

議案第 26 号

令和 5 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、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, 1 0 1, 5 8 9 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 2 2 0 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 2 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	179,835
	1 介護保険料	179,835
2	使用料及び手数料	11
	1 手数料	11
3	国庫支出金	283,056
	1 国庫負担金	167,902
	2 国庫補助金	115,154
4	支払基金交付金	271,077
	1 支払基金交付金	271,077
5	県支出金	151,191
	1 県負担金	145,742
	3 県補助金	5,449
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	213,117
	1 他会計繰入金	213,117
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	3,300
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	3,298
	歳 入 合 計	1,101,589

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	65,056
	1 総務管理費	50,321
	3 介護認定審査会費	14,735
2	保険給付費	965,114
	1 介護サービス等諸費	854,998
	2 介護予防サービス等諸費	33,104
	3 その他諸費	974
	4 高額介護サービス等費	30,058
	7 特定入所者介護サービス等費	42,957
	10 高額医療合算介護サービス等費	3,023
4	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
5	地域支援事業費	50,489
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,960
	2 一般介護予防事業費	7,822
	3 包括的支援事業・任意事業費	11,558
	5 その他諸費	149
6	諸支出金	5,143
	1 償還金及び還付加算金	101
	2 他会計繰出金	5,042
7	予備費	15,786
	1 予備費	15,786
	歳 出 合 計	1,101,589

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	179,835	181,634	△1,799
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	283,056	292,624	△9,568
4 支払基金交付金	271,077	274,727	△3,650
5 県支出金	151,191	156,454	△5,263
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	213,117	215,389	△2,272
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3,300	3,049	251
歳入合計	1,101,589	1,123,890	△22,301

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	65,056	63,558	1,498
2 保険給付費	965,114	969,767	△4,653
4 基金積立金	1	1	0
5 地域支援事業費	50,489	72,805	△22,316
6 諸支出金	5,143	101	5,042
7 予備費	15,786	17,658	△1,872
歳 出 合 計	1,101,589	1,123,890	△22,301

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	
千円	千円	千円	千円
265		108	64,683
410,147		260,569	294,398
		1	0
20,243		13,695	16,551
			5,143
			15,786
430,655	0	274,373	396,561

2 歳 入

1 款 保険料 179,835千円

1 項 介護保険料 179,835千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 179,835	千円 181,634	千円 △1,799
計	179,835	181,634	△1,799

2 款 使用料及び手数料 11千円

1 項 手数料 11千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

3 款 国庫支出金 283,056千円

1 項 国庫負担金 167,902千円

1 介護給付費負担金	167,902	168,022	△120
計	167,902	168,022	△120

3 款 国庫支出金 283,056千円

2 項 国庫補助金 115,154千円

1 調整交付金	96,503	96,969	△466
2 地域支援事業交付金（総合事業）	14,080	16,722	△2,642
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,174	6,703	△5,529
4 介護保険事業費補助金	265	903	△638

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 179,622	現年度分	千円 179,622
2 滞納繰越分	213	滞納繰越分	213

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 現年度分	167,902	現年度分介護給付費負担金	167,902
--------	---------	--------------	---------

1 現年度分	96,503	現年度分調整交付金	96,503
1 現年度分	14,080	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	14,080
1 現年度分	1,174	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,174
1 介護保険事業費補助金	265	介護保険事業費補助金	265

3款 国庫支出金 283,056千円
 2項 国庫補助金 115,154千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 保険者機能強化推進交付金	千円 3,132	千円 3,305	千円 △173
計	115,154	124,602	△9,448

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,132	保険者機能強化推進交付金	1,386
		保険者努力支援交付金	1,746

4款 支払基金交付金 271,077千円
 1項 支払基金交付金 271,077千円

1 介護給付費交付金	260,569	261,827	△1,258
2 地域支援事業支援交付金	10,508	12,900	△2,392
計	271,077	274,727	△3,650

1 現年度分	260,569	現年度分介護給付費交付金	260,569
1 現年度分	10,508	現年度分地域支援事業交付金	10,508

5款 県支出金 151,191千円
 1項 県負担金 145,742千円

1 介護給付費負担金	145,742	147,136	△1,394
計	145,742	147,136	△1,394

1 現年度分	145,742	現年度分介護給付費交付金	145,742
--------	---------	--------------	---------

5款 県支出金 151,191千円
 3項 県補助金 5,449千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	4,863	5,971	△1,108
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	586	3,347	△2,761
計	5,449	9,318	△3,869

1 現年度分	4,863	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	4,863
1 現年度分	586	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	586

6款 財産収入 1千円
 1項 財産運用収入 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 1	介護給付費準備基金利子	1

7款 繰入金 213,117千円
 1項 他会計繰入金 213,117千円

1 一般会計繰入金	213,117	215,389	△2,272
計	213,117	215,389	△2,272

1 介護給付費繰入金	120,630	現年度分介護給付費繰入金	120,630
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	4,863	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	4,863
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	586	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	586
4 職員給与費等繰入金	15,010	職員給与費等繰入金	15,010
5 事務費繰入金	49,673	事務費繰入金	49,673
6 その他繰入金	5,313	その他繰入金	5,313
7 低所得者保険料軽減負担金	17,042	低所得者保険料軽減負担金	17,042

8款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	1	純繰越金	1

9款 諸収入 3,300千円
 1項 延滞金及び過料 2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者過料	1	1	0
計	2	2	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料	1

9款 諸収入 3,300千円
 2項 雑入 3,298千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	3,295	3,044	251
計	3,298	3,047	251

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3,295	雑入 任意事業負担金	108 3,187

3 歳 出

1 款 総務費

65,056千円

1 項 総務管理費

50,321千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 50,321	千円 49,341	千円 980	千円 265	千円 108	千円 108	千円 49,948
				国庫支出金 265		諸収入 108	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 146	011000 総務課（給与）	
		001 人件費	14,286
2 給料	7,233	一般職給料	7,233
3 職員手当等	5,399	扶養手当	240
		通勤手当	308
4 共済費	2,378	期末手当	1,602
7 報償費	670	勤勉手当	1,295
		退職手当組合負担金	1,230
8 旅費	346	職員共済組合負担金	2,378
10 需用費	329	014000 保健福祉課	
		001 人件費	724
11 役務費	84	時間外勤務手当	724
12 委託料	27,909	002 一般管理事務費	35,311
		高齢者いきいきまちづくり計画策定委員	95
13 使用料及び賃借料	3,595	地域包括支援センター運営協議会委員	51
		報償金	670
17 備品購入費	26	費用弁償	33
		普通旅費	313
18 負担金、補助及び交付金	2,206	消耗品費	329
		手数料	84
		業務運営関係委託料	23,756
		システム保守委託料	2,862
		システム改修委託料	1,067
		調査分析委託料	224
		使用料	3,595
		ソフトウェア購入費	26
		ソフトウェア保守負担金	1,190
		電算システム開発負担金	925
		システム運営委員会事務費負担金	91

1 款 総務費 65,056千円

1 項 総務管理費 50,321千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 50,321	千円 49,341	千円 980	千円 265	千円 0	千円 108	千円 49,948

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 総務費 65,056千円

3 項 介護認定審査会費 14,735千円

1 認定調査費	14,735	14,217	518				14,735
計	14,735	14,217	518	0	0	0	14,735

1 報酬	3,972	014000 保健福祉課	
		003 認定調査費	14,735
3 職員手当等	771	会計年度任用職員*	3,972
8 旅費	288	期末手当(任用職員)	771
		費用弁償	85
12 委託料	3,496	普通旅費	12
		費用弁償(任用職員)	191
13 使用料及び賃借料	15	業務運営関係委託料	3,496
		使用料	15
18 負担金、補助及び交付金	6,193	益田地区広域市町村圏事務組合負担金(介護)	6,193

2 款 保険給付費 965,114千円

1 項 介護サービス等諸費 854,998千円

1 居宅介護サービス給付費	168,303	165,601	2,702	71,527		45,441	51,335
				国庫支出金		支払基金交	
				50,490		付金	
				県支出金		45,441	
				21,037			
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	168,303	014000 保健福祉課	
		003 居宅介護サービス給付費	168,303
		居宅介護サービス給付費	168,303
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課	
		003 特例居宅介護サービス給付費	1
		特例居宅介護サービス給付費	1

2款 保険給付費

965,114千円

1項 介護サービス等諸費

854,998千円

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護サービス給付費	千円 198,113	千円 192,816	千円 5,297	千円 84,197 国庫支出金 59,433 県支出金 24,764	千円 53,490 支払基金交付金 53,490	千円 60,426	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	459,285	462,925	△3,640	195,194 国庫支出金 114,820 県支出金 80,374	124,006 支払基金交付金 124,006	140,085	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	1,019	786	233	431 国庫支出金 304 県支出金 127	275 支払基金交付金 275	313	
8 居宅介護住宅改修費	1,416	1,373	43	601 国庫支出金 424 県支出金 177	382 支払基金交付金 382	433	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 198,113	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 198,113 198,113
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	459,285	014000 保健福祉課 003 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 459,285 459,285
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,019	014000 保健福祉課 003 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 1,019 1,019
18 負担金、補助及び交付金	1,416	014000 保健福祉課 003 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 1,416 1,416

2款 保険給付費

965,114千円

1項 介護サービス等諸費

854,998千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 26,858	千円 27,933	千円 △1,075	千円 11,413 国庫支出金 8,056 県支出金 3,357	千円 7,251 支払基金交付金 7,251	千円 8,194	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	854,998	851,438	3,560	363,363	0	230,845	260,790

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 26,858	千円 014000 保健福祉課 003 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 26,858
18 負担金、補助及び交付金	1	千円 014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 1 1

2款 保険給付費

965,114千円

2項 介護予防サービス等諸費

33,104千円

1 介護予防サービス給付費	26,260	21,595	4,665	11,160 国庫支出金 7,878 県支出金 3,282	7,090 支払基金交付金 7,090	8,010
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1
3 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	26,260	千円 014000 保健福祉課 003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 26,260
18 負担金、補助及び交付金	1	千円 014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	1	千円 014000 保健福祉課 003 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 1 1

2款 保険給付費

965,114千円

2項 介護予防サービス等諸費

33,104千円

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
5 介護予防福祉用具購入費	498	686	△188	210 国庫支出金 148 県支出金 62		134 支払基金交付金 134	154
6 介護予防住宅改修費	1,135	1,538	△403	481 国庫支出金 340 県支出金 141		306 支払基金交付金 306	348
7 介護予防サービス計画給付費	5,207	5,130	77	2,211 国庫支出金 1,561 県支出金 650		1,405 支払基金交付金 1,405	1,591
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	33,104	28,953	4,151	14,062	0	8,935	10,107

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1 1
18 負担金、補助及び交付金	498	014000 保健福祉課 003 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	498 498
18 負担金、補助及び交付金	1,135	014000 保健福祉課 003 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	1,135 1,135
18 負担金、補助及び交付金	5,207	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	5,207 5,207
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

2款 保険給付費 965,114千円

3項 その他諸費 974千円

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 974	千円 869	千円 105	千円 412	千円 0	千円 262	千円 300
				国庫支出金		支払基金交付金	
				291			
				県支出金		262	
				121			
計	974	869	105	412	0	262	300

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 974	014000 保健福祉課 003 審査支払手数料	千円 974
		手数料	974

2款 保険給付費 965,114千円

4項 高額介護サービス等費 30,058千円

1 高額介護サービス費	30,057	29,253	804	12,773		8,115	9,169
				国庫支出金		支払基金交付金	
				9,016			
				県支出金		8,115	
				3,757			
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	30,058	29,254	804	12,773	0	8,115	9,170

18 負担金、補助及び交付金	30,057	014000 保健福祉課 003 高額介護サービス費	30,057
		高額介護サービス費	30,057
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 高額介護予防サービス費	1
		高額介護予防サービス費	1

2款 保険給付費 965,114千円

7項 特定入所者介護サービス等費 42,957千円

1 特定入所者介護サービス費	42,895	55,538	△12,643	18,229		11,581	13,085
				国庫支出金		支払基金交付金	
				10,723			
				県支出金		11,581	
				7,506			

18 負担金、補助及び交付金	42,895	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護サービス費	42,895
		特定入所者介護サービス費	42,895

2款 保険給付費

965,114千円

7項 特定入所者介護サービス等費

42,957千円

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 特定入所者介護予防サービス費	60	1	59	25 国庫支出金		16 支払基金交付金	19
				15 県支出金		16	
				10			
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	42,957	55,541	△12,584	18,254	0	11,597	13,106

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	千円 1 1
18 負担金、補助及び交付金	60	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	60 60
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1

2款 保険給付費

965,114千円

10項 高額医療合算介護サービス等費

3,023千円

1 高額医療合算介護サービス費	3,022	3,711	△689	1,283 国庫支出金		815 支払基金交付金	924
				906 県支出金		815	
				377			
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1
計	3,023	3,712	△689	1,283	0	815	925

18 負担金、補助及び交付金	3,022	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	3,022 3,022
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	1 1

4款 基金積立金
1項 基金積立金

1千円
1千円

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 1	千円
計	1	1	0	0	0	1	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 1	千円 014000 保健福祉課 003 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 1 1

5款 地域支援事業費
1項 介護予防・生活支援サービス事業費

50,489千円
30,960千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	28,242	30,432	△2,190	13,414 国庫支出金 9,884 県支出金 3,530		7,625 支払基金交付金 7,625	7,203
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,718	2,688	30	1,289 国庫支出金 950 県支出金 339		733 支払基金交付金 733	696
計	30,960	33,120	△2,160	14,703	0	8,358	7,899

18 負担金、補助及び交付金	28,242	014000 保健福祉課 003 介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費	28,242 7,637 20,605
12 委託料	2,718	014000 保健福祉課 003 介護予防ケアマネジメント事業費 業務運営関係委託料	2,718 2,718

5款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

50,489千円
7,822千円

2 介護予防普及啓発事業費	7,200	8,541	△1,341	3,417 国庫支出金 2,518 県支出金 899		1,943 支払基金交付金 1,943	1,840
---------------	-------	-------	--------	--	--	---------------------------	-------

7 報償費	888	014000 保健福祉課 003 介護予防普及啓発事業費	7,200
10 需用費	30	報償金	888
12 委託料	6,282	消耗品費 業務運営関係委託料	30 6,282

5款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

50,489千円
7,822千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 地域リハビリテーション活動支援事業費	千円 622	千円 1,199	千円 △577	千円 294	千円 217	千円 167	千円 161
介護予防把握事業費	0	1,753	△1,753				
地域住民グループ支援事業費	0	3,020	△3,020				
計	7,822	14,513	△6,691	3,711	0	2,110	2,001

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 622	014000 保健福祉課 003 地域リハビリテーション活動支援事業費 業務運営関係委託料	千円 622 622
		(廃目)	
		(廃目)	

5款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

50,489千円
11,558千円

5 任意事業費	10,398	9,575	823	1,094		3,187	6,117
				国庫支出金		諸収入	
				730		3,187	
				県支出金			
				364			

12 委託料	8,696	014000 保健福祉課	
18 負担金、補助及び交付金	1,702	003 食の自立支援事業費 業務運営関係委託料	8,500 8,500
		006 住宅改修支援事業費 業務運営関係委託料	21 21
		008 家族介護者交流事業費 業務運営関係委託料	130 130
		009 認知症見守り事業費 業務運営関係委託料	45 45
		010 認知症対応型共同生活介護支援事業費 認知症対応型共同生活介護支援事業補助金	1,702 1,702

5 款 地域支援事業費

50,489千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

11,558千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 260	千円 380	千円 △120	千円 150	千円	千円	千円 110
				国庫支出金 100			
				県支出金 50			
8 認知症総合 支援事業費	900	1,167	△267	516			384
				国庫支出金 344			
				県支出金 172			
総合相談事 業費	0	2,050	△2,050				
権利擁護事 業費	0	1,500	△1,500				
包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	0	1,800	△1,800				
生活支援体 制整備事業 費	0	8,540	△8,540				
計	11,558	25,012	△13,454	1,760	0	3,187	6,611

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 260	千円 014000 保健福祉課 003 在宅医療・介護連携推進事業費 業務運営関係委託料 260 260
7 報償費	26	014000 保健福祉課 003 認知症総合支援事業費 報償金 26
8 旅費	2	費用弁償 2
12 委託料	719	業務運営関係委託料 719
18 負担金、補助 及び交付金	153	認知症初期集中支援チーム員参加費助成事業補助金 153
		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)

5款 地域支援事業費

50,489千円

5項 その他諸費

149千円

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 審査支払手数料	千円 149	千円 160	千円 △11	千円 69	千円	千円 40	千円 40
				国庫支出金 51		支払基金交 付金 40	
				県支出金 18			
計	149	160	△11	69	0	40	40

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 149	014000 保健福祉課 003 審査支払手数料 手数料	千円 149 149

6款 諸支出金

5,143千円

1項 償還金及び還付加算金

101千円

1 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	101	101	0	0	0	0	101

22 償還金、利子及び割引料	100	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者保険料還付金 過誤納等還付金	100 100
22 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	1 1

6款 諸支出金

5,143千円

2項 他会計繰出金

5,042千円

1 他会計繰出金	5,042	0	5,042				5,042
計	5,042	0	5,042	0	0	0	5,042

27 繰出金	5,042	014000 保健福祉課 003 一般会計繰出金 一般会計	5,042 5,042
--------	-------	-------------------------------------	----------------

7款 予備費 15,786千円

1項 予備費 15,786千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 15,786	千円 17,658	千円 △1,872	千円	千円	千円	千円 15,786
計	15,786	17,658	△1,872	0	0	0	15,786

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位: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	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	9	146						146	146	
	計	9	146						146	146	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	9	114						114	114	
	計	9	114						114	114	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職		32						32	32	
	計		32						32	32	

2. 一般職

(1) 総 括

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	(2) 2	3,972	7,233	6,170	17,375	2,378	19,753	
前 年 度	(2) 2	3,915	7,055	5,842	16,812	2,191	19,003	
比 較		57	178	328	563	187	750	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 当 金 負 担	
	本 年 度			240	308		2,373	1,295	724					1,230
	前 年 度			240	308		2,189	1,199	706					1,200
	比 較						184	96	18					30

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	2		7,233	5,399	12,632	2,378	15,010	
前 年 度	2		7,055	5,216	12,271	2,191	14,462	
比 較			178	183	361	187	548	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 宿 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 合 金 負 担	
	本 年 度			240	308		1,602	1,295	724					1,230
	前 年 度			240	308		1,563	1,199	706					1,200
	比 較						39	96	18					30

イ 会計年度任用職員

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	(2)	3,972		771	4,743		4,743	
前 年 度	(2)	3,915		626	4,541		4,541	
比 較		57		145	202		202	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	771
	前 年 度	626
	比 較	145

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	178	給与改定に伴う増減分	27	給与改定に伴う増	27	
		昇給に伴う増加分	151	昇給に伴う増	151	
		その他の増減分				
職 員 手 当	328	制度改正に伴う増減分	64	給与改定に伴う増	64	
		その他の増減分	264	給料昇給に伴う増	119	
				事業に伴う増	145	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和4年4月1日現在	平均給料月額（円）	300,000	
	平均給与月額（円）	322,800	
	平均年齢（歳）	36歳7月	
令和3年4月1日現在	平均給料月額（円）	292,300	
	平均給与月額（円）	315,100	
	平均年齢（歳）	35歳7月	

備考 短時間勤務職員は含まない。

イ、初任給

区 分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国 の 制 度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高 校 卒	150,600		150,600		
大 学 卒	182,200		182,200		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
令和4年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級	1	50						
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						
令和3年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級	1	50						
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						

備考 短時間勤務職員は含まない。

(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（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

備考 短時間勤務職員は含まない。

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
令和5年4月1現在			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 差 異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 の 制 度 と 異 なる	自動車等使用者の支給内容