 介護保険資金貸付基金積立金	11	11	0			10	1	24 積立金	11	介護保険資金貸付基金積立金 介護保険資金貸付基金預金利子積立金	1 10
計	112	112	0			110	2				

（款）　7　諸支出金　　（項）　1　償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	過誤納返還金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国県支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	過誤納返還金
計	1,011	1,011	0				1,011			

（款）　7　諸支出金　　（項）　2　災害臨時特例費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 災害臨時特例費	372	372	0	1			371	18 負担金補助及び交付金	372	災害臨時特例費
計	372	372	0	1			371			

（款）　8　予備費　　（項）　1　予備費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 予備費	2,000	2,000	0				2,000		2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			

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）	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）	寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	計			
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,432						7,432		7,432	
	計	58	7,432						7,432		7,432	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,432						7,432		7,432	
	計	58	7,432						7,432		7,432	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職											
	計											

2　一般職

（1）総　括

区　分	職員数（人）	給与費				共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
		報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	小　計（千円）			
本年度	(11) 9	24,328	39,751	27,319	91,398	18,061	109,459	
前年度	(11) 8	24,129	34,342	24,287	82,758	16,407	99,165	
比　較	1	199	5,409	3,032	8,640	1,654	10,294	

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
	本年度	580	1,338	11,867	7,150	4,050	153	
	前年度	567	1,398	10,133	5,839	4,050	153	
	比　較	13	△ 60	1,734	1,311			
	区　分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備　考
	本年度			36	630	1,515		
	前年度			36	596	1,515		
	比　較				34			

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)	備　考
		報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	小　計 (千円)			
本年度	(1) 9		39,751	24,180	63,931	13,393	77,324	
前年度	(1) 8		34,342	21,373	55,715	11,937	67,652	
比　較	1		5,409	2,807	8,216	1,456	9,672	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載
※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	580	1,338	8,728	7,150	4,050	153	
	前年度	567	1,398	7,219	5,839	4,050	153	
	比　較	13	△ 60	1,509	1,311			
	区　分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	備　考
	本年度			36	630	1,515		
	前年度			36	596	1,515		
	比　較				34			

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)	備　考
		報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	小　計 (千円)			
本年度	(10)	24,328		3,139	27,467	4,668	32,135	
前年度	(10)	24,129		2,914	27,043	4,470	31,513	
比　較		199		225	424	198	622	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載
※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度			3,139				
	前年度			2,914				
	比　較			225				
	区　分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	備　考
	本年度							
	前年度							
	比　較							

（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）		説　明 （千円）	備　考
給　料	5,409	給与改定に伴う増減分	48		給与改定の状況 前年度平均改定率 0.11％ 改定実施時期 令和4年12月
		昇給に伴う増加分	617		平均昇給率　1.58％
		その他の増減分	4,744	他の会計との交流による増減分　4,744	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間職員）（計） 本年度　9人　1人　10人 前年度　8人　1人　9人 増　減　1人　0人　1人 採用退職の状況等 採用　0人　退職　0人
職員手当	3,032	制度改正等に伴う増減分	369	給与改定分　18 勤勉手当改定分　351	
		その他の増減分	2,663	他の会計との交流による増減分　1,571 その他の増減分　867 会計年度任用職員の増減分　225	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	330,550
	平均給与月額（円）	345,375
	平均年齢（歳）	42歳0月
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	344,380
	平均給与月額（円）	374,858
	平均年齢（歳）	44歳4月

※再任用職員は除く

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高校卒	158,900	154,600
大学卒	185,200	185,200

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	1　級	1	25.0
	2　級		
	3　級		
	4　級	2	50.0
	5　級	1	25.0
	6　級		
	7　級		
	計	4	100.0
令和4年1月1日現在	1　級	1	20.0
	2　級		
	3　級		
	4　級	3	60.0
	5　級		
	6　級		
	7　級	1	20.0
	計	5	100.0

（級別の基準となる職務）

区　分	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
一般行政職	課　長	課　長	課長補佐	係　長 主任主査	企画主査 技術主査	主任主事 主任技師	主　事 技　師

エ　昇給

区分			合計	一般行政職
本年度	職員数	（A）（人）	9	4
	昇給に係る職員数	（B）（人）	9	4
	号俸数別内訳	2号俸（人）	1	
		4号俸（人）	6	2
		6号俸（人）		
		8号俸（人）	2	2
	比率　（B）/（A）	（%）	100.0	100.0
前年度	職員数	（A）（人）	8	4
	昇給に係る職員数	（B）（人）	8	4
	号俸数別内訳	2号俸（人）	1	
		4号俸（人）	4	3
		6号俸（人）	1	1
		8号俸（人）	2	
	比率　（B）/（A）	（%）	100.0	100.0

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	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	令和３年度の人事院勧告に基づく期末手当の改定に相当する額を６月の期末手当から減額調整
国の制度	2.20	2.20	4.40	有	

※支給率中の上段（　）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ　地　域　手　当

支　給　対　象　地　域	市　内　全　域
支　給　率　（%）	0.0
支給対象職員数　（人）	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	0.0

キ　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	一部異なる	交通用具利用者について異なる
単身赴任手当	同　　じ	