

令和5年度

邑楽町介護保険特別会計予算

議案第20号

令和5年度邑楽町介護保険特別会計予算

令和5年度邑楽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2,083,047千円と定める。

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条の第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(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、保険給付費の各項に計上され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とする。

令和5年3月7日 提出

邑楽町長 金子 正一

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		545,545
	1 介護保険料	545,545
2 国庫支出金		371,767
	1 国庫負担金	341,249
	2 国庫補助金	30,518
3 支払基金交付金		528,530
	1 支払基金交付金	528,530
4 県支出金		286,196
	1 県負担金	268,937
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	17,258
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		350,998
	1 一般会計繰入金	350,997
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6
	1 延滞金及び過料	2
	3 雑入	4
歳 入	合 計	2,083,047

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		70,345
	1 総務管理費	58,584
	2 徴収費	2,343
	3 介護認定審査会費	4,843
	4 趣旨普及費	873
	5 運営協議会費	3,702
2 保険給付費		1,880,603
	1 介護サービス等諸費	1,732,504
	2 介護予防サービス等諸費	52,396
	3 その他諸費	1,560
	4 高額介護サービス等費	37,920
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,001
	6 市町村特別給付費	3,100
	7 特定入所者介護サービス等費	45,122
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 積立金		6
	1 基金積立金	6
5 地域支援事業費		122,966
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,488
	2 一般介護予防事業費	3,262
	3 包括的支援事業・任意事業費	42,947
	4 その他諸費	269
6 諸支出金		604
	1 償還金及び還付加算金	603
	2 繰出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費		8,522
	1 予備費	8,522
歳出	合計	2,083,047

令和5年度

邑楽町介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	545,545	539,643	5,902
2 国庫支出金	371,767	392,770	△21,003
3 支払基金交付金	528,530	537,738	△9,208
4 県支出金	286,196	292,032	△5,836
5 財産収入	4	3	1
6 繰入金	350,998	346,429	4,569
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6	5	1
歳入合計	2,083,047	2,108,621	△25,574

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	70,345	62,420	7,925			70,345	
2 保険給付費	1,880,603	1,915,658	△35,055	610,186		765,057	505,360
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 積立金	6	5	1			4	2
5 地域支援事業費	122,966	121,986	980	47,770		44,119	31,077
6 諸支出金	604	608	△4				604
7 予備費	8,522	7,943	579				8,522
歳 出 合 計	2,083,047	2,108,621	△25,574	657,956		879,525	545,566

(款) 1 介護保険料

(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	545,545	539,643	5,902	1 現年度分特別徴収保険料	511,500	特別徴収保険料 511,500
				2 現年度分普通徴収保険料	31,944	普通徴収保険料 31,944
				3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	滞納繰越分特別徴収保険料 1
				4 滞納繰越分普通徴収保険料	2,100	滞納繰越分普通徴収保険料 2,100
計	545,545	539,643	5,902			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	341,249	347,100	△5,851	1 現年度分	341,248	現年度分介護給付費国庫負担金 341,248
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費国庫負担金 1
計	341,249	347,100	△5,851			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	2	14,351	△14,349	1 現年度分	1	現年度分介護給付費財政調整交付金 1
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費財政調整交付金 1
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,004	16,261	△257	1 現年度分	16,003	現年度分国費交付金(総合事業) 16,003
				2 過年度分	1	過年度分国費交付金(総合事業) 1

(款) 2 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	
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)	14,510	15,056	△546	1 現年度分	14,509	現年度分国費交付金 (総合事業以外) 14,509
				2 過年度分	1	過年度分国費交付金 (総合事業以外) 1
4 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
5 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	30,518	45,670	△15,152			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費負担金	506,924	516,579	△9,655	1 現年度分	506,923	現年度分支払基金交付金 506,923
				2 過年度分	1	過年度分支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交付金 (介護予防事業)	21,606	21,159	447	1 現年度分	21,605	現年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防事業) 21,605
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防事業) 1
計	528,530	537,738	△9,208			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	268,937	274,707	△5,770	1 現年度分	268,936	現年度分介護給付費県費負担金 268,936
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費県費負担金 1
計	268,937	274,707	△5,770			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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 1
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 3 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）	10,003	9,796	207	1 現年度分	10,002	現年度分県費交付金（総合事業） 10,002
				2 過年度分	1	過年度分県費交付金（総合事業） 1
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）	7,255	7,528	△273	1 現年度分	7,254	現年度分県費交付金（総合事業以外） 7,254
				2 過年度分	1	過年度分県費交付金（総合事業以外） 1
計	17,258	17,324	△66			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	3	1	1 利子及び配当金	4	介護保険基金利子収入 4
計	4	3	1			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	234,688	239,157	△4,469	1 現年度分	234,687	現年度分介護給付費繰入金 234,687
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,004	9,797	207	1 現年度分	10,003	現年度地域支援事業繰入金（総合事業） 10,003
				2 過年度分	1	過年度地域支援事業繰入金（総合事業） 1

(款) 6 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	
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)	12,512	12,048	464	1 現年度分	12,511	現年度地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,511
				2 過年度分	1	過年度地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	23,448	23,006	442	1 現年度分	23,447	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 23,447
				2 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5 その他一般会計繰入金	70,345	62,420	7,925	1 職員給与等繰入金	41,808	職員給与等繰入金 41,808
				2 事務費繰入金	28,537	事務費繰入金 28,537
計	350,997	346,428	4,569			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1	0	1 介護保険基金繰入金	1	介護保険基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	2	1	1	1 雑入	2	雑入 時効消滅による介護保険料還付金 1 1
計	4	3	1			

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	58,584	54,351	4,233			58,584			○職員人件費 41,808 一般職員給料 19,641 管理職手当 1,704 期末手当 4,405 勤勉手当 3,558 時間外勤務手当 1,500 児童手当 660 通勤手当 184 扶養手当 678 市町村職員共済組合負担金 6,496 公務災害補償掛金 35 総合事務組合(退職手当)負担金 職員 2,947 ○一般経費 5,071 追録代 43 書籍代 30 印刷製本費 203 郵送料 292 介護保険者事務共同処理手数料 21 介護保険システム環境設定手数料 50 介護保険システム改修委託料 1 介護保険システム保守料 964 介護保険被保険者証作成委託料 276 介護保険システム使用料 2,171 有料駐車場使用料 1 介護保険システム賃借料 655 事務用備品購入費 314 第三者行為求償事務負担金 50 ○介護認定事業 11,705 会計年度任用職員報酬 3,884	
							1 報酬	3,884		
							2 給料	19,641		
							3 職員手当等	13,476		
							4 共済費	7,259		
							8 旅費	101		
							10 需用費	276		
							11 役務費	5,476		
							12 委託料	2,333		
							13 使用料及び賃借料	2,827		
							17 備品購入費	314		
							18 負担金補助及び交付金	2,997		

(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				
									期末手当(会計年度任用職員) 777 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 10 社会保険事業主負担金(会計年度任用職員) 728 会計年度任用職員通勤費 101 郵送料 497 電話料 84 主治医意見書作成手数料 4,532 要介護認定調査業務委託料 1,092	
計	58,584	54,351	4,233			58,584				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,343	2,717	△374			2,343		11 役務費	877	○賦課徴収事業	2,343
								12 委託料	1,466	郵送料 716 特別徴収事務手数料 54 コンビニ収納事務手数料 107 介護保険普通徴収通知作成等委託料 342 介護保険特別徴収通知作成委託料 409 介護保険収納処理委託料 264 保険料算定処理委託料 396 統計報告書作成委託料 55	
計	2,343	2,717	△374			2,343					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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 認定審査会共同設置負担金	4,843	5,085	△242			4,843		18 負担金補助及び交付金	4,843	○認定審査会共同設置負担金 館林市外五町介護保険認定審査会負担金 介護保険認定審査会共同設置運営協議会負担金	4,843 4,813 30
計	4,843	5,085	△242			4,843					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	873	50	823			873		10 需用費	873	○趣旨普及事業 印刷製本費	873 873
計	873	50	823			873					

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	3,702	217	3,485			3,702		1 報酬	426	○介護保険運営協議会設置事業 介護保険運営協議会委員報酬 事業運営用食糧費 高齢者保健福祉計画策定業務委託料	3,702
								10 需用費	9		426
								12 委託料	3,267		9
計	3,702	217	3,485			3,702					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	744,000	746,000	△2,000	241,802		317,327	184,871	18 負担金補助及び交付金	744,000	○居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	744,000 744,000
---------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	---------------	---------	-----------------------------	--------------------

(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 特例居宅介護サービス給付費	1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	306,000	312,000	△6,000	99,450		120,870	85,680	18 負担金補助及び交付金	306,000	○地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	306,000 306,000
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 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
5 施設介護サービス給付費	600,000	613,000	△13,000	195,000		237,000	168,000	18 負担金補助及び交付金	600,000	○施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	600,000 600,000
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 特例施設介護サービス給付費	1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,500	0	487		593	420	18 負担金補助及び交付金	1,500	○居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	1,500 1,500
8 居宅介護住宅改修費	5,400	4,500	900	1,755		2,133	1,512	18 負担金補助及び交付金	5,400	○居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	5,400 5,400

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
9 居宅介護サービス計画給付費	75,600	70,000	5,600	24,570		29,862	21,168	18 負担金補助及び交付金	75,600	○居宅介護サービス計画給付費 75,600 居宅介護サービス計画給付費 75,600
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 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	1,732,504	1,747,004	△14,500	563,064		707,785	461,655			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	36,000	40,000	△4,000	11,700		14,220	10,080	18 負担金補助及び交付金	36,000	○介護予防サービス給付費 36,000 介護予防サービス給付費 36,000
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 特例介護予防サービス給付費 1
3 地域密着型予防サービス給付費	3,600	4,000	△400	1,170		1,422	1,008	18 負担金補助及び交付金	3,600	○地域密着型予防サービス給付費 3,600 地域密着型予防サービス給付費 3,600
4 特例地域密着型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	○特例地域密着型予防サービス給付費 1 特例地域密着型予防サービス給付費 1

(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 介護予防福祉用具購入費	400	400	0	130		158	112	18 負担金補助及び交付金	400	○介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	400 400
6 介護予防住宅改修費	3,360	3,000	360	1,092		1,327	941	18 負担金補助及び交付金	3,360	○介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	3,360 3,360
7 介護予防サービス計画給付費	9,033	8,297	736	2,935		3,568	2,530	18 負担金補助及び交付金	9,033	○介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	9,033 9,033
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 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	52,396	55,700	△3,304	17,027		20,695	14,674				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,560	1,500	60	507		616	437	11 役務費	1,560	○審査支払手数料 審査支払手数料	1,560 1,560
計	1,560	1,500	60	507		616	437				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	37,800	38,000	△200	12,285		14,931	10,584	18 負担金補助及び交付金	37,800	○高額介護サービス費 高額介護サービス費	37,800 37,800
-------------	--------	--------	------	--------	--	--------	--------	---------------	--------	-------------------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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 高額介護 予防サー ビス費	120	20	100	39		47	34	18 負担金補助及 び交付金	120	○高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	120 120
計	37,920	38,020	△100	12,324		14,978	10,618				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	8,000	6,000	2,000	2,600		3,160	2,240	18 負担金補助及 び交付金	8,000	○高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	8,000 8,000
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	1	1	0				1	18 負担金補助及 び交付金	1	○高額医療合算介護予防サービ ス費 高額医療合算介護予防サービ ス費	1 1
計	8,001	6,001	2,000	2,600		3,160	2,241				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特 別給付費	3,100	2,401	699				3,100	18 負担金補助及 び交付金	3,100	○市町村特別給付費 紙おむつ支給事業費 出張理・美容サービス事業費	3,100 3,000 100
計	3,100	2,401	699				3,100				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	45,000	65,000	△20,000	14,625		17,775	12,600	18 負担金補助及 び交付金	45,000	○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	45,000 45,000
------------------------	--------	--------	---------	--------	--	--------	--------	-------------------	--------	-------------------------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	1	0				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 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	120	30	90	39		48	33	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 特定入所者介護予防サービス費	120 120
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 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1
計	45,122	65,032	△19,910	14,664		17,823	12,635				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 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	18 負担金補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費積立金	6	5	1			4	2	24 積立金	6	○介護給付費積立金 介護保険基金積立金 積立分 介護保険基金積立金 利子分	6 1 5
計	6	5	1			4	2				

(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	69,438	67,328	2,110	22,567		27,428	19,443	18 負担金補助及び交付金	69,438	○介護予防・生活支援サービス事業 69,438 共同事業負担金 68,400 事業費補助金 1,038
2 第1号介護予防支援事業費	6,930	6,930	0	2,252		2,737	1,941	18 負担金補助及び交付金	6,930	○第1号介護予防支援事業 6,930 共同事業負担金 6,930
3 高額総合事業サービス費	120	120	0	39		47	34	18 負担金補助及び交付金	120	○高額総合事業サービス費 120 高額総合事業サービス費 120
計	76,488	74,378	2,110	24,858		30,212	21,418			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	3,262	3,729	△467	1,059		1,288	915	7 報償費	680	○介護予防普及啓発事業 2,410 講習会講師謝礼 120 看護師報償費 96 歯科衛生士報償費 38 消耗品代 100 事業運営用食糧費 6 印刷製本費 55 郵送料 9 行事傷害保険料 39 介護予防事業委託料 1,881 認知機能向上システム賃借料 66
								10 需用費	217	
								11 役務費	83	
								12 委託料	2,112	
								13 使用料及び賃借料	66	
								18 負担金補助及び交付金	104	○地域介護予防活動支援事業 770 講師謝礼 400 歯科衛生士報償費 26 消耗品代 46 ボランティア保険料 29

(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				
									地域介護予防活動支援事業委託料	165
									地域介護予防活動支援事業負担金	69
									介護支援ボランティア事業交付金	35
									○地域リハビリテーション活動支援事業	82
									消耗品代	10
									行事傷害保険料	6
									地域リハビリテーション活動支援事業委託料	66
計	3,262	3,729	△467	1,059		1,288	915			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	38,562	38,621	△59	19,546		11,231	7,785	1 報酬	4,036	○職員人件費	6,441
										一般職員給料	3,243
										期末手当	681
										勤勉手当	540
										時間外勤務手当	370
										通勤手当	51
										市町村職員共済組合負担金	1,062
										公務災害補償掛金	7
		7 報償費	40	総合事務組合(退職手当)負担金 職員	487						
		8 旅費	48	○地域包括支援センターの運営	25,773						
				地域包括支援センター運営協議会委員報酬	152						
				10 需用費	513	会計年度任用職員報酬	3,884				
				11 役務費	443	期末手当(会計年度任用職員)	777				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
							12 委託料	4,219	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	10
							13 使用料及び賃借料	1,203	社会保険事業主負担金（会計年度任用職員）	728
									講師謝礼	40
							17 備品購入費	287	会計年度任用職員通勤費	48
									消耗品代	100
							18 負担金補助及び交付金	20,295	書籍代	30
									自動車用燃料代	96
									事業運営用食糧費	5
							26 公課費	9	印刷製本費	84
									自動車修繕料	120
									電話料	230
									郵送料	31
									車検代行手数料	11
									法定点検手数料	7
									車検印紙代	2
									自動車損害共済基金分担金	32
									自動車賠償責任保険料	20
									地域包括支援センターシステム保守委託料	278
									介護保険システム使用料	21
									地域包括支援センターシステム貸借料	1,182
									管理用備品購入費	287
									地域包括支援センター設置負担金	17,574
									地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	15
									自動車重量税	9
									○在宅医療・介護連携推進事業	2,219
									在宅医療・介護連携推進事業負担金	2,219

(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				
									○生活支援体制整備事業 3,711 消耗品代 10 郵送料 101 生活支援体制整備事業委託料 3,600 ○認知症初期集中支援推進事業 341 認知症初期集中支援推進事業委託料 341 ○認知症地域支援・ケア向上事業 50 消耗品代 50 ○地域ケア会議推進事業 27 消耗品代 10 事業運営用食糧費 8 郵送料 9	
2任意事業費	4,385	5,002	△617	2,218		1,280	887	7 報償費 60 10 需用費 138 11 役務費 287 12 委託料 3,096 18 負担金補助及び交付金 604 19 扶助費 200	○介護給付等費用適正化事業 307 書籍代 10 郵送料 237 福祉住環境コーディネーター検定試験手数料 8 ケアプラン分析システム負担金 52 ○家族介護支援事業 243 講師謝礼 20 消耗品代 5 印刷製本費 18 ねたきり高齢者等介護慰労金 200 ○成年後見制度利用支援事業 601 消耗品代 7 郵送料 9 申立手数料 33 成年後見制度利用支援事業補助金 552 ○認知症サポーター等養成事業 138	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
									講師謝礼 40 消耗品代 30 印刷製本費 68 ○見守り配食事業 3,096 見守り配食事業委託料 3,096	
計	42,947	43,623	△676	21,764		12,511	8,672			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	269	256	13	89		108	72	11 役務費	269	○審査支払手数料 269 審査支払手数料 269
計	269	256	13	89		108	72			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	600	600	0				600	22 償還金利子及び割引料	600	○第1号被保険者保険料還付金 600 第1号被保険者保険料還付金 600
2 償還金	3	6	△3				3	22 償還金利子及び割引料	3	○償還金 3 国庫支出金精算返還金 1 支払基金等交付金精算返還金 1 県支出金精算返還金 1
計	603	606	△3				603			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	2	△1				1	27 繰出金	1	○繰出金 1 繰出金 1
----------	---	---	----	--	--	--	---	--------	---	-----------------

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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				
計	1	2	△1				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	8,522	7,943	579				8,522		8,522	○予備費 予備費	8,522 8,522
計	8,522	7,943	579				8,522				

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
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月数)	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	24	578			578		578
	計	24	578			578		578
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	24	365			365		365
	計	24	365			365		365
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	213			213		213
	計	0	213			213		213

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	(4) 6	7,768	22,884	15,245	45,897	9,014	54,911
前年度	(3) 6	7,580	21,173	14,934	43,687	7,487	51,174
比 較	(1) 0	188	1,711	311	2,210	1,527	3,737

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域 手当	扶養手当	通勤 手当	管理職 手当	時間外勤 務手当	期末手当	勤勉手当	住 居 手 当	宿日直 手 当	管理職 員特勤 手当	特殊 勤務 手当
	本年度		678	235	1,704	1,890	6,640	4,098	0			
	前年度		618	147	1,828	2,506	5,841	3,670	324			
	比 較		60	88	△ 124	△ 616	799	428	△ 324			

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
		給 料	職員手当	計		
本 年 度	() 6	22,884	13,671	36,555	7,558	44,113
前 年 度	() 6	21,173	13,398	34,571	6,338	40,909
比 較	() 0	1,711	273	1,984	1,220	3,204

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通勤 手当	管理職 手当	時間外勤 務手当	期末手当	勤勉手当	住 居 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特勤手当	特殊 勤務 手当
	本年度		678	235	1,704	1,870	5,086	4,098	0			
	前年度		618	147	1,828	2,486	4,325	3,670	324			
	比 較		60	88	△ 124	△ 616	761	428	△ 324			

備考 1 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すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	(4)	7,768		1,574	9,342	1,456	10,798
前 年 度	(3)	7,580		1,536	9,116	1,149	10,265
比 較	(1)	188		38	226	307	533

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通勤 手当	管理職 手当	時間外勤 務手当	期末手当	勤勉手当	住 居 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特勤手当	特殊 勤務 手当
	本年度					20	1,554					
	前年度					20	1,516					
	比 較					0	38					

備考 1 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すること。

2 ()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について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,711	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	37		昇給率 1.9%
		その他の増減分	1,674		
職員手当	311	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	311		38(会計年度任用職員分含む)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

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)	318,900	
	平均給与月額(円)	371,614	
	平均年齢(歳)	40.5	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,602	
	平均給与月額(円)	391,837	
	平均年齢(歳)	44.0	

イ. 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	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	6級	1	16.7	6級		
	5級			5級		
	4級	2	33.3	4級		
	3級	2	33.3	3級		
	2級	1	16.7	2級		
	1級			1級		
	計	6	100.0	計		
令和4年1月1日現在	6級	1	16.7	6級		
	5級			5級		
	4級	3	50.0	4級		
	3級	2	33.3	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	6	100.0	計		

{級別の標準的な職務内容}

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長の職務	課長補佐の職務	1.係長の職務 2.主査の職務	主任の職務	困難な業務を行う主事の職務	1.主事の職務 2.主事補の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6				
	号給数別内訳	1号級 (人)	1			
		2号級 (人)				
		3号級 (人)				
		4号級 (人)	5			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6				
	号給数別内訳	1号級 (人)	1			
		2号級 (人)				
		3号級 (人)				
		4号級 (人)	5			
比 率 (B) / (A) (%)	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 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12 (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	2.20	2.20	4.40	有

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	30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
支給率等	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算) 50歳以上1年 につき2%加算
国の制度 (支給率等)	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算) 45歳以上1年 につき3%加算

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	
住居手当	異	支給額
通勤手当	同	
特殊勤務手当	同	