

議案第15号

令和5年度長生村介護保険特別会計予算

令和5年度長生村介護保険特別会計予算

令和5年度長生村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1,343,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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

令和5年3月6日提出

長生村長 小 高 陽 一

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により、提案するものです。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		251,573
	1. 介 護 保 險 料	251,573
2. 国 庫 支 出 金		301,776
	1. 国 庫 負 担 金	226,212
	2. 国 庫 補 助 金	75,564
3. 支 払 基 金 交 付 金		341,417
	1. 支 払 基 金 交 付 金	341,417
4. 県 支 出 金		185,811
	1. 県 負 担 金	175,556
	2. 県 補 助 金	10,255
5. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
6. 繰 入 金		260,312
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	214,608
	2. 基 金 繰 入 金	45,704
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		2,109
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 村 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	2,105
歳 入 合 計		1,343,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		35,581
	1. 総 務 管 理 費	34,347
	2. 徴 収 費	1,234
2. 保 険 給 付 費		1,236,206
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,157,798
	2. そ の 他 諸 費	1,046
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	32,362
	4. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		69,985
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	24,820
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,494
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	39,671
4. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
5. 諸 支 出 金		227
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	227
6. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,343,000

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	251,573	249,618	1,955
2. 国 庫 支 出 金	301,776	271,286	30,490
3. 支 払 基 金 交 付 金	341,417	303,616	37,801
4. 県 支 出 金	185,811	167,904	17,907
5. 財 産 収 入	1	1	0
6. 繰 入 金	260,312	212,324	47,988
7. 繰 越 金	1	1	0
8. 諸 収 入	2,109	2,149	△40
△ 使 用 料 及 び 手 数 料	0	1	△1
歳 入 合 計	1,343,000	1,206,900	136,100

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	35,581	40,020	△4,439
2. 保険給付費	1,236,206	1,098,362	137,844
3. 地域支援事業費	69,985	67,363	2,622
4. 基金積立金	1	1	0
5. 諸支出金	227	154	73
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,343,000	1,206,900	136,100

(単位 千円)

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	
		35,581	
456,161		488,301	291,744
31,327		19,999	18,659
			1
			227
			1,000
487,488		543,881	311,631

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	251,573	249,618	1,955
計	251,573	249,618	1,955

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	226,212	199,675	26,537
計	226,212	199,675	26,537

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	54,393	49,426	4,967
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,660	5,228	432
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）	13,436	14,687	△1,251
4. 保険者機能強化推進交付金	823	1,070	△247
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1,153	1,200	△47
6. 介護保険災害等臨時特例補助金	99	0	99
計	75,564	71,611	3,953

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	333,776	296,558	37,218
2. 地域支援事業支援交付金	7,641	7,058	583
計	341,417	303,616	37,801

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	250,773	普通徴収保険料 19,375 特別徴収保険料 231,398
2. 滞納繰越分	800	普通徴収保険料

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	226,211	介護給付費負担金
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	54,393	調整交付金
1. 現年度分	5,660	現年度分
1. 現年度分	13,436	現年度分
1. 保険者機能強化推進交付金	823	保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,153	介護保険保険者努力支援交付金
1. 介護保険災害等臨時特例補助金	99	介護保険災害等臨時特例補助金

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	333,775	介護給付費交付金
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
1. 現年度分	7,641	地域支援事業支援交付金

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	175,556	157,294	18,262
計	175,556	157,294	18,262

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,537	3,267	270
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）	6,718	7,343	△625
計	10,255	10,610	△355

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	154,525	137,295	17,230
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,537	3,267	270
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）	6,718	7,343	△625
4. 低所得者保険料軽減繰入金	14,247	14,055	192
5. その他一般会計繰入金	35,581	40,020	△4,439
計	214,608	201,980	12,628

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費準備基金繰入金	45,704	10,344	35,360
計	45,704	10,344	35,360

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	175,555	介護給付費負担金
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	3,537	現年度分
1. 現年度分	6,718	現年度分

節		説明
区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	利子収入

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	154,525	介護給付費繰入金
1. 現年度分	3,537	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分	6,718	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）
1. 現年度分	14,247	低所得者保険料軽減繰入金
1. 事務費繰入金	17,353	事務費繰入金
2. 職員給与費等繰入金	18,228	職員給与費等繰入金

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	45,704	介護給付費準備基金繰入金

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
3. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
計	3	3	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 村預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 村預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	2,103	2,143	△40
計	2,105	2,145	△40

(款) △使用料及び手数料

(項) △手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 督促手数料	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	1	前年度繰越金

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1. 過料	1	過料
1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金

節		説明
区分	金額	
1. 村預金利子	1	村預金利子

節		説明
区分	金額	
1. 第三者納付金	1	第三者納付金
1. 返納金	1	返納金
1. 雑入	2,103	介護予防ケアマネジメント料 1,563 介護予防事業利用料 460 一般介護予防事業利用料 80

節		説明
区分	金額	

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	34,347	38,878	△4,531			34,347	

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	3,324	○一般職人件費（介護保険担当職員3人分）	18,228
		給料	8,634
2. 給料	8,634	・一般職給	8,634
		職員手当等	7,574
3. 職員手当等	7,853	・通勤手当	48
		・時間外勤務手当	60
4. 共済費	2,301	・期末手当	1,645
		・勤勉手当	1,347
8. 旅費	112	・退職手当負担金	4,474
		共済費	2,020
10. 需用費	329	・職員共済組合負担金	1,969
		・公務災害補償基金掛金	45
11. 役務費	3,159	・職員互助会負担金	6
		○パートタイム会計年度任用職員人件費（介護保険担当職員4人分）	3,781
12. 委託料	2,628	報酬	3,120
		・会計年度任用職員報酬	3,120
13. 使用料及び賃借料	2,498	職員手当等	279
		・期末手当（パートタイム会計年度任用職員）	279
18. 負担金補助及び交付金	3,509	共済費	281
		・会計年度任用職員等社会保険料	171
		・会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム）	110
		旅費	101
		・会計年度任用職員通勤費用弁償	101
		○要介護認定審査事務費	6,086
		需用費	23
		・印刷製本費	23
		役務費	2,554
		・回線使用料	216
		・主治医意見書作成料	2,338
		負担金補助及び交付金	3,509
		・広域市町村圏組合要介護認定負担金	3,509
		○訪問調査事業	54
		旅費	5
		・普通旅費	5
		役務費	5
		・保険料	5
		委託料	44
		・訪問調査一部委託料	44
		○介護保険事務運営費	3,767
		報酬	204
		・介護保険運営協議会委員報酬	204
		旅費	6
		・普通旅費	6
		需用費	306
		・消耗品費	217
		・印刷製本費	89
		役務費	600
		・郵便料	600
		委託料	153

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	34,347	38,878	△4,531			34,347	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	1,234	1,142	92			1,234	
計	1,234	1,142	92			1,234	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 居宅介護サービス給付費	566,084	474,135	91,949	208,887		223,603	133,594
2. 地域密着型介護サービス給付費	142,849	126,588	16,261	52,711		56,425	33,713
3. 施設介護サービス給付費	375,589	352,462	23,127	138,592		148,358	88,639
4. 居宅介護福祉用具購入費	2,092	2,092	0	772		826	494
5. 居宅介護住宅改修費	5,838	4,798	1,040	2,155		2,306	1,377
6. 居宅介護サービス計画給付費	65,346	61,617	3,729	24,112		25,812	15,422
計	1,157,798	1,021,692	136,106	427,229		457,330	273,239

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・負担割合証更新委託料	153
		使用料及び賃借料	2,498
		・介護保険管理システム使用料	2,498
		○介護保険事業計画策定事業	2,431
		委託料	2,431
		・介護保険事業計画策定委託料	2,431

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	50	○保険料賦課徴収事務費	1,234
		需用費	50
11. 役務費	511	・印刷製本費	50
		役務費	511
12. 委託料	648	・郵便料	456
		・口座振替手数料	7
18. 負担金補助及び交付金	25	・コンビニ収納手数料	48
		委託料	648
		・賦課徴収電算処理委託料	648
		負担金補助及び交付金	25
		・国民健康保険団体連合会負担金	25

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	566,084	○居宅介護サービス給付事業	566,084
		負担金補助及び交付金	566,084
		・居宅介護サービス給付費負担金	566,084
18. 負担金補助及び交付金	142,849	○地域密着型介護サービス給付事業	142,849
		負担金補助及び交付金	142,849
		・地域密着型介護サービス給付費負担金	142,849
18. 負担金補助及び交付金	375,589	○施設介護サービス給付事業	375,589
		負担金補助及び交付金	375,589
		・施設介護サービス給付費負担金	375,589
18. 負担金補助及び交付金	2,092	○居宅介護福祉用具購入費事業	2,092
		負担金補助及び交付金	2,092
		・居宅介護福祉用具購入費負担金	2,092
18. 負担金補助及び交付金	5,838	○居宅介護住宅改修費事業	5,838
		負担金補助及び交付金	5,838
		・居宅介護住宅改修費負担金	5,838
18. 負担金補助及び交付金	65,346	○居宅介護サービス計画給付事業	65,346
		負担金補助及び交付金	65,346
		・居宅介護サービス計画給付費負担金	65,346

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 審査支払手数料	1,046	825	221	386		413	247
計	1,046	825	221	386		413	247

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額介護サービス費	29,062	24,742	4,320	10,724		11,479	6,859
2. 高額医療合算介護サービス費	3,300	3,600	△300	1,217		1,304	779
計	32,362	28,342	4,020	11,941		12,783	7,638

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 特定入所者介護サービス費	45,000	47,503	△2,503	16,605		17,775	10,620
計	45,000	47,503	△2,503	16,605		17,775	10,620

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	24,820	24,227	593	8,353		11,175	5,292
計	24,820	24,227	593	8,353		11,175	5,292

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11. 役務費	1,046	○保険給付審査支払事務費	1,046
		役務費	1,046
		・審査手数料	1,046

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	29,062	○高額介護サービス費給付事業	29,062
		負担金補助及び交付金	29,062
		・高額介護サービス費補助金	29,062
18. 負担金補助及び交付金	3,300	○高額医療合算介護サービス費給付事業	3,300
		負担金補助及び交付金	3,300
		・高額医療合算介護サービス費補助金	3,300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	45,000	○特定入所者介護サービス事業	45,000
		負担金補助及び交付金	45,000
		・特定入所者介護サービス費負担金	45,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	629	○介護予防・日常生活支援総合事業	24,820
		報酬	629
7. 報償費	812	・会計年度任用職員報酬	629
		報償費	812
10. 需用費	52	・講師謝金	812
		需用費	52
11. 役務費	45	・消耗品費	52
		役務費	45
12. 委託料	10,502	・郵便料	6
		・審査手数料	39
18. 負担金補助及び交付金	12,780	委託料	10,502
		・ふれあい事業委託料	9,584
		・介護予防ケアマネジメント委託料	718
		・訪問サービス事業委託料	200
		負担金補助及び交付金	12,780
		・訪問介護予防サービス給付費負担金	4,840
		・通所介護予防サービス給付費負担金	6,375
		・介護予防ケアマネジメント給付費負担金	1,564
		・高額介護予防サービス費補助金	1

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般介護予防事業費	5,494	4,052	1,442	2,820		2,106	568
計	5,494	4,052	1,442	2,820		2,106	568

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 地域包括支援センター運営費	29,215	28,422	793	14,845		4,949	9,421

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	544	○一般介護予防事業	5,494
		報酬	544
7. 報償費	1,440	・会計年度任用職員報酬	544
		報償費	1,440
10. 需用費	179	・報償金	220
		・講師謝金	1,220
11. 役務費	75	需用費	179
		・消耗品費	179
12. 委託料	2,000	役務費	75
		・郵便料	75
17. 備品購入費	96	委託料	2,000
		・一般介護予防把握事業委託料	2,000
18. 負担金補助及び交付金	1,160	備品購入費	96
		・機械器具費	28
		・教材備品購入費	46
		・保健備品購入費	22
		負担金補助及び交付金	1,160
		・地域介護予防支援事業補助金	1,160

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	2,462	○一般職人件費（包括支援担当職員4人分）	25,576
		給料	14,536
2. 給料	14,536	・一般職給	7,728
		・医療職給	6,808
3. 職員手当等	7,228	職員手当等	6,735
		・扶養手当	600
4. 共済費	4,786	・通勤手当	268
		・時間外勤務手当	100
8. 旅費	70	・期末手当	3,069
		・勤勉手当	2,458
10. 需用費	60	・児童手当	240
		共済費	4,305
11. 役務費	53	・職員共済組合負担金	4,299
		・職員互助会負担金	6
18. 負担金補助及び交付金	20	○パートタイム会計年度任用職員人件費（包括支援担当職員1人分）	3,499
		報酬	2,462
		・会計年度任用職員報酬	2,462
		職員手当等	493
		・期末手当（パートタイム会計年度任用職員）	493
		共済費	481
		・会計年度任用職員等社会保険料	298
		・会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム）	183
		旅費	63
		・会計年度任用職員通勤費用弁償	63
		○地域包括支援センター運営事業	140
		旅費	7

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 任意事業費	2,912	2,913	△1	1,477		492	943
3. 包括的支援社会 保障事業費	7,544	7,749	△205	3,832		1,277	2,435

節		説明	
区分	金額		
		・普通旅費	7
		需用費	60
		・消耗品費	60
		役務費	53
		・電話料	53
		負担金補助及び交付金	20
		・職員研修負担金	20
7. 報償費	30	○介護給付費適正化事業	120
		役務費	120
10. 需用費	15	・郵便料	120
		○家族介護支援事業	1,200
11. 役務費	164	扶助費	1,200
		・介護用品支給費	1,200
12. 委託料	100	○その他任意事業	1,592
		報償費	30
18. 負担金補助及び交付金	59	・介護サービス相談員謝金	30
		需用費	15
19. 扶助費	2,544	・消耗品費	15
		役務費	44
		・郵便料	14
		・診断書作成料	30
		委託料	100
		・医師鑑定委託料	100
		負担金補助及び交付金	59
		・介護サービス相談員負担金	55
		・住宅改修申請書用理由書作成料補助金	4
		扶助費	1,344
		・成年後見人制度利用助成費	1,344
1. 報酬	840	○在宅医療・介護連携推進事業	73
		報償費	60
7. 報償費	407	・講師謝金	60
		旅費	3
8. 旅費	10	・普通旅費	3
		負担金補助及び交付金	10
12. 委託料	5,926	・職員研修負担金	10
		○生活支援体制整備事業	5,860
13. 使用料及び賃借料	255	委託料	5,860
		・生活支援コーディネーター委託料	5,860
18. 負担金補助及び交付金	106	○認知症初期集中支援推進事業	906
		報酬	840
		・認知症初期集中支援チーム医師報酬	840
		委託料	66
		・認知症初期集中支援チーム業務委託料	66
		○認知症地域支援・ケア向上事業	705
		報償費	347
		・報償金	347
		旅費	7
		・普通旅費	7
		使用料及び賃借料	255
		・電算システム使用料	255
		負担金補助及び交付金	96

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	39,671	39,084	587	20,154		6,718	12,799

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 第1号被保険者保険料還付金	225	152	73				225
2. 第1号被保険者還付加算金	2	2	0				2
計	227	154	73				227

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・職員研修負担金	76
		・認知症サロン事業補助金	20

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	1	○給付費準備金	1
		積立金	1
		・介護給付費準備基金積立金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22. 償還金利子及び割引料	225	○保険料還付金	225
		償還金利子及び割引料	225
		・過誤納還付金	225
22. 償還金利子及び割引料	2	○還付加算金	2
		償還金利子及び割引料	2
		・償還金	2

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○予備費	1,000
		予備費	1,000
		・予備費	1,000

給 与 費

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	12	1,044		
	計	12	1,044		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	12	976		
	計	12	976		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		68		
	計		68		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退職手当 負担金	その他 手 当	計			
		1,044		1,044	
		1,044		1,044	
		976		976	
		976		976	
		68		68	
		68		68	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	(11) 6	(6,755)	(1,531) 21,639	(1,104) 13,977
前 年 度	(10) 7	(6,811)	24,486	(762) 15,340
比 較	(1) △ 1	(△ 56)	(1,531) △ 2,847	(342) △ 1,363

※()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当	宿日直 手 当
	本年度		600	(24) 292			
	前年度		840	292			
	比 較		△ 240	(24)			

※()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 (人)
計 (千円)			
(9,390)	(762)	(10,152)	一般職 6 再任用短時間勤務職員 1
35,616	6,280	41,896	パートタイム 会計年度任用職員 10
(7,573)	(774)	(8,347)	一般職 7 パートタイム 会計年度任用職員 10
39,826	6,936	46,762	
(1,817)	(△ 12)	(1,805)	
△ 4,210	△ 656	△ 4,866	

(単位 千円)

時 間 外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当 負 担 金
160		240	(953) 4,533	(127) 3,678	4,474
160		480	(762) 5,150	3,944	4,474
		△ 240	(191) △ 617	(127) △ 266	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	(1) 6		(1,531) 21,639	(332) 13,977
前 年 度	7		24,486	15,340
比 較	(1) △ 1		(1,531) △ 2,847	(332) △ 1,363

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度		600	(24) 292			
	前 年 度		840	292			
	比 較		△ 240	(24)			

※()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 (人)
計 (千円)			
(1,863)		(1,863)	
35,616	6,280	41,896	
39,826	6,936	46,762	
(1,863)		(1,863)	
△ 4,210	△ 656	△ 4,866	

(単位 千円)

時 間 外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当 負 担 金
160		240	(181) 4,533	(127) 3,678	4,474
160		480	5,150	3,944	4,474
		△ 240	(181) △ 617	(127) △ 266	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	(10)	(6,755)		(772)
前 年 度	(10)	(6,811)		(762)
比 較		(△ 56)		(10)

※()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	(772)
	前年度	(762)
	比 較	(10)

※()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 (人)
計 (千円)			
(7,527)	(762)	(8,289)	
(7,573)	(774)	(8,347)	
(△ 46)	(△ 12)	(△ 58)	

(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	
給 料	(1,531) △ 2,847	給与改定に伴う増減分	29
		昇給に伴う増加分	407
		その他の増減分	(1,531) △ 3,283
職員手当	(342) △ 1,363	制度改正に伴う増減分	(13) 180
		その他の増減分	(329) △ 1,543

(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		一般行政職	看護・保健職	備 考
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	302,300	277,950	
	平均給与月額(円)	319,279	342,136	
	平均年齢(歳)	42.0	41.0	
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	289,960	273,250	
	平均給与月額(円)	301,578	291,335	
	平均年齢(歳)	39.8	40.0	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	備 考
高 校 卒	158,900円	県の制度と同じ
大 学 卒	185,200円	県の制度と同じ

(単位 千円)

説 明	備 考
職員の異動状況 本年度 6人 前年度 7人 増減 △1人 再任用短時間勤務予定者 1人 パートタイム会計 年度任用職員予定者 10人	
勤勉手当支給月数 1.9月分→2.0月分	
扶養手当 △240 (通勤手当) (24) 児童手当 △240 期末手当 △617 (期末手当) (191) 勤勉手当 △446 (勤勉手当) (114)	

国の制度

区 分	一 般 行 政 職
高 校 卒	154,600円
大 学 卒	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1		
	2	1	25.0
	3	1	25.0
	4	(1) 2	(100.0) 50.0
	5		
	6		
	7		
	計	(1) 4	(100.0) 75.0
令和4年1月1日現在	1		
	2	1	20.0
	3	2	40.0
	4	2	40.0
	5		
	6		
	7		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職		主 事 (高)	主任社会福祉士
看 護 ・ 保 健 職		保 看 健 師 師	

看護・保健職		
級	職員数(人)	構成比(%)
1		
2	2	100.0
3		
4		
5		
計	2	100.0
1		
2	2	100.0
3		
4		
5		
計	2	100.0

4 級	5 級	6 級	7 級
係 長 副 主 査			

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	6
		8号給(人)	
	比 率(B)/(A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	7
		8号給(人)	
	比 率(B)/(A) (%)	100.0	

代 表 的 な 職 種	
一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
4	2
4	2
4	2
100.0	100.0
5	2
5	2
5	2
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)
	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
国の制度	2.200	2.200	4.40

カ 定年退職及び応募認定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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

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	国 と 同 じ	
住居手当	国 と 同 じ	
通勤手当	異 な る	一部県の制度と同じ

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
在職期間に応じた調整額を加算	
在職期間に応じた調整額を加算	

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
					特 定 財 源			千円	
					国 県 支出金	地方債	その他		
1 総務費	1 総務管理費	(一般管理費) 介護保険事業 計画策定事業		千円	千円	千円	千円	千円	
			令和 4年度	2,324	0	0	0	2,324	
			令和 5年度	2,431	0	0	0	2,431	
			計	4,755	0	0	0	4,755	

前年度末までの支出額又は支出額の
事業の進捗状況等に関する調書

前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	2,324	0	2,324	0	48.9
0	0	2,431	2,431	0	51.1
0	2,324	2,431	4,755	0	100.0