

令和5年度

里庄町介護保険特別会計予算書

里 庄 町

令和 5 年度里庄町介護保険特別会計予算

令和 5 年度里庄町介護保険特別会計予算は、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 1,249,889 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間の流用。

令和 5 年 3 月 3 日提出

里庄町長 加藤 泰久

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		232,100
	1 介護保険料	232,100
2 国庫支出金		288,935
	1 国庫負担金	210,761
	2 国庫補助金	78,174
3 支払基金交付金		319,433
	1 支払基金交付金	319,433
4 県支出金		177,245
	1 県負担金	169,019
	2 県補助金	8,226
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		230,550
	1 一般会計繰入金	193,613
	2 基金繰入金	36,937
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1,624
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	3 雑入	1,622
歳 入 合 計		1,249,889

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,810
	1 総務管理費	16,461
	2 徴収費	2,096
	3 介護認定審査会費	5,109
	4 趣旨普及費	144
2 保険給付費		1,168,552
	1 介護サービス等諸費	1,080,184
	2 介護予防サービス等諸費	40,675
	3 その他諸費	1,102
	4 高額介護サービス等費	23,403
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,601
	6 特定入所者介護サービス等費	19,587
3 地域支援事業費		52,526
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	12,240
	2 その他諸費	42
	3 高額介護予防サービス費相当事業等費	2
	4 一般介護予防事業費	2,907
	5 包括的支援事業・任意事業費	37,335
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,249,889

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	232,100	234,829	△2,729
2 国庫支出金	288,935	271,622	17,313
3 支払基金交付金	319,433	304,779	14,654
4 県支出金	177,245	168,473	8,772
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	230,550	205,550	25,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,624	1,624	0
歳入合計	1,249,889	1,186,879	63,010

(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	23,810	24,803	△993			23,810	0
2 保険給付費	1,168,552	1,116,150	52,402	438,205		461,576	268,771
3 地域支援事業費	52,526	40,925	11,601	24,672		16,852	11,002
4 基金積立金	1	1	0			1	0
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,249,889	1,186,879	63,010	462,877	0	502,239	284,773

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	232,100	234,829	△2,729	1 現年度分特別徴収保険料	218,231	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	13,868	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料
合 計	232,100	234,829	△2,729			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	210,761	200,464	10,297	1 現年度分	210,760	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	210,761	200,464	10,297			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	59,153	56,440	2,713	1 現年度分調整交付金	59,153	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,907	2,533	374	1 現年度分	2,906	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
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の地域支援)	12,817	9,210	3,607	1 現年度分	12,816	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
8 保険者機能強化推進交付金	1,340	1,553	△213	1 保険者機能強化推進交付金	1,340	保険者機能強化推進交付金
9 保険者努力支援交付金	1,957	1,422	535	1 保険者努力支援交付金	1,957	保険者努力支援交付金
合 計	78,174	71,158	7,016			

(款) 3 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	315,509	301,360	14,149	1 現年度分	315,508	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,924	3,419	505	1 現年度分	3,923	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	319,433	304,779	14,654			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	169,019	162,285	6,734	1 現年度分	169,018	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	169,019	162,285	6,734			

(款) 4 県支出金

(項) 2 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)	1,817	1,583	234	1 現年度分	1,816	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
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の地域支援)	6,409	4,605	1,804	1 現年度分	6,408	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	8,226	6,188	2,038			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子
合計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	146,068	139,518	6,550	1 現年度分	146,068	現年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,816	1,582	234	1 現年度分	1,816	現年度分

(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の地域支援)	6,408	4,604	1,804	1 現年度分	6,408	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,426	12,103	323	1 現年度分	12,426	現年度分
5 その他一般会計繰入金	26,895	27,526	△631	1 事務費繰入金	26,895	事務費繰入金 (総務費分) 23,810 事務費繰入金 (地域支援事業費分) 3,085
合計	193,613	185,333	8,280			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	36,937	20,217	16,720	1 介護給付準備基金繰入金	36,937	介護給付準備基金繰入金
合計	36,937	20,217	16,720			

(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
合計	1	1	0			

(款) 8 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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
合計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
2 雑入	1,621	1,621	0	1 雑入	1,621	雑入 1 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 1,260 訪問型サービスA事業利用料 60 通所型サービスA事業利用料 300
合計	1,622	1,622	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	16,238	15,942	296			16,238	0			
						16,238	0	1 報酬	180	
				(繰)事務費繰入金(総務費分)			16,238		2 給料	4,352
								3 職員手当等	2,612	
								4 共済費	1,412	
								8 旅費	14	
								10 需用費	33	
								11 役務費	52	
								12 委託料	5,781	
								13 使用料及び賃借料	851	
								17 備品購入費	277	
								18 負担金補助及び交付金	674	
									一般管理費	16,238
									1 一般管理費	16,238
									1 報酬	180
									介護保険運営協議会委員報酬	
									2 給料	4,352
									一般職員給料	
									3 職員手当等	2,612
									期末手当	994
									勤勉手当	796
									扶養手当	198
									通勤手当	155
									管理職手当	349
									児童手当	120
									4 共済費	1,412
									厚生年金保険料	614
									基礎年金拠出金に係る公的負担金	280
									年金払い退職給付負担金	51
									公務等障害・遺族年金負担金	1
									短期	303
									福祉	14
									事務費	12
									互助	6
									追加費用等	65
									公務災害	8
									調整負担金	1
									介護保険	57
									8 旅費	14
									旅費	
									10 需用費	33
									消耗品費	15
									印刷製本費	18
									11 役務費	52
									通信運搬費	
									12 委託料	5,781

(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				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				
									ソフト・ハードウェア保守委託料 1,269 介護保険事務電算処理システム保守委託料 1,726 介護台帳システム保守委託料 330 介護保険事業計画策定委託料 2,420 主治医意見書審査支払手数料等 36 13使用料及び賃借料 851 介護保険事務処理システム使用料 548 ケアキャビネット使用料 237 GE Aライセンス使用料 66 17備品購入費 277 介護台帳パソコン購入費 18負担金補助及び交付金 674 総合事務組合退職手当負担金 392 総合事務組合退職準備積立金 44 ケアキャビネット使用料補助金 238	
2 連合会負担金	223	223	0			223	0			18 負担金補助及び交付金 223 連合会負担金 223 1 連合会負担金 223 18負担金補助及び交付金 223 国保連合会一般負担金 34 第三者行為求償事務負担金 10 保険者支援システム負担金 110 介護サービス苦情処理費負担金 69
合計	16,461	16,165	296			16,461	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,096	3,576	△1,480			2,096	0			
						2,096	0	3 職員手当等	50	賦課徴収費 2,096 1 賦課徴収費 2,096 3職員手当等 50 時間外勤務手当 8旅費 10 需用費 764
						2,096		8 旅費	5	
								10 需用費	764	

(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				
							11 役務費	307	旅費	
							12 委託料	570	10需用費	
							22 償還金利子及び割引料	400	消耗品費	
									印刷製本費	
									11役務費	
									口座振替手数料等	
									12委託料	
									介護保険料賦課電算処理業務委託料	
									コンビニ・スマホ収納サービス	
									事務委託料	
									22償還金利子及び割引料	
									還付金	
合計	2,096	3,576	△1,480			2,096	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,841	1,814	27			1,841	0					
						1,841	0	1 報酬	1,680	介護認定審査会費	1,841	
				(繰) 事務費繰入金 (総務費分)			1,841		8 旅費	14	1 介護認定審査会費	1,841
									10 需用費	82	1 報酬	1,680
									審査会委員報酬			
									8旅費			
									旅費			
									10需用費			
									消耗品費			
									食糧費			
									印刷製本費			
									11役務費			
									通信運搬費			
2 認定調査等費	3,268	3,132	136			3,268	0					
						3,268	0	3 職員手当等	30	認定調査等費	3,268	
				(繰) 事務費繰入金 (総務費分)			3,268		8 旅費	14	1 認定調査等費	3,268
									3職員手当等			
									時間外勤務手当			
									8旅費			
									10 需用費			
									33			

(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	2,351	旅費	
								12 委託料	840	10需用費	33
										消耗品費	
										11役務費	2,351
										主治医意見書作成料	2,350
										指定医意見書作成料	1
										12委託料	840
										調査委託料	
合計	5,109	4,946	163			5,109	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	144	116	28			144	0				
						144	0	10 需用費	144	趣旨普及費	144
						144				1 趣旨普及費	144
						144				10需用費	144
										印刷製本費	
合計	144	116	28			144	0				

(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	391,680	376,992	14,688	146,880		154,714	90,086				
				146,880		154,714	90,086	18 負担金補助及び交付金	391,680	居宅介護サービス給付費	391,680
				(国) 現年度分		78,336				1 居宅介護サービス給付費	391,680
				(国) 現年度分調整交付金		19,584				18負担金補助及び交付金	391,680
				(支) 現年度分		105,754				居宅介護サービス給付費負担金	
				(県) 現年度分		48,960					
				(繰) 現年度分		48,960					
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1				
							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
										1 特例居宅介護サービス給付費	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負担金	

(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				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 地域密着型介護サービス給付費	183,600	155,448	28,152	68,850		72,522	42,228	18 負担金補助及び交付金	183,600	地域密着型介護サービス給付費 183,600 1 地域密着型介護サービス給付費 183,600 18負担金補助及び交付金 183,600 地域密着型介護サービス給付費負担金
				68,850		72,522	42,228			
				(国) 現年度分		36,720				
				(国) 現年度分調整交付金		9,180				
				(支) 現年度分		49,572				
				(県) 現年度分		22,950				
				(繰) 現年度分		22,950				
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 1 特例地域密着型介護サービス給付費 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負担金
							1			
5 施設介護サービス給付費	459,000	455,328	3,672	172,125		181,305	105,570	18 負担金補助及び交付金	459,000	施設介護サービス給付費 459,000 1 施設介護サービス給付費 459,000 18負担金補助及び交付金 459,000 施設介護サービス給付費負担金
				172,125		181,305	105,570			
				(国) 現年度分		68,850				
				(国) 現年度分調整交付金		22,950				
				(支) 現年度分		123,930				
				(県) 現年度分		80,325				
				(繰) 現年度分		57,375				
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 特例施設介護サービス給付費 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負担金
							1			
7 居宅介護福祉用具購入費	1,836	1,347	489	689		726	421	18 負担金補助及び交付金	1,836	居宅介護福祉用具購入費 1,836 1 居宅介護福祉用具購入費 1,836 18負担金補助及び交付金 1,836 居宅介護福祉用具購入費負担金
				689		726	421			
				(国) 現年度分		367				
				(国) 現年度分調整交付金		92				
				(支) 現年度分		496				

(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			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				
				(国)現年度分		230				
				(県)現年度分		230				
8 居宅介護住宅改修費	3,672	3,672	0	1,377		1,450	845			
				1,377		1,450	845	18 負担金補助及び交付金	3,672	
				(国)現年度分		734			居宅介護住宅改修費	
				(国)現年度分調整交付金		184			1 居宅介護住宅改修費	
				(支)現年度分		991			18負担金補助及び交付金	
				(県)現年度分		459			居宅介護住宅改修費負担金	
				(繰)現年度分		459				
9 居宅介護サービス計画給付費	40,392	39,168	1,224	15,147		15,955	9,290			
				15,147		15,955	9,290	18 負担金補助及び交付金	40,392	
				(国)現年度分		8,078			居宅介護サービス計画給付費	
				(国)現年度分調整交付金		2,020			1 居宅介護サービス計画給付費	
				(支)現年度分		10,906			18負担金補助及び交付金	
				(県)現年度分		5,049			居宅介護サービス計画給付費負担金	
				(繰)現年度分		5,049				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1			
							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	
									18負担金補助及び交付金	
									特例居宅介護サービス計画給付費負担金	
合計	1,080,184	1,031,959	48,225	405,068		426,672	248,444			

(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	25,704	25,704	0	9,639		10,153	5,912		
				9,639		10,153	5,912	18 負担金補助及び交付金	25,704
				(国)現年度分		5,141			介護予防サービス給付費
				(国)現年度分調整交付金		1,285			1 介護予防サービス給付費
				(支)現年度分		6,940			18負担金補助及び交付金
				(県)現年度分		3,213			介護予防サービス給付費負担金

(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			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					
				(繰) 現年度分							
						3,213					
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 18負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,344	3,672	3,672	2,754		2,901	1,689	18 負担金補助及び交付金	7,344	地域密着型介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	7,344 7,344 7,344
				2,754		2,901	1,689				
				(国) 現年度分			1,469				
				(国) 現年度分調整交付金			367				
				(支) 現年度分			1,983				
				(県) 現年度分			918				
				(繰) 現年度分			918				
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 特例地域密着型介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
5 介護予防福祉用具購入費	740	480	260	278		293	169	18 負担金補助及び交付金	740	介護予防福祉用具購入費 1 介護予防福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	740 740 740
				278		293	169				
				(国) 現年度分			148				
				(国) 現年度分調整交付金			37				
				(支) 現年度分			200				
				(県) 現年度分			93				
				(繰) 現年度分			93				

(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			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 介護予防住宅改修費	2,600	2,600	0	975		1,027	598						
				975		1,027	598	18 負担金補助及び交付金	2,600	介護予防住宅改修費	2,600		
				(国) 現年度分			520				1 介護予防住宅改修費	2,600	
				(国) 現年度分調整交付金			130				18 負担金補助及び交付金	2,600	
				(支) 現年度分			702				介護予防住宅改修費負担金		
				(県) 現年度分			325						
				(繰) 現年度分			325						
7 介護予防サービス計画給付費	4,284	4,162	122	1,607		1,693	984						
				1,607		1,693	984	18 負担金補助及び交付金	4,284	介護予防サービス計画給付費	4,284		
				(国) 現年度分			857				1 介護予防サービス計画給付費	4,284	
				(国) 現年度分調整交付金			214				18 負担金補助及び交付金	4,284	
				(支) 現年度分			1,157				介護予防サービス計画給付費負担金		
				(県) 現年度分			536						
				(繰) 現年度分			536						
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1						
							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		
										1 特例介護予防サービス計画給付費	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負担金			
合計	40,675	36,621	4,054	15,253		16,067	9,355						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,102	1,125	△23	413		436	253					
				413		436	253	11 役務費	1,102	審査支払手数料	1,102	
				(国) 現年度分			220				1 審査支払手数料	1,102
				(国) 現年度分調整交付金			55				11 役務費	1,102
				(支) 現年度分			298				審査支払手数料	
				(県) 現年度分			138					
				(繰) 現年度分			138					
合計	1,102	1,125	△23	413		436	253					

(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	23,256	23,256	0	8,721		9,186	5,349				
				8,721		9,186	5,349	18 負担金補助及び交付金	23,256	高額介護サービス費	23,256
				(国) 現年度分		4,651				1 高額介護サービス費	23,256
				(国) 現年度分調整交付金		1,163				18 負担金補助及び交付金	23,256
				(支) 現年度分		6,279				高額介護サービス費負担金	
				(県) 現年度分		2,907					
				(繰) 現年度分		2,907					
2 高額介護予防サービス費	147	1	146	54		58	35			高額介護予防サービス費	147
				54		58	35	18 負担金補助及び交付金	147	1 高額介護予防サービス費	147
				(国) 現年度分		29				18 負担金補助及び交付金	147
				(国) 現年度分調整交付金		7				高額介護予防サービス費負担金	
				(支) 現年度分		40					
				(県) 現年度分		18					
				(繰) 現年度分		18					
合計	23,403	23,257	146	8,775		9,244	5,384				

(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	3,600	3,600	0	1,350		1,422	828				
				1,350		1,422	828	18 負担金補助及び交付金	3,600	高額医療合算介護サービス費	3,600
				(国) 現年度分		720				1 高額医療合算介護サービス費	3,600
				(国) 現年度分調整交付金		180				18 負担金補助及び交付金	3,600
				(支) 現年度分		972				高額医療合算介護サービス費負担金	
				(県) 現年度分		450					
				(繰) 現年度分		450					
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1			高額医療合算介護予防サービス費	1
							1	18 負担金補助及び交付金	1	1 高額医療合算介護予防サービス費	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負担金	
合計	3,601	3,601	0	1,350		1,422	829				

(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	19,584	19,584	0	7,346		7,735	4,503	18 負担金補助及び交付金	19,584	特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	19,584 19,584 19,584
				7,346		7,735	4,503				
				(国)現年度分		-3,920					
				(国)現年度分調整交付金		979					
				(支)現年度分		5,288					
				(県)現年度分		2,447					
				(繰)現年度分		2,447					
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 特例特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金	1 1 1
3 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	特定入所者介護予防サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1 1
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 特例特定入所者介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1 1
合計	19,587	19,587	0	7,346		7,735	4,506				

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	10,680	10,260	420	3,870		4,436	2,374	12 委託料	4,320	介護予防・生活支援サービス事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費 12委託料 訪問型サービスA事業委託料	10,680 10,680 4,320 600
				3,870		4,436	2,374	18 負担金補助及び交付金	6,360		
				(国)現年度分調整交付金		516					
				(国)現年度分		2,064					

(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	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					
				(支)現年度分		2,786				通所型サービスA事業委託料	3,000
				(県)現年度分		1,290				配食サービス事業委託料	720
				(繰)現年度分		1,290				18負担金補助及び交付金	6,360
				(諸)訪問型サービスA事業 業利用料		60				旧介護予防訪問・通所介護相当サービス費負 担金	
				(諸)通所型サービスA事 業利用料		300					
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,560	1,519	41	473		798	289				
				473		798	289	12 委託料	300	介護予防ケアマネジメント事業費	1,560
				(国)現年度分調整交付金		63		18 負担金補助 及び交付金	1,260	1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,560
				(国)現年度分		252				12委託料	300
				(支)現年度分		340				介護予防ケアマネジメント計画作成費委託料	
				(県)現年度分		158				18負担金補助及び交付金	1,260
				(繰)現年度分		158				介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金	
				(諸)介護予防ケアマネジ メント計画作成費収 入		300					
合計	12,240	11,779	461	4,343		5,234	2,663				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他諸費

1 審査支払手 数料	42	42	0	15		16	11				
				15		16	11	11 役務費	42	審査支払手数料	42
				(国)現年度分調整交付金		2				1 審査支払手数料	42
				(国)現年度分		8				11役務費	42
				(支)現年度分		11				審査支払手数料	
				(県)現年度分		5					
				(繰)現年度分		5					
合計	42	42	0	15		16	11				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 高額介護予防サービス費相当事業等費

(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					
1 高額介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費相当事業費 1 高額介護予防サービス費相当事業費 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当事業費負担金	1 1 1
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	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相当事業費 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	1 1 1
合計	2	2	0				2				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	2,907	1,458	1,449	1,090		1,149	668			一般介護予防事業費	2,907
				1,090		1,149	668	7 報償費	503	1 一般介護予防事業費	2,907
				(国)現年度分調整交付金		145		10 需用費	373	7 報償費	503
				(国)現年度分		582		11 役務費	141	地域支援サポーター養成講座講師謝礼	90
				(支)現年度分		786		12 委託料	54	脳トレ教室栄養士謝礼	33
				(県)現年度分		363		13 使用料及び賃借料	88	脳トレ教室運動指導員謝礼	220
				(繰)現年度分		363		17 備品購入費	1,424	脳トレ教室歯科衛生士謝礼	20
								18 負担金補助及び交付金	320	元気アップ教室運動指導員謝礼	100
								26 公課費	4	地域支援サポーターポイント転換交付金	40
										10 需用費	373
										消耗品費	273
										啓発パンフレット作成代	100
										11 役務費	141
										通信運搬費	9
										保険料	71

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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			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				
									自動車損害賠償保険料及び車両 購入手数料 61	
									12委託料 54	
									理学療法士等職派遣委託料	
									13使用料及び賃借料 88	
									バス借上料	
									17備品購入費 1,424	
									車両購入費	
									18負担金補助及び交付金 320	
									通所付添サポート事業費補助金	
									26公課費 4	
									自動車重量税等	
合計	2,907	1,458	1,449	1,090		1,149	668			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	27,933	18,668	9,265	13,795			8,643		5,495		総合相談事業費 27,933		
				6,907			2,290		2,700			15,259	
				(国)現年度分	(県)現年度分	(繰)現年度分	4,617		2,290			5,696	
											1 会計年度任用職員人件費 11,897		
											2 給料 7,707		
											3 職員手当等 1,746		
											期末手当 1,375		
											通勤手当 171		
											時間外勤務手当 200		
											4 共済費 1,791		
											厚生年金保険料 581		
											基礎年金拠出金に係る公的負担金 264		
											年金払い退職給付負担金 48		
											公務等障害・遺族年金負担金 1		
											短期 408		
											福祉 19		
											事務費 34		
											互助 18		
											追加費用等 70		
											公務災害 7		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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			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				
									調整負担金	1
									社会保険等	264
									介護保険	76
									18負担金補助及び交付金	653
									総合事務組合退職手当負担金	587
									総合事務組合退職準備積立金	66
				6,888		6,353	2,795		2 総合相談事業費	16,036
				(国) 現年度分		4,580			2 給料	7,552
				(県) 現年度分		2,308			一般職員給料	
				(繰) 現年度分		2,308			3 職員手当等	3,950
				(繰) 事務費繰入金 (地域支援事業費分)		3,085			期末手当	1,597
				(諸) 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入		960			勤勉手当	1,331
									通勤手当	240
									住居手当	336
									管理職手当	363
									時間外勤務手当	83
									4 共済費	2,325
									厚生年金保険料	1,026
									基礎年金拠出金に係る公的負担金	467
									年金払い退職給付負担金	85
									公務等障害・遺族年金負担金	2
									短期	505
									福祉	23
									事務費	23
									互助	12
									追加費用等	110
									公務災害	13
									調整負担金	2
									介護保険	57
									8 旅費	28
									出張旅費	
									10 需用費	65
									消耗品費	
									11 役務費	31
									通信運搬費	9

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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			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					
									スマートフォン電話料	22	
									13使用料及び賃借料	1,305	
									ケアマネジメントシステム使用料	1,188	
									介護報酬請求伝送システム使用料	15	
									インターネット回線使用料	102	
									17備品購入費	24	
									スマートフォン購入費		
									18負担金補助及び交付金	756	
									総合事務組合退職手当負担金	680	
									総合事務組合退職準備積立金	76	
2 権利擁護事業費	150	120	30	87		29	34				
				87		29	34	7 報償費	30	権利擁護事業費	150
				(国) 現年度分		58		12 委託料	120	1 権利擁護事業費	150
				(県) 現年度分		29				7 報償費	30
				(繰) 現年度分		29				権利擁護事業講師等謝礼	
										12 委託料	120
										権利擁護事業相談弁護士委託料	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32	32	0	18		6	8				
				18		6	8	7 報償費	30	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32
				(国) 現年度分		12		11 役務費	2	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32
				(県) 現年度分		6				7 報償費	30
				(繰) 現年度分		6				講師謝礼	
										11 役務費	2
										通信運搬費	
4 任意事業費	2,407	2,029	378	1,390		463	554				
				1,390		463	554	7 報償費	60	任意事業費	2,407
				(国) 現年度分		927		10 需用費	27	1 任意事業費	2,407
				(県) 現年度分		463				7 報償費	60
				(繰) 現年度分		463				認知症サポーター等養成講座講師謝礼	
								11 役務費	236	10 需用費	27

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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			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	562	認知症サポーター等養成講座テキスト代	
									13 使用料及び賃借料	113	11 役務費	236
									18 負担金補助及び交付金	1,384	通信運搬費	181
									26 公課費	25	住宅改修理由書作成手数料	5
											成年後見申立手数料	50
											12 委託料	562
											配食サービス事業委託料	480
											介護給付等費用適正化事業	82
											13 使用料及び賃借料	113
											認知症高齢者等GPS端末賃借料	
											18 負担金補助及び交付金	1,384
											家族介護用品給付費	400
											成年後見制度利用支援事業補助金	984
											26 公課費	25
											印紙代	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	286	316	△30	165		55	66					
				165		55	66		12 委託料	286	在宅医療・介護連携推進事業費	286
				(国) 現年度分		110			1 在宅医療・介護連携推進事業費		286	286
				(県) 現年度分		55			12 委託料		286	286
				(繰) 現年度分		55			在宅医療・介護連携推進事業委託料			
6 生活支援体制整備事業費	6,306	6,263	43	3,642		1,214	1,450					
				3,642		1,214	1,450		2 給料	3,315	生活支援体制整備事業費	6,306
				(国) 現年度分		2,428			1 生活支援体制整備事業費		6,306	6,306
				(県) 現年度分		1,214			2 給料		3,315	3,315
				(繰) 現年度分		1,214			一般職員給料			
									3 職員手当等	1,571	3 職員手当等	1,571
									4 共済費	990	期末手当	692
									7 報償費	60	勤勉手当	577
									10 需用費	37	住居手当	210
									18 負担金補助及び交付金	333	時間外勤務手当	92
											4 共済費	990
											厚生年金保険料	446

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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				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						
										基礎年金拠出金に係る公的負担金 203 年金払い退職給付負担金 37 公務等障害・遺族年金負担金 1 短期 220 福祉 10 事務費 12 互助 6 追加費用等 48 公務災害 6 調整負担金 1 7報償費 60 地域づくり研修会講師謝礼 30 生活支援サポーター養成講座謝礼 30 10需用費 37 消耗品費 18負担金補助及び交付金 333 総合事務組合退職手当負担金 299 総合事務組合退職準備積立金 34		
7 認知症総合支援事業費	161	156	5	93		31	37					
				93		31	37	1 報酬	15	認知症総合支援事業費 161		
				(国)現年度分		62		7 報償費	86	1 認知症総合支援事業費 161		
				(県)現年度分		31		18 負担金補助及び交付金	60	1 報酬 15		
				(繰)現年度分		31						認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 15 7報償費 86 認知症家族会講師謝礼 30 サポート医師謝礼 56 18負担金補助及び交付金 60 介護力アップ事業費補助金
8 地域ケア会議推進事業費	60	60	0	34		12	14					
				34		12	14	1 報酬	60	地域ケア会議推進事業費 60		
				(国)現年度分		22				1 地域ケア会議推進事業費 60		
											1 報酬 60	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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			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				
				(県)現年度分		12			地域ケア会議委員報酬	
				(繰)現年度分		12				
合計	37,335	27,644	9,691	19,224		10,453	7,658			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	0	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
				(財)介護給付費準備基金積立金利子		1	0			1 介護給付費準備基金積立金	1
										24積立金	1
										介護給付費準備基金	
合計	1	1	0			1	0				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000	28 予備費	5,000	
合計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	24	1,935			1,935		1,935	
	計	24	1,935			1,935		1,935	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	23	1,840			1,840		1,840	
	計	23	1,840			1,840		1,840	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	1	95			95		95	
	計	1	95			95		95	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	7		22,926	9,839	32,765	8,696	41,461	
前年度	5		17,116	7,399	24,515	7,647	32,162	
比 較	2		5,810	2,440	8,250	1,049	9,299	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	198	566	712		546	455		7,362	9,839
	前年度	198	481	704		210	314		5,492	7,399
	比 較		85	8		336	141		1,870	2,440

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	4		15,219	8,093	23,312	6,252	29,564	
前年度	3		12,025	6,127	18,152	5,529	23,681	
比 較	1		3,194	1,966	5,160	723	5,883	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	198	395	712		546	255		5,987	8,093
	前年度	198	310	704		210	170		4,535	6,127
	比 較		85	8		336	85		1,452	1,966

イ 会計年度任用職員

(単位:人,千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3		7,707	1,746	9,453	2,444	11,897	
前年度	2		5,091	1,272	6,363	2,118	8,481	
比 較	1		2,616	474	3,090	326	3,416	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	計
	本年度		171				200		1,375	1,746
	前年度		171				144		957	1,272
	比 較						56		418	474

(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	5,810	給与改定に伴う増減分	12	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30% 給与改定実施時期 令和4年4月1日	改定率は人事 院勧告による 平均改定率
		昇給に伴う増加分	402	平均昇給率 昇給職員数	1.39% 4人
		その他の増減分	5,396	新規採用に伴う増額分	5,396
職 員 手 当	2,440	制度改正に伴う増減分	333	給与改定等に伴う増額分	333
		その他の増減分	2,107	新規採用に伴う増額分 昇給に伴う増額分	1,973 134

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		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)	316,800	—
	平均給与月額(円)	355,245	—
	平均年齢(歳)	43.8	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,100	—
	平均給与月額(円)	366,328	—
	平均年齢(歳)	45.7	—

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技能労務職(円)
中 学 卒	—	143,800	—	143,800
高 校 卒	154,600	—	154,600	151,900
短 大 卒	167,100	—	—	—
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)
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	2	50.0	
	6 級			
	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	2	66.7	
	6 級			
	計	3	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級 ~ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 技 事 師	主 任	主 査 幹 主	課 長 補 佐	課 長 参 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4		4
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3		3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

※対象となる職員数が少数であるため、人事評価結果に基づく実際の昇給号数は反映させていない。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	令和4年6月に支給する期末手当は、令和3年12月に支給された期末手当に127.5分の15を乗じた額を減じた額とする。
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	

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 (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)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同			差 異 の 内 容	
		町 (円)	国 (円)		
扶 養 手 当	配 偶 者	6,500	6,500		
	子	10,000	10,000		
	父 母 等	6,500	6,500		
	無 配 偶 者 (子)	10,000	10,000		
	無 配 偶 者 (父 母 等)	6,500	6,500		
	満16歳から満22歳の子	5,000	5,000		
住 居 手 当	借 家 基 礎 控 除	16,000	16,000		
	借 家 全 額 支 給 限 度	11,000	11,000		
	借 家 1 / 2 加 算 限 度	17,000	17,000		
通 勤 手 当	交通機関	最高支給限度	55,000	55,000	
	交 通 用 具	片道 5 km 未 満	2,000	2,000	
		5 km 以上 10 km 未 満	4,200	4,200	
		10 km 以上 15 km 未 満	7,100	7,100	
		15 km 以上 20 km 未 満	10,000	10,000	
		20 km 以上 25 km 未 満	12,900	12,900	
		25 km 以上 30 km 未 満	15,800	15,800	
		30 km 以上 35 km 未 満	18,700	18,700	