

議案第 36 号

令和5年度 小山町介護保険特別会計予算

令和5年度小山町介護保険特別会計予算

令和5年度小山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2,020,000千円と定める。

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項ただし書き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22日 提出

小山町長 池谷晴一

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		436,180
	1 介護保険料	436,180
2 国庫支出金		431,939
	1 国庫負担金	314,264
	2 国庫補助金	117,675
3 支払基金交付金		500,248
	1 支払基金交付金	500,248
4 県支出金		291,795
	1 県負担金	274,817
	2 県補助金	16,978
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		343,901
	1 一般会計繰入金	308,901
	2 基金繰入金	35,000
7 繰越金		15,830
	1 繰越金	15,830
8 諸収入		97
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	87
歳 入	合 計	2,020,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		51,937
	1 総務管理費	39,338
	2 徴収費	1,297
	3 介護認定審査会費	11,302
2 保険給付費		1,812,560
	1 介護サービス等諸費	1,690,401
	2 介護予防サービス等諸費	46,596
	3 その他諸費	950
	4 高額介護サービス等費	31,615
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,616
	6 市町村特別給付費	10
	7 特定入所者介護サービス等費	39,372
3 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
4 地域支援事業費		102,303
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	34,498
	2 一般介護予防事業費	5,620
	3 包括的支援及び任意事業費	62,091
	4 その他諸費	94
5 諸支出金		3,301
	1 償還金及び還付加算金	1,040
	2 繰出金	2,261
6 予備費		49,889
	1 予備費	49,889
歳 出	合 計	2,020,000

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
1 保険料	436,180	435,503	677
2 国庫支出金	431,939	411,956	19,983
3 支払基金交付金	500,248	489,636	10,612
4 県支出金	291,795	286,077	5,718
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	343,901	301,087	42,814
7 繰越金	15,830	55,619	△39,789
8 諸収入	97	112	△15
歳入合計	2,020,000	1,980,000	40,000

(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	51,937	49,561	2,376			51,937	
2 保険給付費	1,812,560	1,770,899	41,661	666,798		1,145,762	
3 基金積立金	10	10	0			10	
4 地域支援事業費	102,303	102,672	△369	54,675		47,628	
5 諸支出金	3,301	2,165	1,136	2,261		1,040	
6 予備費	49,889	54,693	△4,804			49,889	
歳 出 合 計	2,020,000	1,980,000	40,000	723,734		1,296,266	

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 保険料	436,180	435,503	677			
1項 介護保険料	436,180	435,503	677			
1目 第1号被保険者保険料	436,180	435,503	677			
				1 特別徴収保険料現年度分	410,868	1 第1号被保険者保険料 410,868
				2 普通徴収保険料現年度分	24,512	1 第1号被保険者保険料 24,512
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	800	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 800
2款 国庫支出金	431,939	411,956	19,983			
1項 国庫負担金	314,264	306,315	7,949			
1目 介護給付費負担金	314,264	306,315	7,949			
				1 現年度分	314,264	1 介護給付費負担金 314,264
2項 国庫補助金	117,675	105,641	12,034			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1目 調整交付金	77,717	65,874	11,843			
				1 現年度分	77,717	1 調整交付金 77,717
2目 地域支援事業交付金	33,958	33,767	191			
				1 地域支援事業交付金	33,958	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,053 2 包括的支援等事業交付金 23,905
3目 保険者機能強化推進交付金	3,000	3,000	0			
				1 保険者機能強化推進交付金	3,000	1 保険者機能強化推進交付金 3,000
4目 保険者努力支援交付金	3,000	3,000	0			
				1 保険者努力支援交付金	3,000	1 保険者努力支援交付金 3,000
3款 支払基金交付金	500,248	489,636	10,612			
1項 支払基金交付金	500,248	489,636	10,612			
1目 介護給付費交付金	489,391	478,115	11,276			

3 - 1 - 1				1 現年度分	489,391	1 介護給付費交付金	489,391
2目 地域支援事業支援交付金	10,857	11,521	△664				
				1 現年度分	10,857	1 地域支援事業支援交付金	10,857
4款 県支出金	291,795	286,077	5,718				
1項 県負担金	274,817	269,194	5,623				
1目 介護給付費負担金	274,817	269,194	5,623				
				1 現年度分	274,817	1 県負担金	274,817
2項 県補助金	16,978	16,883	95				
1目 地域支援事業交付金	16,978	16,883	95				
				1 地域支援事業交付金	16,978	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 2 包括的支援事業交付金	5,026 11,952
5款 財産収入	10	10	0				
1項 財産運用収入	10	10	0				
1目 利子及び配当金	10	10	0				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
5 - 1 - 1				1 利子及び配当金	10	1 介護給付費準備基金利子 10
6款 繰入金	343,901	301,087	42,814			
1項 一般会計繰入金	308,901	301,087	7,814			
1目 介護給付費繰入金	226,570	221,350	5,220			
				1 現年度分	226,570	1 町負担分 226,570
2目 地域支援事業介護予防繰入金	5,026	5,334	△308			
				1 現年度分	5,026	1 地域支援事業介護予防繰入金 5,026
3目 地域支援事業包括の支援等繰入金	11,952	11,550	402			
				1 現年度分	11,952	1 地域支援事業包括の支援等繰入金 11,952
4目 低所得者保険料軽減繰入金	13,416	13,292	124			

6 - 1 - 4				1 現年度分	13,416	1 低所得者保険料軽減繰入金	13,416
5目 その他一般会計繰入金	51,937	49,561	2,376				
				1 その他一般会計繰入金	51,937	1 事務費繰入金	51,937
2項 基金繰入金	35,000	0	35,000				
1目 介護給付費準備基金繰入金	35,000	0	35,000				
				1 介護給付費準備基金繰入金	35,000	1 介護給付費準備基金繰入金	35,000
7款 繰越金	15,830	55,619	△39,789				
1項 繰越金	15,830	55,619	△39,789				
1目 繰越金	15,830	55,619	△39,789				
				1 繰越金	15,830	1 前年度繰越金	15,830
8款 諸収入	97	112	△15				
1項 延滞金、加算金及び過料	10	10	0				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1目 第1号被保険者延滞金	10	10	0			
				1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金 10
2項 雑入	87	102	△15			
1目 違約金及び延納利息	1	1	0			
				1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息 1
2目 第三者納付金	1	1	0			
				1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3目 雑入	85	100	△15			
				1 雑入	85	1 雑入 85

3 歳出

(単位：千円)

款項目	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款 総務費	51,937	49,561	2,376			51,937				
1項 総務管理費	39,338	36,818	2,520			39,338				
1目 一般管理費	39,338	36,818	2,520			39,338				
							1		(1) 職員人件費	35,199
							報酬	2,202		
							2		2 一般職給	15,534
							給料	15,534	3 扶養手当	540
							3		地域手当	1,035
							職員手当等	14,392	通勤手当	415
							4		時間外勤務手当	1,441
							共済費	5,387	管理職手当	1,161
							7		期末手当	3,845
							報償費	308	勤勉手当	3,204
							8		児童手当	420
							旅費	110	退職手当組合負担金	2,331
							10		4 共済組合負担金	5,244
							需用費	148	公務災害補償基金負担金	29
							11		(2) 一般管理費	4,139
							役務費	351		

款 項 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 - 1 - 1							12 委託料	906	1 会計年度任用職員報酬 1,826 会計年度任用職員期末手当 366 会計年度任用職員時間外勤務手当 10 4 会計年度任用職員共済組合負担金 114 7 謝礼 308 8 費用弁償 15 普通旅費 47 会計年度任用職員費用弁償 48 10 消耗品費 98 印刷製本費 50 11 通信運搬費 201 手数料 150 12 電算処理 576 電算システム改修 330	
2項 徴収費	1,297	1,173	124			1,297				
1目 賦課徴収 費	1,297	1,173	124			1,297				
							10 需用費	203	(2) 介護保険料賦課徴収事業費 1,297	

1 - 2 - 1								11 役務費	877	10 印刷製本費	203
								12 委託料	217	11 通信運搬費 手数料	849 28
										12 介護保険納付管理	217
3項 介護認定審 査会費	11,302	11,570	△268								
1目 介護認定 審査会費	2,940	2,940	0								
								18 負担金補助 及び交付金	2,940	(2) 介護認定審査会費	2,940
										18 認定審査会共同設置負担金	2,940
2目 認定調査 費	8,362	8,630	△268								
								1 報酬	2,902	(2) 認定調査費	8,362
								8 旅費	190	1 会計年度任用職員報酬	2,902
								10 需用費	116	8 費用弁償 普通旅費	30 18
								11 役務費	4,082	会計年度任用職員費用弁償	142
								12 委託料	1,072	10 消耗品費	116
										11 通信運搬費	55
										12 手数料	4,027
										12 医師意見書回収	385

款 項 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 - 3 - 2									訪問調査業務 687	
2款 保険給付費	1,812,560	1,770,899	41,661	666,798		1,145,762				
1項 介護サービス等諸費	1,690,401	1,651,971	38,430	620,899		1,069,502				
1目 居宅介護サービス給付費	512,738	504,533	8,205	188,428		324,310				
							18 負担金補助 及び交付金	512,738	(2) 居宅介護サービス給付費 512,738 18 居宅介護サービス給付費 512,738	
2目 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス給付費 10 18 特例居宅介護サービス給付費 10	

3目 地域密着 型介護サ ービス給 付費	243,762	221,893	21,869	89,581		154,181				
								18 負担金補助 及び交付金	243,762	(2) 地域密着型介護サービス給付費 243,762 18 地域密着型介護サービス給付費 243,762
4目 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護サービス給付 費 10 18 特例地域密着型介護サービス給付 費 10
5目 施設介護 サービス 給付費	870,179	863,714	6,465	320,284		549,895				
								18 負担金補助 及び交付金	870,179	(2) 施設介護サービス給付費 870,179 18 施設介護サービス給付費 870,179

款 項 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				
6目 特例施設 介護サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例施設介護サービス給付費 10 18 特例施設介護サービス給付費 10
7目 居宅介護 福祉用具 購入費	1,394	1,171	223	522		872				
								18 負担金補助 及び交付金	1,394	(2) 居宅介護福祉用具購入費 1,394 18 居宅介護福祉用具購入費 1,394
8目 居宅介護 住宅改修 費	4,837	3,343	1,494	1,813		3,024				
								18 負担金補助 及び交付金	4,837	(2) 居宅介護住宅改修費 4,837 18 居宅介護住宅改修費 4,837

9目 居宅介護 サービス 計画給付 費	57,451	57,277	174	20,255		37,196				
							18 負担金補助 及び交付金	57,451	(2) 居宅介護サービス計画給付費	57,451
									18 居宅介護サービス計画給付費	57,451
10目 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス計画給付費	10
									18 特例居宅介護サービス計画給付費	10
2項 介護予防サ ービス等諸 費	46,596	44,763	1,833	17,232		29,364				
1目 介護予防 サービス 給付費	32,245	31,954	291	11,851		20,394				

款 項 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				
2 - 2 - 1								18 負担金補助 及び交付金	32,245	(2) 介護予防サービス給付費 32,245 18 介護予防サービス給付費 32,245
2目 特例介護 予防サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス給付費 10 18 特例介護予防サービス給付費 10
3目 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	5,077	3,535	1,542	1,903		3,174				
								18 負担金補助 及び交付金	5,077	(2) 地域密着型介護予防サービス給付 費 5,077 18 地域密着型介護予防サービス給付 費 5,077

4目 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護予防サービス給 付費	10
									18 特例地域密着型介護予防サービス 給付費	10
5目 介護予防 福祉用具 購入費	616	616	0	231		385				
							18 負担金補助 及び交付金	616	(2) 介護予防福祉用具購入費	616
									18 介護予防福祉用具購入費	616
6目 介護予防 住宅改修 費	3,178	3,178	0	1,192		1,986				
							18 負担金補助 及び交付金	3,178	(2) 介護予防住宅改修費	3,178
									18 介護予防住宅改修費	3,178

款項目	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				
7目 介護予防 サービス 計画給付 費	5,450	5,450	0	2,043		3,407				
							18 負担金補助 及び交付金	5,450	(2) 介護予防サービス計画給付費 5,450 18 介護予防サービス計画給付費 5,450	
8目 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス計画給付費 10 18 特例介護予防サービス計画給付費 10	
3項 その他諸費	950	934	16	355		595				
1目 審査支払 手数料	950	934	16	355		595				
							11 役務費	950	(2) 審査支払手数料 950	

2-3-1										11 手数料	950
4項 高額介護サ ービス等費	31,615	31,070	545	12,768		18,847					
1目 高額介護 サービス 費	31,605	31,060	545	12,764		18,841					
								18 負担金補助 及び交付金	31,605	(2) 高額介護サービス費	31,605
										18 高額介護サービス費	31,605
2目 高額介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6					
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額介護予防サービス費	10
										18 高額介護予防サービス費	10
5項 高額医療合 算介護サー ビス等費	3,616	3,443	173	1,360		2,256					

款 項 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目 高額医療 合算介護 サービス 費	3,606	3,433	173	1,356		2,250				
							18 負担金補助 及び交付金	3,606	(2) 高額医療合算介護サービス費 3,606 18 高額医療合算介護サービス費 3,606	
2目 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額医療合算介護予防サービス費 10 18 高額医療合算介護予防サービス費 10	
6項 市町村特別 給付費	10	10	0	4		6				
1目 市町村特 別給付費	10	10	0	4		6				

2-6-1								18 負担金補助 及び交付金		(2) 市町村特別給付費 10 18 市町村特別給付費	10 10
7項 特定入所者 介護サービ ス等費	39,372	38,708	664	14,180			25,192				
1目 特定入所 者介護サ ービス費	39,322	38,678	644	14,158			25,164				
								18 負担金補助 及び交付金	39,322	(2) 特定入所者介護サービス費 18 特定入所者介護サービス費	39,322 39,322
2目 特例特定 入所者介 護サービ ス費	10	10	0	5			5				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入所者介護サービス費 18 特例特定入所者介護サービス費	10 10

款項目	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				
3目 特定入所 者介護予 防サービ ス費	30	10	20	12		18				
							18 負担金補助 及び交付金	30	(2) 特定入所者介護予防サービス費 30 18 特定入所者介護予防サービス費 30	
4目 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10	10	0	5		5				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入所者介護予防サービス費 10 18 特例特定入所者介護予防サービス費 10	
3款 基金積立金	10	10	0			10				
1項 基金積立金	10	10	0			10				

1目 介護給付 費準備基 金積立金	10	10	0			10				
							24 積立金	10	(2) 介護給付費準備基金積立金	10
									24 介護給付費準備基金利子積立金	10
4款 地域支援事 業費	102,303	102,672	△369	54,675		47,628				
1項 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	34,498	34,000	498	13,930		20,568				
1目 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	31,366	30,868	498	12,663		18,703				
							12 委託料	1,882	(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	31,366
							18 負担金補助 及び交付金	29,484	12 配食サービス事業	1,882
									18 介護予防・生活支援サービス事業	29,484

款項目	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				
2目 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	3,132	3,132	0	1,267		1,865				
							18 負担金補助 及び交付金	3,132	(2) 介護予防ケアマネジメント事業費 3,132 18 介護予防ケアマネジメント事業費 3,132	
2項 一般介護予 防事業費	5,620	8,580	△2,960	2,356		3,264				
1目 一般介護 予防事業 費	5,620	8,580	△2,960	2,356		3,264				
							7 報償費	47	(2) 一般介護予防事業費 5,620	
							8 旅費	29	7 謝礼等 47 8 費用弁償 9	
							10 需用費	50	普通旅費 20 10 消耗品費 50	
							11 役務費	74	11 通信運搬費 34 その他保険料 40	

4 - 2 - 1								12 委託料	5,220	12 介護予防普及啓発事業 介護予防活動支援事業	722 4,498
								18 負担金補助 及び交付金	200	18 高齢者居場所運営補助金	200
3項 包括的支援 及び任意事 業費	62,091	59,998	2,093	38,350							
1目 総合相談 事業費	27,500	27,500	0	16,685							
								12 委託料	27,500	(2) 総合相談事業費 12 地域包括支援センター事業	27,500 27,500
2目 権利擁護 事業費	566	456	110	341							
								8 旅費	2	(2) 権利擁護事業費	566
								11 役務費	140	8 普通旅費 11 通信運搬費	2 9
								19 扶助費	424	手数料 19 成年後見人報酬助成	131 424

款 項 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				
3目 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	120	120	0	73		47				
								7 報償費	108	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業費 120
								8 旅費	12	7 謝礼 108 8 費用弁償 12
4目 任意事業 費	4,149	4,180	△31	2,518		1,631				
								8 旅費	11	(2) 任意事業費 4,149
								10 需用費	163	8 費用弁償 10 普通旅費 1
								11 役務費	189	10 消耗品費 73 食糧費 90
								12 委託料	1,232	11 通信運搬費 106 手数料 81

4 - 3 - 4								13 使用料及び 賃借料	34	その他保険料	2
								19 扶助費	2,520	12 家族介護支援事業 介護給付等費用適正化事業	77 1,155
										13 入場料等	34
										19 介護用品支給	2,520
5目 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	5,702	5,639	63	3,625		2,077					
								7 報償費	100	(2) 在宅医療・介護連携推進事業費	5,702
								8 旅費	12	7 謝礼等	100
								10 需用費	15	8 普通旅費	12
								12 委託料	5,500	10 消耗品費	15
								13 使用料及び 賃借料	75	12 在宅医療・介護連携推進事業	5,500
										13 地域包括ケア情報システム利用料 地域包括ケア推進用PC賃借事業	14 61
6目 生活支援 体制整備 事業費	9,563	7,915	1,648	5,960		3,603					

款項目	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				
4-3-6								1 報酬	2,202	(2) 生活支援体制整備事業費 9,563
								4 共済費	108	1 会計年度任用職員報酬 1,826 会計年度任用職員期末手当 366
								7 報償費	360	会計年度任用職員時間外勤務手当 10 4 会計年度任用職員共済組合負担金 108
								8 旅費	29	7 謝礼 360 8 費用弁償 20
								10 需用費	844	普通旅費 9 10 消耗品費 30
								11 役務費	520	印刷製本費 814 11 通信運搬費 520
								12 委託料	5,500	12 生活支援サービス体制整備事業 5,500
7目 認知症総合支援事業費	14,317	14,014	303	9,044		5,273				
								1 報酬	1,640	(2) 認知症総合支援事業費 14,317
								4 共済費	79	1 会計年度任用職員報酬 1,358 会計年度任用職員期末手当 272

4 - 3 - 7								8		会計年度任用職員時間外勤務手当	10
								旅費	173	4 会計年度任用職員共済組合負担金	79
								10		8 費用弁償	17
								需用費	391	普通旅費	13
								11		会計年度任用職員費用弁償	143
								役務費	53	10 消耗品費	113
								12		燃料費	85
								委託料	11,198	印刷製本費	193
13		11 通信運搬費	38								
使用料及び		自動車保険料	15								
賃借料	225	12 認知症総合支援事業医師	198								
18		認知症総合支援事業	11,000								
負担金補助		13 認知症初期集中支援チーム用車両	225								
及び交付金	558	リース料									
		18 認知症地域支援推進員研修負担金	38								
		認知症カフェ運営補助金	480								
		認知症初期集中支援チーム研修負	40								
		担金									
8目											
地域ケア											
会議推進											
事業費	174	174	0	104		70					
								7		(2) 地域ケア会議推進事業費	174
								報償費	120		
								8		7 謝礼	120
								旅費	44	8 費用弁償	30

款 項 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				
4 - 3 - 8							10 需用費	10	普通旅費 10 消耗品費	14 10
4項 その他諸費	94	94	0	39		55				
1目 審査支払 手数料	94	94	0	39		55				
							11 役務費	94	(2) 審査支払手数料 11 手数料	94 94
5款 諸支出金	3,301	2,165	1,136	2,261		1,040				
1項 償還金及び 還付加算金	1,040	1,040	0			1,040				
1目 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	(2) 第1号被保険者保険料還付金 22 第1号被保険者保険料還付金	1,000 1,000

2目 償還金	30	30	0			30				
							22 償還金利子 及び割引料	30	(2) 償還金	30
									22 国庫負担金返還金	10
									県負担金返還金	10
									支払基金交付金返還金	10
3目 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	(2) 第1号被保険者還付加算金	10
									22 第1号被保険者還付加算金	10
2項 繰出金	2,261	1,125	1,136	2,261						
1目 他会計繰 出金	2,261	1,125	1,136	2,261						
							27 繰出金	2,261	(2) 他会計繰出金	2,261
									27 一般会計繰出金（一般会計事業・ その他）	2,261
6款 予備費	49,889	54,693	△4,804			49,889				

款 項 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項 予備費	49,889	54,693	△4,804			49,889				
1目 予備費	49,889	54,693	△4,804			49,889	28 予備費	49,889		

給 与 費 明 細 書

1 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	4 (6)	7,912	15,534	15,006	38,452	5,574	44,026	
前 年 度	3 (7)	7,762	15,347	13,495	36,604	4,733	41,337	
比 較	1 (△1)	150	187	1,511	1,848	841	2,689	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	540	1,035	0	415	1,471	0	1,161
	前 年 度	498	1,021	0	308	1,471	0	1,161
	比 較	42	14	0	107	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)	
本 年 度	4,849	3,204	2,331	0	0	15,006		
前 年 度	4,337	2,764	1,935	0	0	13,495		
比 較	512	440	396	0	0	1,511		

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計（外書き）

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	4 (0)	0	15,534	13,972	29,506	5,273	34,779	
前 年 度	3 (1)	0	15,347	12,491	27,838	4,557	32,395	
比 較	1 (△1)	0	187	1,481	1,668	716	2,384	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	540	1,035	0	415	1,441	0	1,161
	前 年 度	498	1,021	0	308	1,441	0	1,161
	比 較	42	14	0	107	0	0	0
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)	
	本 年 度	3,845	3,204	2,331	0	0	13,972	
	前 年 度	3,363	2,764	1,935	0	0	12,491	
	比 較	482	440	396	0	0	1,481	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

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	(6)	7,912	0	1,034	8,946	301	9,247	
前 年 度	(6)	7,762	0	1,004	8,766	176	8,942	
比 較	(0)	150	0	30	180	125	305	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	-	0	-	0	30	-	-
	前 年 度	-	0	-	0	30	-	-
	比 較	-	0	-	0	0	-	-
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)	
	本 年 度	1,004	-	0	-	-	1,034	
	前 年 度	974	-	-	-	-	1,004	
	比 較	30	-	0	-	-	30	

※ () 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

(2) 報酬、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		
報酬	150	その他の増減分	150	会計年度任用職員経験年数の増加		
給料	187	給与改定に伴う増減分	60		給与改定の状況 R4給料改定率 0.34% R5給料改定率 0.00%	
		昇給に伴う増加分	154		昇給期1月 4人	
		制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 27	職員構成の変動等	予算編成上の職員数 本年度 4人 (0)人 前年度 3人 (1)人	
職員手当	1,511	制度改正に伴う増減分	398	期末手当(0.15月) 勤勉手当(0.10月)		
		その他の増減分	1,113	職員構成の変動等		

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1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)	322,925	
	平均給与月額 (円)	388,491	
	平均年齢 (歳)	42.0	
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	357,633	
	平均給与月額 (円)	434,488	
	平均年齢 (歳)	46.7	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600		154,600	
大 学 卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1 級				
	2 級	1	25.0		
	3 級	1	25.0		
	4 級				
	5 級	1	25.0		
	6 級	1	25.0		
	(3 級)	(1)	(100.0)		
	計	4	100.0		
令和4年1月1日 現在	1 級				
	2 級				
	3 級	1	33.3		
	4 級				
	5 級	1	33.3		
	6 級	1	33.3		
	(3 級)	(1)	(100.0)		
	計	3	100.0		

※ () 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(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
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	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	2.200 (1.200)	2.200 (1.200)	4.400 (2.400)	有	
前 年 度	2.000 (1.025)	2.250 (1.225)	4.250 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.200)	2.200 (1.200)	4.400 (2.400)	有	

※ () 書は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	有
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4人 (0人)
国 の 支 給 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0.0

ク 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	支給区分の相違