

令和5年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和5年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和5年度聖籠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1,234,230千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）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3月7日提出 聖籠町長 西脇道夫

第1表歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|------------------------|---------|
| 1. 保 險 料 | | 268,686 |
| | 1. 介 護 保 險 料 | 268,686 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 35 |
| | 1. 手 数 料 | 35 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 251,355 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 184,549 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 66,806 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | | 301,510 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 301,510 |
| 5. 県 支 出 金 | | 176,492 |
| | 1. 県 負 担 金 | 166,428 |
| | 2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1 |
| | 3. 県 補 助 金 | 10,063 |
| 6. 財 産 収 入 | | 4 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 4 |
| 7. 寄 附 金 | | 2 |
| | 1. 寄 附 金 | 2 |
| 8. 繰 入 金 | | 190,322 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 190,321 |
| | 2. 基 金 繰 入 金 | 1 |
| 9. 繰 越 金 | | 31,139 |
| | 1. 繰 越 金 | 31,139 |
| 10. 諸 収 入 | | 14,685 |
| | 1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 4 |

歳入

(単位：千円)

| | | | | |
|---|------|---|--------|-----------|
| | 2. 雑 | 入 | 14,681 | |
| 歳 | 入 | 合 | 計 | 1,234,230 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 33,511 |
| | 1. 総務管理費 | 22,579 |
| | 2. 運営協議会費 | 398 |
| | 3. 趣旨普及費 | 130 |
| | 4. 徴収費 | 609 |
| | 5. 介護認定審査会費 | 9,795 |
| 2. 保険給付費 | | 1,079,929 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 965,344 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 27,123 |
| | 3. その他諸費 | 713 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 25,548 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 3,383 |
| | 6. 特定入所者介護サービス等費 | 57,818 |
| 3. 地域支援事業費 | | 65,175 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 30,783 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 5,901 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 28,400 |
| | 4. その他諸費 | 91 |
| 4. 基金積立金 | | 45,047 |
| | 1. 基金積立金 | 45,047 |
| 5. 公債費 | | 13 |
| | 1. 公債費 | 12 |
| | 2. 財政安定化基金償還金 | 1 |

歳出

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|--------|-----------|---|---|---|---|---|-----|
| 6. 諸 | 支 | 出 | 金 | | 10,355 | | | | | | | |
| | 1. | 償 | 還 | 金 | 及 | び | 還 | 付 | 加 | 算 | 金 | 355 |
| | 2. | 繰 | 出 | 金 | | 10,000 | | | | | | |
| 7. | 予 | 備 | 費 | | | 200 | | | | | | |
| | 1. | 予 | 備 | 費 | | 200 | | | | | | |
| | | 歳 | 出 | 合 | 計 | 1,234,230 | | | | | | |

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 | 構成比 (%) | 前年度予算額 | 構成比 (%) | 比較 | 増減率 (%) |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|
| 1. 保険料 | 268,686 | 21.8 | 273,234 | 21.0 | △4,548 | △1.7 |
| 2. 使用料及び手数料 | 35 | 0.0 | 41 | 0.0 | △6 | △14.6 |
| 3. 国庫支出金 | 251,355 | 20.4 | 261,755 | 20.1 | △10,400 | △4.0 |
| 4. 支払基金交付金 | 301,510 | 24.4 | 317,109 | 24.3 | △15,599 | △4.9 |
| 5. 県支出金 | 176,492 | 14.3 | 185,492 | 14.2 | △9,000 | △4.9 |
| 6. 財産収入 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 100.0 |
| 7. 寄附金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8. 繰入金 | 190,322 | 15.4 | 194,970 | 14.9 | △4,648 | △2.4 |
| 9. 繰越金 | 31,139 | 2.5 | 63,847 | 4.9 | △32,708 | △51.2 |
| 10. 諸収入 | 14,685 | 1.2 | 7,459 | 0.6 | 7,226 | 96.9 |
| 歳入合計 | 1,234,230 | 100.0 | 1,303,911 | 100.0 | △69,681 | △5.3 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 (%) | 前年度予算額 | 構成比 (%) | 比較 | 増減率 (%) | 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 | 33,511 | 2.7 | 31,414 | 2.4 | 2,097 | 6.7 | | | 33,511 | |
| 2. 保険給付費 | 1,079,929 | 87.5 | 1,139,971 | 87.4 | △60,042 | △5.3 | 394,053 | | 453,005 | 232,871 |
| 3. 地域支援事業費 | 65,175 | 5.3 | 62,323 | 4.8 | 2,852 | 4.6 | 33,790 | | 19,993 | 11,392 |
| 4. 基金積立金 | 45,047 | 3.7 | 59,501 | 4.6 | △14,454 | △24.3 | | | 4 | 45,043 |
| 5. 公債費 | 13 | 0.0 | 13 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 13 |
| 6. 諸支出金 | 10,355 | 0.8 | 10,489 | 0.8 | △134 | △1.3 | | | | 10,355 |
| 7. 予備費 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 200 |
| 歳出合計 | 1,234,230 | 100.0 | 1,303,911 | 100.0 | △69,681 | △5.3 | 427,843 | 0 | 506,513 | 299,874 |

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 268,686 | 273,234 | △4,548 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 250,060 | 現年度分特別徴収保険料 250,060 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 18,325 | 現年度分普通徴収保険料 18,325 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 300 | 滞納繰越分普通徴収保険料 300 |
| | | | | 4. 過年度分普通徴収保険料 | 1 | 過年度分普通徴収保険料 1 |
| 計 | 268,686 | 273,234 | △4,548 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 介護サービス事業者指定等手数料 1 |
| 2. 督促手数料 | 34 | 40 | △6 | 1. 督促手数料 | 34 | 督促手数料 33 督促手数料(滞納分) 1 |
| 計 | 35 | 41 | △6 | | | |

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費負担金 | 184,549 | 194,668 | △10,119 | 1. 現年度分 | 184,548 | 現年度分介護給付費負担金 184,548 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 1 |
| 計 | 184,549 | 194,668 | △10,119 | | | |

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 調整交付金 | 43,079 | 43,874 | △795 | 1. 現年度分 | 43,078 | 現年度分調整交付金 43,078 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分調整交付金 1 |
| 2. 総合事業調整交付金 | 1,838 | 1,725 | 113 | 1. 現年度分 | 1,838 | 現年度分 1,838 |
| 3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業分) | 7,355 | 6,901 | 454 | 1. 現年度分 | 7,355 | 現年度分 7,355 |
| 4. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業分) | 10,934 | 10,709 | 225 | 1. 現年度分 | 10,934 | 現年度分 10,934 |
| 5. 保険者機能強化推進交付金 | 1,721 | 2,032 | △311 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 1,721 | 保険者機能強化推進交付金 1,721 |

1. 保険料, 3. 国庫支出金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|------|-------------------|-------|----------------|-------|
| 6. 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,879 | 1,846 | 33 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,879 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,879 |
| 計 | 66,806 | 67,087 | △281 | | | | |

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 291,581 | 307,793 | △16,212 | 1. 現年度分 | 291,580 | 現年度分介護給付費交付金 291,580 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費交付金 1 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 9,929 | 9,316 | 613 | 1. 現年度分 | 9,929 | 現年度分 9,929 |
| 計 | 301,510 | 317,109 | △15,599 | | | |

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費負担金 | 166,428 | 175,824 | △9,396 | 1. 現年度分 | 166,427 | 現年度分介護給付費負担金 166,427 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 1 |
| 計 | 166,428 | 175,824 | △9,396 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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分) | 4,596 | 4,313 | 283 | 1. 現年度分 | 4,596 | 現年度分 |
| 2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業分) | 5,467 | 5,354 | 113 | 1. 現年度分 | 5,467 | 現年度分 |
| 計 | 10,063 | 9,667 | 396 | | | |

3. 国庫支出金, 5. 県支出金

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|----|------------|----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 4 | 2 | 2 | 1. 利子及び配当金 | 4 | 介護給付費準備基金積立金利子 4 |
| 計 | 4 | 2 | 2 | | | |

(款) 7 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|----|--------|----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 寄附金 | 2 | 2 | 0 | 1. 寄附金 | 2 | 一般寄附金 1 特定寄附金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 8 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費繰入金 | 134,990 | 142,496 | △7,506 | 1. 介護給付費繰入金 | 134,990 | 現年度分 134,990 |
| 2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業分) | 4,596 | 4,313 | 283 | 1. 現年度分 | 4,596 | 現年度分 4,596 |

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業分) | 5,467 | 5,354 | 113 | 1. 現年度分 | 5,467 | 現年度分 | 5,467 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 45,268 | 42,806 | 2,462 | 1. 職員給与費等繰入金 | 33,511 | 職員給与費等繰入金 | 33,511 |
| | | | | 2. 低所得者保険料軽減繰入金 | 11,757 | 現年度分 | 11,757 |
| 計 | 190,321 | 194,969 | △4,648 | | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 繰越金 | 31,139 | 63,847 | △32,708 | 1. 繰越金 | 31,139 | 前年度繰越金 31,139 |
| 計 | 31,139 | 63,847 | △32,708 | | | |

6. 財産収入, 9. 繰越金

(款) 10 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 | | |
|---------------|--------|--------|----|---------------|----|-----------------|---|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 4 | 4 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 2 | 延滞金 滞納繰越分延滞金 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 2. 第1号被保険者加算金 | 1 | 加算金 | 1 | |
| | | | | 3. 過料 | 1 | 過料 | 1 | |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | | | |

(款) 10 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 第三者行為（交通事故等）納付金 |
| 2. 返納金 | 14,678 | 7,452 | 7,226 | 1. 返納金 | 14,678 | 返納金 |
| 3. 雑入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑入 | 2 | 雑入 成年後見制度申立手数料等返還金 |
| 計 | 14,681 | 7,455 | 7,226 | | | |

歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 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 | | | 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 | 22,579 | 21,151 | 1,428 | | | 22,579 | | | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 1,616 | 会計年度任用職員報酬 (1人) 1,616 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 7,063 | 介護事務職員給料 (2人) 7,063 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,517 | 期末・勤勉手当等 3,525 時間外・特殊勤務手当 238 退職手当 1,422 会計年度任用職員期末手当 332 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,488 | 職員共済組合納付金 2,171 地方公務員災害補償負担金 14 会計年度任用職員社会保険料 178 会計年度任用職員共済組合納付金 125 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 25 | 介護事務職員出張旅費 25 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 101 | 消耗品費 101 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 215 | 通信運搬費 215 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 3,003 | 介護保険料電算処理業務委託料 729 | |

1. 総務費 (1. 総務管理費)

(単位：千円)

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|---|---|--------|---|----------------|---|
| | | | | | | | | | 高齢者保健福祉・介護事業計画 策定業務委託料 2,274 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,545 事務処理システム電算機器借上料 2,315 有料道路通行料等 10 介護法令等システム使用料 27 介護台帳システム使用料 193 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 6 職員事務研修会議負担金 6 |
| 計 | 22,579 | 21,151 | 1,428 | 0 | 0 | 22,579 | 0 | | |

(款) 1 総務費
(項) 2 運営協議会費

(単位：千円)

| 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 | | | | 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. 介護保険運営協議会費 | 398 | 135 | 263 | | | 398 | | 1. 報酬 | 182 | 介護保険運営協議会委員報酬(7人) 182 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 206 | 介護保険運営協議会委員旅費 40 介護保険運営協議会委員費用弁償 166 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 委員研修会等負担金 10 |
| 計 | 398 | 135 | 263 | 0 | 0 | 398 | 0 | | | |

1. 総務費 (1. 総務管理費, 2. 運営協議会費)

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

(単位：千円)

| 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 | | | | 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 | 130 | 120 | 10 | | | 130 | | 10. 需用費 | 130 | 消耗品費 20 印刷製本費 110 |
| 計 | 130 | 120 | 10 | 0 | 0 | 130 | 0 | | | |

(款) 1 総務費
(項) 4 徴収費

(単位：千円)

| 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 | | | | 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 | 609 | 602 | 7 | | | 609 | | 10. 需用費 | 118 | 消耗品費 8 印刷製本費 110 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 491 | 通信運搬費 443 手数料 30 年金特別徴収手数料 18 |
| 計 | 609 | 602 | 7 | 0 | 0 | 609 | 0 | | | |

1. 総務費 (3. 趣旨普及費, 4. 徴収費)

(款) 1 総務費
(項) 5 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 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 | | | 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 | 6,868 | 6,333 | 535 | | | 6,868 | | 1. 報酬 | 2,058 | 会計年度任用職員報酬 (1人) 2,058 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 409 | 会計年度任用職員期末手当 409 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 397 | 会計年度任用職員社会保険料 235 会計年度任用職員共済組合納付金 162 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 51 | 会計年度任用職員費用弁償 51 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 183 | 消耗品費 44 印刷製本費 109 修繕料 30 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,747 | 通信運搬費 228 手数料 2,519 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,023 | 介護認定調査業務委託料 1,023 |
| 2. 認定審査会共同設置負担金 | 2,927 | 3,073 | △146 | | | 2,927 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,927 | 認定審査会共同設置負担金 2,927 |
| 計 | 9,795 | 9,406 | 389 | 0 | 0 | 9,795 | 0 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 298,080 | 313,200 | △15,120 | 107,428 | | 114,824 | 75,828 | 18. 負担金補助及び交付金 | 298,080 | 居宅介護サービス給付費 298,080 |
| 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 | 60,000 | 88,200 | △28,200 | 21,894 | | 23,700 | 14,406 | 18. 負担金補助及び交付金 | 60,000 | 地域密着型介護サービス給付費 60,000 |
| 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 1 |
| 5. 施設介護サービス給付費 | 561,600 | 572,400 | △10,800 | 208,437 | | 251,193 | 101,970 | 18. 負担金補助及び交付金 | 561,600 | 施設介護サービス給付費 561,600 |
| 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 |

1. 総務費 (5. 介護認定審査会費) , 2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費)

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|----------------|--------|----------------------|
| 7. 居宅介護福祉用具購入費 | 1,260 | 720 | 540 | 459 | | 497 | 304 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,260 | 居宅介護福祉用具購入費 1,260 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 2,160 | 2,400 | △240 | 788 | | 853 | 519 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,160 | 居宅介護住宅改修費 2,160 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 42,240 | 40,320 | 1,920 | 15,413 | | 16,684 | 10,143 | 18. 負担金補助及び交付金 | 42,240 | 居宅介護サービス計画給付費 42,240 |
| 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 | 965,344 | 1,017,244 | △51,900 | 354,419 | 0 | 407,751 | 203,174 | | | |

(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 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 18,000 | 15,600 | 2,400 | 6,568 | | 7,110 | 4,322 | 18. 負担金補助及び交付金 | 18,000 | 介護予防サービス給付費 18,000 |
| 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 | 1,920 | 1,920 | 0 | 700 | | 758 | 462 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,920 | 地域密着型介護予防サービス給付費 1,920 |
| 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 | 720 | 840 | △120 | 262 | | 284 | 174 | 18. 負担金補助及び交付金 | 720 | 介護予防福祉用具購入費 720 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 2,160 | 2,040 | 120 | 788 | | 853 | 519 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,160 | 介護予防住宅改修費 2,160 |

2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費, 2. 介護予防サービス等諸費)

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|---|--------|-------|----------------|-------|------------------------|
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 4,320 | 4,050 | 270 | 1,576 | | 1,706 | 1,038 | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,320 | 介護予防サービス計画給付費 4,320 |
| 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 | 27,123 | 24,453 | 2,670 | 9,894 | 0 | 10,711 | 6,518 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 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 | | | | 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 | 713 | 528 | 185 | 259 | | 281 | 173 | 11. 役務費 | 713 | 介護給付費国保連合会審査支払手数料 713 |
| 計 | 713 | 528 | 185 | 259 | 0 | 281 | 173 | | | |

2. 保険給付費 (2. 介護予防サービス等諸費, 3. その他諸費)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 25,500 | 25,500 | 0 | 9,304 | | 10,072 | 6,124 | 18. 負担金補助及び交付金 | 25,500 | 高額介護サービス費 25,500 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 48 | 48 | 0 | 16 | | 18 | 14 | 18. 負担金補助及び交付金 | 48 | 高額介護予防サービス費 48 |
| 計 | 25,548 | 25,548 | 0 | 9,320 | 0 | 10,090 | 6,138 | | | |

(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 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 3,283 | 3,000 | 283 | 1,196 | | 1,296 | 791 | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,283 | 高額医療合算介護サービス費 3,283 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 35 | | 39 | 26 | 18. 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護予防サービス費 100 |
| 計 | 3,383 | 3,100 | 283 | 1,231 | 0 | 1,335 | 817 | | | |

2. 保険給付費 (4. 高額介護サービス等費, 5. 高額医療合算介護サービス等費)

(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 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 57,600 | 68,880 | △11,280 | 18,852 | | 22,752 | 15,996 | 18. 負担金補助及び交付金 | 57,600 | 特定入所者介護サービス費 57,600 |
| 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 1 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 216 | 216 | 0 | 78 | | 85 | 53 | 18. 負担金補助及び交付金 | 216 | 特定入所者介護予防サービス費 216 |
| 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 | 57,818 | 69,098 | △11,280 | 18,930 | 0 | 22,837 | 16,051 | | | |

(款) 3 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 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 28,515 | 26,323 | 2,192 | 13,163 | | 11,264 | 4,088 | 7. 報償費 | 1,107 | 通所型サービスC従事者謝礼 1,107 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 27,408 | 訪問型サービス費 5,313 通所型サービス費 22,032 高額総合事業サービス費 48 高額医療合算総合事業サービス費 15 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 2,268 | 2,322 | △54 | 850 | | 895 | 523 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,268 | 介護予防ケアマネジメント事業費 2,268 |
| 計 | 30,783 | 28,645 | 2,138 | 14,013 | 0 | 12,159 | 4,611 | | | |

2. 保険給付費 (6. 特定入所者介護サービス等費), 3. 地域支援事業費 (1. 介護予防・生活支援サービス事業費)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 5,901 | 5,799 | 102 | 3,342 | | 2,330 | 229 | 10. 需用費 | 26 | 消耗品費 | 26 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,875 | 介護予防普及啓発事業負担金 | 5,875 |
| 計 | 5,901 | 5,799 | 102 | 3,342 | 0 | 2,330 | 229 | | | | |

(款) 3 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 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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. 生活支援体制整備事業費 | 7,059 | 7,278 | △219 | 4,077 | | 1,359 | 1,623 | 1. 報酬 | 87 | 協議体構成員報酬(6人) | 87 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 6,952 | 生活支援体制整備事業委託料 | 6,952 |
| 2. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 2,552 | 2,736 | △184 | 1,473 | | 491 | 588 | 12. 委託料 | 2,552 | 在宅医療・介護連携推進事業委託料 | 2,552 |
| 3. 認知症総合支援事業費 | 792 | 200 | 592 | 457 | | 152 | 183 | 7. 報償費 | 190 | 講師等謝礼 | 190 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 524 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 20 4 500 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 78 | 職員研修会負担金 | 78 |
| 4. 地域ケア会議推進事業費 | 118 | 118 | 0 | 68 | | 23 | 27 | 1. 報酬 | 118 | 地域ケア会議委員報酬(10人) | 118 |

3. 地域支援事業費 (2. 一般介護予防事業費, 3. 包括的支援事業・任意事業費)

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|--------------|-------|---|
| 5. 包括的支援事業費 | 15,942 | 15,547 | 395 | 9,207 | | 3,069 | 3,666 | 1. 報酬 | 2,453 | 会計年度任用職員報酬 (1人) 2,453 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 472 | 会計年度任用職員期末手当 472 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 479 | 会計年度任用職員社会保険料 285 会計年度任用職員共済組合納付金 194 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 60 | 講師等謝礼 60 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 89 | 職員出張旅費 38 会計年度任用職員費用弁償 51 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 175 | 消耗品費 80 燃料費 60 修繕料 35 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 409 | 通信運搬費 360 手数料 12 保険料 37 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 220 | 介護保険業務支援システム改修 業務委託料 220 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,170 | 地域包括支援センター電算機器 借上料 1,162 地域包括支援センターときネット 利用料 8 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 60 | 包括的支援事業関係備品購入費 60 |

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--------|---|-------|-------|----------------|--------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,350 | 包括の支援事業負担金 職員研修会負担金 | 10,290 60 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 5 | 自動車重量税 | 5 |
| 6. 任意事業費 | 1,937 | 1,937 | 0 | 1,119 | | 374 | 444 | 10. 需用費 | 53 | 消耗品費 | 53 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 348 | 通信運搬費 成年後見制度利用支援事業申立 手数料 | 161 187 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 1,536 | 成年後見制度利用支援事業扶助 費 | 1,536 |
| 計 | 28,400 | 27,816 | 584 | 16,401 | 0 | 5,468 | 6,531 | | | | |

3. 地域支援事業費 (3. 包括の支援事業・任意事業費)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 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 | | | 節 | | 説 明 | | |
|------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-----|---------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 審査支払手数料 | 91 | 63 | 28 | 34 | | 36 | 21 | 11. 役 務 費 | 91 | 審査支払手数料 | 91 |
| 計 | 91 | 63 | 28 | 34 | 0 | 36 | 21 | | | | |

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 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 | | | | 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. 積立金 | 45,047 | 59,501 | △14,454 | | | 4 | 45,043 | 24. 積立金 | 45,047 | 介護給付費準備基金積立金 45,042 介護給付費準備基金利子積立金 5 |
| 計 | 45,047 | 59,501 | △14,454 | 0 | 0 | 4 | 45,043 | | | |

3. 地域支援事業費 (4. その他諸費) , 4. 基金積立金 (1. 基金積立金)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 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 | | | 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. 利子 | 12 | 12 | 0 | | | | 12 | 22. 償還金 子及び割 引料 | 12 | 一時借入金利子 | 12 |
| 計 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | |

(款) 5 公債費
(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

| 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 | | | | 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. 財政安定化基金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金利息及び割引料 | 1 | 財政安定化基金償還金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |

5. 公債費 (1. 公債費, 2. 財政安定化基金償還金)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 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 | | | 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 | 354 | 488 | △134 | | | | 354 | 22. 償還金利 子及び割 引料 | 354 | 第1号被保険者保険料還付金 354 |
| 2. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金利 子及び割 引料 | 1 | 国・県補助金等返還金 1 |
| 計 | 355 | 489 | △134 | 0 | 0 | 0 | 355 | | | |

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

| 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 | | | 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. 一般会計繰出金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 27. 繰出金 | 10,000 | 一般会計繰出金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | | |

6. 諸支出金 (1. 償還金及び還付加算金, 2. 繰出金)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 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 | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 予 備 費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | 予 備 費 | 200 | 予備費 | 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | | | |

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) | 調整手当 (千円) | 寒冷地手当 (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 | 23 | 387 | | | | | 387 | | 387 | |
| | 計 | 23 | 387 | | | | | 387 | | 387 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 25 | 308 | | | | | 308 | | 308 | |
| | 計 | 25 | 308 | | | | | 308 | | 308 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | △2 | 79 | | | | | 79 | | 79 | |
| | 計 | △2 | 79 | | | | | 79 | | 79 | |

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) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 5 | 6,127 | 7,063 | 6,398 | 19,588 | 3,364 | 22,952 | |
| 前 年 度 | 5 | 5,992 | 6,923 | 6,143 | 19,058 | 3,205 | 22,263 | |
| 比 較 | | 135 | 140 | 255 | 530 | 159 | 689 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | | 270 | 120 | 2,847 | 1,261 | |
| | 前 年 度 | | 270 | 120 | 2,775 | 1,174 | |
| | 比 較 | | | | 72 | 87 | |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 児 童 手 当・特 例 給 付 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | | 240 | | 238 | 1,422 | |
| | 前 年 度 | | 240 | | 170 | 1,394 | |
| | 比 較 | | | | 68 | 28 | |

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) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 2 | | 7,063 | 5,185 | 12,248 | 2,185 | 14,433 | |
| 前 年 度 | 2 | | 6,923 | 4,972 | 11,895 | 2,163 | 14,058 | |
| 比 較 | | | 140 | 213 | 353 | 22 | 375 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | | 270 | 120 | 1,634 | 1,261 | |
| | 前 年 度 | | 270 | 120 | 1,604 | 1,174 | |
| | 比 較 | | | | 30 | 87 | |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 児 童 手 当・特 例 給 付 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | |
| | 本 年 度 | | 240 | | 238 | 1,422 | |
| | 前 年 度 | | 240 | | 170 | 1,394 | |
| | 比 較 | | | | 68 | 28 | |

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) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 3 | 6,127 | | 1,213 | 7,340 | 1,179 | 8,519 | |
| 前 年 度 | 3 | 5,992 | | 1,171 | 7,163 | 1,042 | 8,205 | |
| 比 較 | | 135 | | 42 | 177 | 137 | 314 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | | | | 1,213 | | |
| | 前 年 度 | | | | 1,171 | | |
| | 比 較 | | | | 42 | | |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 児 童 手 当・特 例 給 付 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | |
| | 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 | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| 給 料 | 140 | 給与改定に伴う増減分 | 36 | 給料表の改定による増 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 104 | 平均昇給間差額×職員数×12月 | 平均昇給率 1.48% 平均昇給間差額 4,325円 |
| | | その他の増減分 | | | 職員数の異動状況 他会計から 0人 } 他会計へ 0人 } 0 |
| 職員手当 | 255 | 制度改正に伴う増減分 | 65 | 勤勉手当支給割合の改定による増 | |
| | | その他の増減分 | 68 122 | 時間外勤務手当の増 昇給等による増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

| 区 分 | | 行政職 | 技能労務職 | 備 考 |
|------------|-----------|---------|-------|-----|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 291,200 | | |
| | 平均給与月額(円) | 327,575 | | |
| | 平均年齢(歳) | 37.04 | | |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 285,250 | | |
| | 平均給与月額(円) | 303,152 | | |
| | 平均年齢(歳) | 36.04 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|------------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 行 政 職 (円) | 単 労 職 (円) |
| 令和5年1月1日現在 | 高 校 卒 | 154,600 | 151,900 | 154,600 | 151,900 |
| | 大 学 卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 1 | 50.0 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 50.0 | 5級 | | |
| | 6級 | | | 6級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | 1 | 50.0 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 50.0 | 5級 | | |
| | 6級 | | | 6級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-------|-----|-----|-----|----------|-------------------|----------------|
| 行 政 職 | 主事 | 主事 | 主任 | 係長 主幹 | 課長補佐 次長 副参事 | 課長、局長、室長 参事 |

エ 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) | 2 | 2 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 | | | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | | |
| | | 5号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 | | | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | | |
| | | 5号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 定年前早期退職特例措置 (割増率2～20%) | ※令和5年1月1日現在 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (割増率2～45%) | ※令和5年1月1日現在 |

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 | 異 な る | 従前の国の制度 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |