

議案第28号

令和5年度 常陸太田市介護保険特別会計予算

令和5年度 常陸太田市介護保険特別会計予算

令和5年度常陸太田市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,010,838千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、事業勘定310,000千円と定める。

(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された予算額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

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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3日 提出

茨城県常陸太田市市長 宮田 達夫

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1,178,199
	1. 介 護 保 険 料	1,178,199
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		1,455,392
	1. 国 庫 負 担 金	978,795
	2. 国 庫 補 助 金	476,597
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,521,450
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,521,450
5. 県 支 出 金		860,968
	1. 県 負 担 金	823,517
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	37,449
6. 財 産 収 入		10
	1. 財 産 運 用 収 入	10
7. 繰 入 金		966,702
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	955,090
	2. 基 金 繰 入 金	11,612
8. 繰 越 金		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
9. 諸 収 入		18,115

	1. 延滞金，加算金及び過料	111
	2. 市預金利息	1
	3. 貸付金元利収入	1
	4. 雑収入	18,002
歳入合計		6,010,838

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		149,159
	1. 総 務 管 理 費	69,061
	2. 徴 収 費	4,233
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	75,452
	4. 趣 旨 普 及 費	413
2. 保 険 給 付 費		5,545,578
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,171,562
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	57,400
	3. そ の 他 諸 費	4,121
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	117,596
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,086
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	174,813
3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金		12
	1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	12
4. 地 域 支 援 事 業 費		255,163
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	164,075
	2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	90,814
	3. そ の 他 諸 費	274
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		2
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2
6. 基 金 積 立 金		11

	1. 基 金 積 立 金	11
7. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
8. 諸 支 出 金		30,912
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	912
	2. 繰 出 金	30,000
9. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		6,010,838

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
1. 保険料	1,178,199	1,168,923	9,276
2. 使用料及び手数料	2	2	
3. 国庫支出金	1,455,392	1,437,083	18,309
4. 支払基金交付金	1,521,450	1,537,670	△16,220
5. 県支出金	860,968	868,303	△7,335
6. 財産収入	10	10	
7. 繰入金	966,702	1,012,823	△46,121
8. 繰越金	10,000	30,000	△20,000
9. 諸収入	18,115	15,128	2,987
歳入合計	6,010,838	6,069,942	△59,104

(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	149,159	158,636	△9,477				149,159
2. 保 険 給 付 費	5,545,578	5,609,107	△63,529	2,196,600		1,497,304	1,851,674
3. 高 額 介 護 サービス 費 貸 付 金	12	12					12
4. 地 域 支 援 事 業 費	255,163	241,344	13,819	119,752		42,145	93,266
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2	2					2
6. 基 金 積 立 金	11	10	1				11
7. 公 債 費	1	1					1
8. 諸 支 出 金	30,912	30,830	82				30,912
9. 予 備 費	30,000	30,000					30,000
歳 出 合 計	6,010,838	6,069,942	△59,104	2,316,352		1,539,449	2,155,037

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 第1号被保険者保険料	1,178,199	1,168,923	9,276	1. 現年度分特別徴収保険料	1,097,735	調定額	1,097,735
						収納率	100%
				2. 現年度分普通徴収保険料	79,320	調定額	82,625
						収納率	96%
3. 滞納繰越分普通徴収保険料				1,144			
計	1,178,199	1,168,923	9,276				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1		
2. 督促手数料	1	1		1. 督促手数料	1		
計	2	2					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	978,795	990,903	△12,108	1. 現年度分	978,794	施設等分	2,606,407
						負担割合	15.0%
						その他分	2,939,165
				2. 過年度分	1	負担割合	20.0%
計	978,795	990,903	△12,108				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	394,291	361,788	32,503	1. 現年度分調整交付金	394,290	保険給付費	5,545,572
						負担割合	7.11%
				2. 過年度分調整交付金	1		

2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	52,542	51,021	1,521	1. 現 年 度 分	52,542	包括の支援事業・任意事業 負担割合	136,475 38.5%
3. 地域支援事業交付金 (総合事業)	17,885	21,492	△3,607	1. 現 年 度 分	17,885	総合事業費 負担割合	89,426 20.0%
4. 災害臨時特例補助金	3	3		1. 災害臨時特例補助 金	3		
5. 保険者機能強化推進 交付金	5,650	5,650		1. 保険者機能強化推 進交付金	5,650		
6. 介護保険保険者努力 支援交付金	6,226	6,226		1. 介護保険保険者努 力支援交付金	6,226		
計	476,597	446,180	30,417				

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,497,305	1,514,459	△17,154	1. 現 年 度 分	1,497,304	保険給付費 負担割合	5,545,572 27.0%
				2. 過 年 度 分	1		
2. 地域支援事業支援交 付金 (総合事業)	24,145	23,211	934	1. 現 年 度 分	24,145	総合事業費 負担割合	89,426 27.0%
計	1,521,450	1,537,670	△16,220				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	823,517	832,058	△8,541	1. 現 年 度 分	823,516	施設等分 負担割合	2,606,407 17.5%
				2. 過 年 度 分	1	その他分 負担割合	2,939,165 12.5%
計	823,517	832,058	△8,541				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 交 付 金	1	1		1. 交 付 金	1	
2. 貸 付 金	1	1		1. 貸 付 金	1	
計	2	2				

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	26,271	25,478	793	1. 現 年 度 分	26,271	包括的支援事業・任意事業 負担割合	136,475 19.25%
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	11,178	10,765	413	1. 現 年 度 分	11,178	総合事業費 負担割合	89,426 12.5%
計	37,449	36,243	1,206				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	10		1. 利子及び配当金	10	
計	10	10				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	693,196	721,138	△27,942	1. 現 年 度 分	693,196	
2. 地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	35,871	33,458	2,413	1. 現 年 度 分	35,871	
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	11,178	10,765	413	1. 現 年 度 分	11,178	
4. 低所得者保険料軽減 繰入金	65,886	63,351	2,535	1. 現 年 度 分	65,886	
5. その他一般会計繰入 金	148,959	158,636	△9,677	1. 職員給与費等繰入 金	117,321	
				2. 事務費繰入金	31,638	
計	955,090	987,348	△32,258			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 支払準備基金繰入金	11,612	25,475	△13,863	1. 支払準備基金繰入金	11,612	
計	11,612	25,475	△13,863			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	30,000	△20,000	1. 繰越金	10,000	
計	10,000	30,000	△20,000			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	110	110		1. 第1号被保険者延滞金	110	
2. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	111	111				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1		1. 市預金利子	1	
計	1	1				

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額貸付金元利収入	1	110	△109	1. 高額貸付金元利収入	1	
計	1	110	△109			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 雑入	18,000	14,904	3,096	1. 雑入	18,000	地域支援事業利用料
計	18,002	14,906	3,096			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	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	69,061	70,876	△1,815				69,061	1. 報 酬	6,081	会計年度任用職員報酬 3人
								2. 給 料	28,173	職員給 8人
								3. 職員手当等	19,526	扶養手当 2人 378 時間外勤務手当 8人 2,880 期末手当 8人 6,019 会計年度任用職員期末手当 1,217 3人 勤勉手当 8人 4,804 通勤手当 4人 304 児童手当 1人 120 退職手当負担金 8人 3,804
								4. 共 済 費	9,240	職員共済組合負担金 8人 7,959 公務災害補償基金負担金 46 会計年度任用職員社会保険料 1,235
								8. 旅 費	109	普通旅費 37 費用弁償 72
								10. 需 用 費	772	消耗品費 505 印刷製本費 267
								11. 役 務 費	2,446	通信運搬費 郵便料 2,380 オンライン回線使用料 66
								12. 委 託 料	2,714	介護保険給付管理システム電 算委託料 2,384 介護事業所台帳管理システム 保守管理委託料 330
計	69,061	70,876	△1,815				69,061			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,232	4,133	99				4,232	11. 役務費	2,141	通信運搬費 郵便料 口座振替手数料 現金取扱手数料 コンビニ収納手数料	1,801 36 99 205
								12. 委託料	2,049	介護保険収納管理システム電 算委託料	
								18. 負担金, 補助及び交付金	42	特別徴収業務負担金	
2. 滞納処分費	1	1					1	11. 役務費	1	通信運搬費 郵便料	
計	4,233	4,134	99				4,233				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	21,472	26,892	△5,420				21,472	1. 報酬	6,524	審査委員報酬	16人	
								2. 給料	5,927	職員給	2人	
								3. 職員手当等	5,229	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 退職手当負担金	2人 2人 2人 1人 2人	2,160 1,207 975 86 801
								4. 共済費	2,099	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	2人	2,086 13
								8. 旅費	36	普通旅費		
								10. 需用費	1,657	消耗品費 食糧費 修繕料		456 13 1,188
2. 認定調査等費	53,980	56,356	△2,376				53,980	1. 報酬	24,153	会計年度任用職員報酬	10人	
								3. 職員手当等	4,831	会計年度任用職員期末手当	10人	

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

~ (款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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					
								4. 共 済 費	4,742	会計年度任用職員社会保険料	
								8. 旅 費	653	費用弁償	
								10. 需 用 費	1,196	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	138 492 258 308
								11. 役 務 費	17,324	通信運搬費 郵便料 主治医意見書作成手数料 手数料 車検手数料 自動車損害賠償保険料	1,662 15,400 40 6 216
								12. 委 託 料	1,056	訪問調査委託料	
								13. 使用料及び 賃借料	10	駐車場使用料	
								26. 公 課 費	15	自動車重量税	
計	75,452	83,248	△7,796				75,452				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	413	378	35				413	10. 需 用 費	413	印刷製本費
計	413	378	35				413			

(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	1,522,202	1,506,216	15,886	602,943		410,994	508,265	18. 負担金, 補 助及び交付 金	1,522,202	
------------------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	--------------------------	-----------	--

2.施設介護サービス給付費	2,358,459	2,325,131	33,328	934,186		636,784	787,489	18.負担金,補助及び交付金	2,358,459	
3.地域密着型介護サービス給付費	1,011,246	1,077,074	△65,828	400,555		273,036	337,655	18.負担金,補助及び交付金	1,011,246	
4.居宅介護福祉用具購入費	5,313	5,516	△203	2,105		1,434	1,774	18.負担金,補助及び交付金	5,313	
5.居宅介護住宅改修費	15,588	17,030	△1,442	6,174		4,209	5,205	18.負担金,補助及び交付金	15,588	
6.居宅介護サービス計画給付費	258,754	262,656	△3,902	102,492		69,863	86,399	18.負担金,補助及び交付金	258,754	
計	5,171,562	5,193,723	△22,161	2,048,455		1,396,320	1,726,787			

(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	43,553	36,994	6,559	17,251		11,759	14,543	18.負担金,補助及び交付金	43,553	
2.地域密着型介護予防サービス給付費	349	1,136	△787	138		94	117	18.負担金,補助及び交付金	349	
3.介護予防福祉用具購入費	1,037	1,211	△174	411		280	346	18.負担金,補助及び交付金	1,037	

(款) 1.総務費 (項) 3.介護認定審査会費

～ (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 予 算 額	前 予 算 額	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				
4. 介護予防 住宅改修 費	3,719	4,947	△1,228	1,473		1,004	1,242	18. 負担金, 補 助及び交付 金	3,719	
5. 介護予防 サービス 計画給付 費	8,742	8,120	622	3,462		2,360	2,920	18. 負担金, 補 助及び交付 金	8,742	
計	57,400	52,408	4,992	22,735		15,497	19,168			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払 手数料	4,121	4,079	42	1,632		1,113	1,376	11. 役 務 費	4,121
計	4,121	4,079	42	1,632		1,113	1,376		

(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	117,586	120,998	△3,412	46,575		31,748	39,263	18. 負担金, 補 助及び交付 金	117,586
2. 高額介護 予防サー ビス費	10	10		4		3	3	18. 負担金, 補 助及び交付 金	10
計	117,596	121,008	△3,412	46,579		31,751	39,266		

(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	20,072	20,072		7,951		5,420	6,701	18. 負担金, 補 助及び交付 金	20,072
------------------------------	--------	--------	--	-------	--	-------	-------	--------------------------	--------

2.高額医療 合算介護 予防サー ビス費	14	14		6		4	4	18.負担金,補 助及び交付 金	14	
計	20,086	20,086		7,957		5,424	6,705			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	174,794	217,768	△42,974	69,235		47,194	58,365	18.負担金,補 助及び交付 金	174,794	
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	19	35	△16	7		5	7	18.負担金,補 助及び交付 金	19	
計	174,813	217,803	△42,990	69,242		47,199	58,372			

(款) 3. 高額介護サービス費貸付金

(項) 1. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護 サービス 費貸付金	12	12					12	20.貸付金	12	
計	12	12					12			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	138	138		84			54	7.報償費	117	包括支援センター運営協議会
								8.旅費	21	普通旅費
2. 包括的支 援事業費	102,841	102,467	374	62,931			39,910	1.報酬	2,291	認知症サポート医報酬 2人 336 会計年度任用職員報酬 1人 1,955
								3.職員手当等	391	会計年度任用職員期末手当 1人
								4.共済費	389	会計年度任用職員社会保険料
								7.報償費	978	地域ケア会議委員報償費 398

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
									講師謝礼 580	
								8. 旅 費 24	費用弁償	
								11. 役 務 費 26	通信運搬費 郵便料	
								12. 委 託 料 98,643	包括的支援事業委託料 67,938 生活支援コーディネーター委託料 22,460 認知症初期集中支援チーム委託料 5,235 地域ケア会議運営委託料 162 認知症地域支援推進員業務委託料 2,848	
								13. 使用料及び 賃借料 99	施設使用料	
3. 任意事業 費	61,096	52,771	8,325	21,448		18,000	21,648	7. 報 償 費 130	講師謝礼	
								10. 需 用 費 50	消耗品費	
								11. 役 務 費 929	通信運搬費 郵便料 700 成年後見人制度申立手数料 104 現金取扱手数料 125	
								12. 委 託 料 52,660	家族介護教室委託料 1,566 食の自立支援事業委託料 48,000 在宅介護者リフレッシュ事業委託料 780 認知症サポーター養成講座委託料 580 介護給付適正化総合支援システム委託料 1,540	

										介護給付費通知書作成委託料	194
								18. 負担金, 補助及び交付金	7,327	助成金	
										徘徊高齢者家族支援事業費	50
										成年後見人制度利用支援事業費	336
										紙おむつ購入助成事業費	6,941
計	164,075	155,376	8,699	84,463		18,000	61,612				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 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	65,246	70,635	△5,389	25,749		17,617	21,880	12. 委託料	8,687	介護予防ケアマネジメント委託料	
								18. 負担金, 補助及び交付金	56,559	サービス事業費	56,319
										高額介護予防サービス費	120
										高額合算介護予防サービス費	120
2. 一般介護予防事業費	25,568	15,059	10,509	9,432		6,454	9,682	1. 報酬	1,079	医師報酬 1人	23
								4. 共済費	4	会計年度任用職員報酬 4人	1,056
								7. 報償費	1,848	シルバーリハビリ体操指導士報償費	126
										健康運動指導者等報償費	210
										謝金	1,228
										保健師等報償費	284
								8. 旅費	70	普通旅費	30
										費用弁償	40
								10. 需用費	5,167	消耗品費	4,407
										燃料費	163
										食糧費	52
										印刷製本費	545
								11. 役務費	214	通信運搬費	
										郵便料	97
										傷害保険料	117

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

～ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
							12. 委 託 料	17,070	シルバーリハビリ体操指導業 務委託料 235 水中運動教室委託料 1,202 スクエアステップ運動事業業 務委託料 439 リハビリ専門職派遣委託料 256 生き生きふれあい事業委託料 14,146 作業等業務委託料 792	
							13. 使用料及び 賃借料	116	有料道路使用料 9 会場等借上料 107	
計	90,814	85,694	5,120	35,181		24,071	31,562			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払 手数料	274	274		108		74	92	11. 役 務 費	274	
計	274	274		108		74	92			

(款) 5. 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					1	18. 負担金, 補 助及び交付 金	1	
2. 財政安定 化基金償 還金	1	1					1	22. 償還金, 利 子及び割引 料	1	
計	2	2					2			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 支払準備 基金積立 金	11	10	1				11	24. 積立金	11	
計	11	10	1				11			

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1					1	22. 償還金, 利 子及び割引 料	1	一時借入金利子
計	1	1					1			

(款) 8. 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	893	811	82				893	22. 償還金, 利 子及び割引 料	893	
2. 償還金	1	1					1	22. 償還金, 利 子及び割引 料	1	
3. 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	18	18					18	22. 償還金, 利 子及び割引 料	18	
計	912	830	82				912			

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	30,000	30,000					30,000	27. 繰出金	30,000	
計	30,000	30,000					30,000			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費
～ (款) 8. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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. 予 備 費	30,000	30,000					30,000			
計	30,000	30,000					30,000			

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 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	19	6,883					6,883		6,883	
	計	19	6,883					6,883		6,883	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	18	6,860					6,860		6,860	
	計	18	6,860					6,860		6,860	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	1	23					23	0	23	
	計	1	23					23	0	23	

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	(18)	10	33,245	34,100	25,252	92,597	16,474	109,071	
前 年 度	(19)	10	34,780	36,982	27,095	98,857	17,492	116,349	
比 較	(△ 1)		△ 1,535	△ 2,882	△ 1,843	△ 6,260	△ 1,018	△ 7,278	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務	管 理 職 手 当	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	特 殊 勤 務	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
		(千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
	本 年 度		378	5,040					13,665	5,779	390		
	前 年 度		978	5,052					14,655	5,959	451		
比 較		△ 600	△ 12					△ 990	△ 180	△ 61			

備考 () 内は短時間勤務職員分の外書

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 10	34,100	18,813	52,913	10,104	63,017	
前 年 度	() 10	36,982	20,409	57,391	11,083	68,474	
比 較	()	△ 2,882	△ 1,596	△ 4,478	△ 979	△ 5,457	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度		378	5,040					7,226	5,779	390		
	前 年 度		978	5,052					7,969	5,959	451		
比 較		△ 600	△ 12					△ 743	△ 180	△ 61			

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員分

2 ()内は短時間勤務職員分の外書

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	(18)	33,245		6,439	39,684	6,370	46,054	
前 年 度	(19)	34,780		6,686	41,466	6,409	47,875	
比 較	(△ 1)	△ 1,535		△ 247	△ 1,782	△ 39	△ 1,821	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度								6,439				
	前 年 度								6,686				
比 較								△ 247					

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分

2 ()内は短時間勤務職員分の外書

(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	備 考												
給 料	△ 2,882	給与改定に伴う増減分	158	一般職2,729×0.48%×12月	給与改定の状況 給料の改定率0.48% 給与改定実施月 令和4年4月1日											
		昇給に伴う増減分	828	平均昇給率2.43% 平均間差額6,900円												
		その他の増減分	△ 3,040	職員の異動等	職員数の異動状況(再任用職員含む) (単位:人)											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>1月1日現在 職員数</th> <th>増減</th> <th>4月1日現在 職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5年</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4年</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数	5年	10		10	4年	10		10
区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数													
5年	10		10													
4年	10		10													
職員手当	△ 1,596	制度改正に伴う増減分	294	時間外勤務手当 14 期末手当 24 勤勉手当 256												
		その他の増減分	△ 1,890	職員の異動等 扶養手当 △ 600 時間外勤務手当 △ 26 期末手当 △ 767 勤勉手当 △ 436 通勤手当 △ 61												

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,190
	平均給与月額 (円)	289,900
	平均年齢 (歳)	36
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,480
	平均給与月額 (円)	322,280
	平均年齢 (歳)	40

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	3	30.0
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	4 級	2	20.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	3 級	6	60.0
	4 級	2	20.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	主事の職務 主事補の職務
2 級	困難な業務を処理する主事の職務
3 級	係長の職務 主幹の職務 主任の職務
4 級	課長補佐の職務 主査の職務

エ 昇給

区 分		代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0			
前 年 度	職員数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0			

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 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)	1 2月 (月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

備考 1 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 () は再任用職員の支給率

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 2%～20%加算	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3%～45%加算	

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 動	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分