

令和 5 年度

兵庫県太子町介護保険特別会計予算書

議案第 21 号

令和 5 年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算

令和 5 年度兵庫県太子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 2,616,681 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、100,000 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。

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 2 月 22 日提出

兵庫県太子町長 沖 汐 守 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		672,989
	1 介 護 保 險 料	672,989
2 分 担 金 及 び 負 担 金		159
	1 負 担 金	159
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2,994
	1 手 数 料	2,994
4 国 庫 支 出 金		508,553
	1 国 庫 負 担 金	442,506
	2 国 庫 補 助 金	66,047
5 支 払 基 金 交 付 金		659,252
	1 支 払 基 金 交 付 金	659,252
6 県 支 出 金		357,801
	1 県 負 担 金	335,188
	2 県 補 助 金	22,613
7 財 産 収 入		237
	1 財 産 運 用 収 入	237
8 繰 入 金		414,674
	1 一 般 会 計 繰 入 金	408,874
	2 基 金 繰 入 金	5,800
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		21
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	19
歳 入 合 計		2,616,681

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		57,285
	1 総 務 管 理 費	35,469
	2 徴 収 費	2,506
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	19,310
2 保 險 給 付 費		2,393,584
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,220,621
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	76,862
	3 そ の 他 諸 費	2,228
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,357
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,412
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	675
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,429
3 地 域 支 援 事 業 費		137,620
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	35,042
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,759
	3 そ の 他 諸 費	119
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	88,700
4 基 金 積 立 金		21,785
	1 基 金 積 立 金	21,785
5 公 債 費		607
	1 公 債 費	607
6 諸 支 出 金		800
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	800
7 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		2,616,681

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

款	本 年 度 予 算 額
1 保 険 料	672,989
2 分 担 金 及 び 負 担 金	159
3 使 用 料 及 び 手 数 料	2,994
4 国 庫 支 出 金	508,553
5 支 払 基 金 交 付 金	659,252
6 県 支 出 金	357,801
7 財 産 収 入	237
8 繰 入 金	414,674
9 繰 越 金	1
10 諸 収 入	21
歳 入 合 計	2,616,681

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
673,548	559	25.72
159	0	0.01
2,994	0	0.11
500,234	8,319	19.44
657,784	1,468	25.19
350,708	7,093	13.67
170	67	0.01
405,778	8,896	15.85
1	0	-
21	0	-
2,591,397	25,284	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	57,285	54,638
2 保 険 給 付 費	2,393,584	2,379,605
3 地 域 支 援 事 業 費	137,620	117,419
4 基 金 積 立 金	21,785	33,328
5 公 債 費	607	607
6 諸 支 出 金	800	800
7 予 備 費	5,000	5,000
歳 出 合 計	2,616,681	2,591,397

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一般財源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,647			57,285		2.19
13,979	789,565		945,273	658,746	91.48
20,201	76,789		38,823	22,008	5.26
11,543			237	21,548	0.83
0			607		0.02
0			800		0.03
0			5,000		0.19
25,284	866,354		1,048,025	702,302	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	672,989	673,548	559
	1	介護保険料	672,989	673,548	559
		1 第 1 号被保険者保険料	672,989	673,548	559

2		分担金及び負担金	159	159	0
	1	負担金	159	159	0
		1 認定審査会負担金	9	9	0
		2 介護予防事業負担金	150	150	0

3		使用料及び手数料	2,994	2,994	0
	1	手数料	2,994	2,994	0
		1 総務手数料	101	101	0
		2 地域支援事業手数料	2,893	2,893	0

4		国庫支出金	508,553	500,234	8,319
	1	国庫負担金	442,506	440,679	1,827
		1 介護給付費負担金	442,506	440,679	1,827
	2	国庫補助金	66,047	59,555	6,492
		1 調整交付金	12,112	14,860	2,748
		2 地域支援事業交付金（総合事業）	9,754	11,417	1,663
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	33,035	22,056	10,979

1 保険料
（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護保険料	671,743	現年度分（特別徴収） 現年度分（普通徴収） 640,649 31,094
2 滞納繰越分介護保険料	1,246	滞納繰越分 1,246

1	認定審査会委託負担金	9	認定審査会委託負担金	9
1	介護予防事業負担金	150	介護予防事業個人負担金	150

1	総務手数料	100	介護保険サービス事業者指定申請等手数料	100
2	督促手数料	1	督促手数料	1
1	介護予防支援事業手数料	631	総合事業ケアプラン作成手数料	631
2	包括的支援事業手数料	2,262	予防給付ケアプラン作成手数料	2,262

1	現年度分	442,506	介護給付費負担金（負担率 20 / 100 ・ 15 / 100）	442,506
1	現年度分	12,112	介護給付費調整交付金（補助率 0.49 / 100） 介護予防事業調整交付金（補助率 0.49 / 100）	11,871 241
1	現年度分	9,754	地域支援事業交付金（総合事業）（補助率 20 / 100）	9,754
1	現年度分	33,035	地域支援事業交付金（総合事業以外） （補助率 38.5 / 100）	33,035

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険者機能強化推進交付金	5,004	5,573	569
		5 保険者努力支援交付金	6,142	5,649	493

5		支払基金交付金	659,252	657,784	1,468
	1	支払基金交付金	659,252	657,784	1,468
		1 介護給付費交付金	646,085	642,371	3,714
		2 地域支援事業交付金	13,167	15,413	2,246

6		県支出金	357,801	350,708	7,093
	1	県負担金	335,188	332,545	2,643
		1 介護給付費負担金	335,188	332,545	2,643
	2	県補助金	22,613	18,163	4,450
		1 地域支援事業交付金（総合事業）	6,096	7,135	1,039
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	16,517	11,028	5,489

7		財産収入	237	170	67
	1	財産運用収入	237	170	67
		1 利子及び配当金	237	170	67

8		繰入金	414,674	405,778	8,896
	1	一般会計繰入金	408,874	399,978	8,896
		1 介護給付費繰入金	299,188	297,469	1,719
		2 地域支援事業繰入金（総合事業）	6,096	7,135	1,039
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	16,517	11,028	5,489
		4 低所得者保険料軽減繰入金	29,306	29,226	80

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	5,004	保険者機能強化推進交付金 5,004
1 保険者努力支援交付金	6,142	保険者努力支援交付金 6,142

1	現年度分	646,085	介護給付費交付金（負担率 27 / 100）	646,085
1	現年度分	13,167	地域支援事業交付金（負担率 総合事業の 27 / 100）	13,167

1	現年度分	335,188	介護給付費負担金 （負担率 12.5 / 100・17.5 / 100）	335,188
1	現年度分	6,096	地域支援事業交付金（総合事業） （補助率 12.5 / 100）	6,096
1	現年度分	16,517	地域支援事業交付金（総合事業以外） （補助率 19.25 / 100）	16,517

1	利子及び配当金	237	介護給付費準備基金預金利子 237,000千円×0.1 / 100	237

1	現年度分	299,188	保険給付事業繰入金（負担率 12.5 / 100）	299,188
1	現年度分	6,096	地域支援事業繰入金（総合事業） （負担率 12.5 / 100）	6,096
1	現年度分	16,517	地域支援事業繰入金（総合事業以外） （負担率 19.25 / 100）	16,517
1	現年度分	29,306	低所得者保険料軽減繰入金	29,306

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	5	その他一般会計繰入金	57,767	55,120	2,647
	2	基金繰入金	5,800	5,800	0
	1	介護給付費準備基金繰入金	5,800	5,800	0

9		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

10		諸収入	21	21	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
	1	預金利子	1	1	0
	3	雑入	19	19	0
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	2	2	0
	3	雑入	16	16	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費等繰入金	57,767	事務費等繰入金 57,767
1 介護給付費準備基金繰入金	5,800	介護給付費準備基金繰入金 5,800

1	繰越金	1	前年度繰越金	1
---	-----	---	--------	---

1	第1号被保険者延滞金	1	介護保険料延滞金	1
1	預金利子	1	金融機関預金利子	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	2	介護保険料等還付未済金 介護給付費等返納金（過年度分）	1 1
1	雑入	16	その他雑入 会計年度任用職員等雇用保険料被保険者等負担金	1 15

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,035	介護福祉士報酬 1 名 2,035
2 給料	13,585	一般職給 4 名 13,585
3 職員手当等	7,505	扶養手当 120 住居手当 270 通勤手当 99 時間外勤務手当 800 管理職手当 396 期末、勤勉手当 5,293 児童手当 120 職員手当（会計年度任用職員等） 407
4 共済費	4,020	市町村職員共済組合負担金 4,020
8 旅費	219	普通旅費 168 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当） 51
10 需用費	923	消耗品費 法規集追録、図書 143 燃料費 自動車燃料 70 印刷製本費 被保険者証、封筒外 700 修繕料 自動車修理 10
11 役務費	895	通信運搬費 郵送料 645 手数料 自動車法定点検外 235 自動車任意保険料 15
12 委託料	2,640	老人福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 2,640
13 使用料及び賃借料	683	有料道路通行料 10 駐車場使用料 4 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9 指定機関等管理システム使用料 660
18 負担金、補助及び交付金	2,448	市町村職員退職手当組合負担金 2,106 市町職員互助会負担金 28 医療・介護連携システム負担金 132 研修会参加負担金 182
26 公課費	15	自動車重量税 2 台 15
18 負担金、補助及び交付金	501	国保連合会負担金 213 国保データベース補完システム利用負担金 236 特別徴収情報經由業務負担金 52

款 項 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	
		1 賦課徴收費	2,506	2,434	72			2,506
	3	介護認定審査会費	19,310	19,141	169			19,310
		1 介護認定審査会費	3,100	3,225	125			3,100
		2 認定調査等費	16,210	15,916	294			16,210

2		保険給付費	2,393,584	2,379,605	13,979	789,565		945,273	658,746
	1	介護サービ	2,220,621	2,206,056	14,565	732,716		877,141	610,764

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	5	普通旅費	5
10 需 用 費	656	印刷製本費 介護保険料帳票、封筒	656
11 役 務 費	1,272	通信運搬費 郵送料 コンビニ収納代行手数料	1,179 93
12 委 託 料	573	介護保険通知書作成委託料	573
1 報 酬	2,813	介護認定審査会委員報酬 10名	2,813
8 旅 費	23	費用弁償	23
10 需 用 費	29	消耗品費 介護認定審査会用消耗品 印刷製本費 封筒	7 22
11 役 務 費	235	通信運搬費 郵送料	235
1 報 酬	6,487	介護認定調査員報酬 4名	6,487
3 職 員 手 当 等	1,288	職員手当（会計年度任用職員等）	1,288
4 共 済 費	1,034	会計年度任用職員等雇用保険料 会計年度任用職員等社会保険料 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員等）	87 578 369
8 旅 費	134	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当）	14 120
10 需 用 費	15	消耗品費 介護認定調査用消耗品	15
11 役 務 費	5,445	通信運搬費 郵送料 手数料 介護認定審査会用スキャナ設定手数料 主治医意見書作成手数料	99 55 5,291
12 委 託 料	957	認定審査会支援システム保守委託料 認定調査委託料	891 66
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7	有料道路通行料 駐車場使用料	3 4
17 備 品 購 入 費	843	事務用備品購入費 介護認定審査会用スキャナ 電子計算機器購入費 介護認定審査会用パソコン	354 489

款 項 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	
		ス等諸費						
		1 居宅介護サービス給付費	932,421	925,357	7,064	307,664		368,306 256,451
		2 地域密着型介護サービス給付費	464,087	484,079	19,992	153,130		183,313 127,644
		3 施設介護サービス給付費	683,071	655,168	27,903	225,386		269,813 187,872
		4 居宅介護福祉用具購入費	3,143	3,122	21	1,035		1,240 868
		5 居宅介護住宅改修費	9,525	10,113	588	3,142		3,761 2,622
		6 居宅介護サービス計画給付費	128,374	128,217	157	42,359		50,708 35,307
	2	介護予防サービス等諸費	76,862	65,398	11,464	25,359		30,360 21,143
		1 介護予防サービス給付費	56,294	44,712	11,582	18,574		22,236 15,484
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,168	1,850	682	385		461 322
		3 介護予防福祉用具購入費	593	742	149	194		234 165
		4 介護予防住宅改修費	6,342	7,303	961	2,091		2,504 1,747
		5 介護予防サービス計画給付費	12,465	10,791	1,674	4,115		4,925 3,425
	3	その他諸費	2,228	2,027	201	736		881 611

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	932,421	居宅介護サービス給付費負担金	932,421
18 負担金、補助及び交付金	464,087	地域密着型介護サービス給付費負担金	464,087
18 負担金、補助及び交付金	683,071	施設介護サービス給付費負担金	683,071
18 負担金、補助及び交付金	3,143	居宅介護福祉用具購入費負担金	3,143
18 負担金、補助及び交付金	9,525	居宅介護住宅改修費負担金	9,525
18 負担金、補助及び交付金	128,374	居宅介護サービス計画給付費負担金	128,374
18 負担金、補助及び交付金	56,294	介護予防サービス給付費負担金	56,294
18 負担金、補助及び交付金	1,168	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,168
18 負担金、補助及び交付金	593	介護予防福祉用具購入費負担金	593
18 負担金、補助及び交付金	6,342	介護予防住宅改修費負担金	6,342
18 負担金、補助及び交付金	12,465	介護予防サービス計画給付費負担金	12,465

款 項 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	2,228	2,027	201	736		881	611
	4	高額介護サービス等費	45,357	48,368	3,011	14,967		17,917	12,473
		1 高額介護サービス費	45,357	48,368	3,011	14,967		17,917	12,473
	5	高額医療合算介護サービス等費	9,412	9,448	36	3,107		3,719	2,586
		1 高額医療合算介護サービス費	9,412	9,448	36	3,107		3,719	2,586
	6	市町村特別給付費	675	450	225			75	600
		1 市町村特別給付費	675	450	225			75	600
	7	特定入所者介護サービス等費	38,429	47,858	9,429	12,680		15,180	10,569
		1 特定入所者介護サービス費	38,375	47,804	9,429	12,663		15,159	10,553
		2 特定入所者介護予防サービス費	54	54	0	17		21	16

3		地域支援事業費	137,620	117,419	20,201	76,789		38,823	22,008
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	35,042	43,785	8,743	13,326		13,958	7,758
		1 訪問型サービス費	7,218	9,702	2,484	3,081		2,852	1,285
		2 通所型サ－	24,548	30,372	5,824	9,005		9,811	5,732

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	2,228	審査支払手数料 2,228
18 負担金、補助及び交付金	45,357	高額介護サービス給付費負担金 45,357
18 負担金、補助及び交付金	9,412	高額医療合算介護サービス給付費負担金 9,412
19 扶 助 費	675	介護用品支給費（第1号被保険者） 600 介護用品支給費（第2号被保険者） 75
18 負担金、補助及び交付金	38,375	特定入所者介護サービス給付費負担金 38,375
18 負担金、補助及び交付金	54	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 54

12 委 託 料	2,580	訪問型サービスB事業（住民主体）委託料 2,580
18 負担金、補助及び交付金	4,638	訪問介護相当サービス事業費負担金 3,605 訪問型サービスA事業（緩和）負担金 1,033
12 委 託 料	3,633	通所型サービスC事業（短期集中）委託料 3,633

款 項 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	
		ビス費						
		3 高額介護予防支援サービス費	151	145	6	50		60 41
		4 高額医療合算介護予防支援サービス費	285	290	5	95		113 77
		5 介護予防支援事業費	2,840	3,276	436	1,095		1,122 623
	2	一般介護予防事業費	13,759	13,333	426	8,216		5,408 135
		1 一般介護予防事業費	13,759	13,333	426	8,216		5,408 135
	3	その他諸費	119	119	0	40		47 32
		1 審査支払手数料	119	119	0	40		47 32
	4	包括的支援事業・任意事業費	88,700	60,182	28,518	55,207		19,410 14,083
		1 包括的支援事業費	65,738	37,996	27,742	40,254		14,990 10,494

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	20,915	通所介護相当サービス事業費負担金 通所型サービスA事業（緩和）負担金	14,714 6,201
18 負担金、補助及び交付金	151	高額介護予防相当サービス事業費負担金	151
18 負担金、補助及び交付金	285	高額医療合算介護予防相当サービス事業費負担金	285
18 負担金、補助及び交付金	2,840	介護予防ケアプラン作成費負担金	2,840
7 報 償 費	290	講演会講師謝礼 もの忘れ相談謝礼 会議等講師謝礼	50 120 120
10 需 用 費	78	消耗品費 介護予防啓発用消耗品	78
12 委 託 料	13,337	一般介護予防事業委託料	13,337
13 使用料及び賃借料	54	文化会館使用料	54
11 役 務 費	119	審査支払手数料	119
1 報 酬	2,929	事務補助員等報酬 1名 介護支援専門員報酬 1名	1,009 1,920
2 給 料	26,232	一般職給 6名 社会福祉士給（育休代替職員） 1名	23,781 2,451
3 職 員 手 当 等	12,448	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末、勤勉手当 児童手当 職員手当（会計年度任用職員等）	840 672 72 500 8,990 480 894

3 地域支援事業費
(単位：千円)

款 項 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	5,711	6,162	451	3,297		1,099	1,315

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	7,178	市町村職員共済組合負担金 7,178
7 報 償 費	10	研修講師謝礼 10
8 旅 費	100	普通旅費 100
10 需 用 費	242	消耗品費 31 燃料費 156 修繕料 55
11 役 務 費	327	事務消耗品 165 自動車燃料 85 自動車修理 42 通信運搬費 35 郵送料 自動車法定点検外 自動車損害賠償責任保険料 自動車任意保険料
12 委 託 料	10,662	総合相談窓口業務委託料 3,300 講師派遣委託料 76 介護予防ケアプラン作成業務委託料 53 介護予防ケアプラン作成システム保守委託料 719 地域包括支援センター支援システム更新委託料 6,514
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	243	駐車場使用料 2 ケアプランデータ連携システム使用料 21 地域包括支援センター支援システム使用料 220
17 備 品 購 入 費	1,250	自動車購入費 1 台
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,117	市町村職員退職手当組合負担金 3,959 市町職員互助会負担金 53 研修会参加負担金 105
1 報 酬	2,035	社会福祉士報酬 1 名 2,035
3 職 員 手 当 等	407	職員手当（会計年度任用職員等） 407
7 報 償 費	50	講演会講師謝礼 30 研修講師謝礼 20
8 旅 費	57	費用弁償 23 普通旅費 10 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当） 24
10 需 用 費	359	消耗品費 315 印刷製本費 44 認知症サポーター関連消耗品、事務消耗品
11 役 務 費	500	通信運搬費 271 手数料 229 郵送料 成年後見制度関連手数料
12 委 託 料	1,687	安心見守りコール事業委託料 1,687
13 使 用 料 及 び	54	文化会館使用料 54

款 項 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	
		3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	287	371	84	165		55	67
		4 生活支援体 制整備事業 費	7,397	6,936	461	5,965		1,424	8
		5 認知症総合 支援事業費	9,253	8,390	863	5,344		1,781	2,128
		6 地域ケア会 議推進事業 費	314	327	13	182		61	71

4		基金積立金	21,785	33,328	11,543			237	21,548
	1	基金積立金	21,785	33,328	11,543			237	21,548
	1	介護給付費 準備基金積 立金	21,785	33,328	11,543			237	21,548

5		公債費	607	607	0			607	
---	--	-----	-----	-----	---	--	--	-----	--

節		説 明	
区 分	金 額		
賃 借 料			
18 負担金、補助 及び交付金	30	高齢者見守り端末機器購入費用等助成金	30
19 扶 助 費	532	家族介護慰労支給金 後見人費用助成金	100 432
8 旅 費	14	普通旅費	14
12 委 託 料	273	医療・介護連携推進事業委託料	273
12 委 託 料	7,397	生活支援体制整備事業委託料	7,397
2 給 料	4,499	一般職給 1 名	4,499
3 職 員 手 当 等	2,361	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末、勤勉手当	78 24 500 1,759
4 共 済 費	1,415	市町村職員共済組合負担金	1,415
7 報 償 費	150	会議等講師謝礼	150
8 旅 費	34	普通旅費	34
10 需 用 費	64	消耗品費 認知症カフェ啓発用消耗品外	64
11 役 務 費	23	通信運搬費 郵送料	23
18 負担金、補助 及び交付金	707	市町村職員退職手当組合負担金 市町職員互助会負担金	698 9
7 報 償 費	300	会議等講師謝礼	300
8 旅 費	14	普通旅費	14

24 積 立 金	21,785	介護給付費準備基金積立金	21,785

--	--	--	--

款 項 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	
	1	公債費	607	607	0			607
		1 利子	607	607	0			607

6		諸支出金	800	800	0			800
	1	償還金及び 還付加算金	800	800	0			800
		1 保険料還付 金	800	800	0			800

7		予備費	5,000	5,000	0			5,000
	1	予備費	5,000	5,000	0			5,000
		1 予備費	5,000	5,000	0			5,000

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及 び 割 引 料	607	一時借入金利子 607

22 償還金、利子 及 び 割 引 料	800	介護保険料過誤納付還付金 800

		予備費 5,000

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	2,813			2,813		2,813	
前年度	10	2,875			2,875		2,875	
比 較		62			62		62	

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	12	13,486	44,316	23,409	81,211	13,647	94,858	
前年度	9	12,201	33,979	17,993	64,173	10,815	74,988	
比 較	3	1,285	10,337	5,416	17,038	2,832	19,870	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	396	1,038	942
	前年度	396	876	
	比 較		162	942

通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)
219	1,800	19,014	23,409
198	1,300	15,223	17,993
21	500	3,791	5,416

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	12		41,865	20,413	62,278	12,613	74,891	
前年度	9		33,979	15,561	49,540	9,833	59,373	
比 較	3		7,886	4,852	12,738	2,780	15,518	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	396	1,038	942
	前年度	396	876	
	比 較		162	942

通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)
195	1,800	16,042	20,413
198	1,300	12,791	15,561
3	500	3,251	4,852

イ 会計年度任用職員等

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	1(8)	13,486	2,451	2,996	18,933	1,034	19,967	
前年度	(7)	12,201		2,432	14,633	982	15,615	
比 較	1(1)	1,285	2,451	564	4,300	52	4,352	

職員数欄の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	24		2,972	2,996
	前年度			2,432	2,432
	比 較	24		540	564

(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	10,337	給与改定に伴う増減分	79	令和２年度給与改定率 無 令和３年度 ” 無 令和４年度 ” 1.38%	
		昇給に伴う増加分	412	平均昇給率 1.40% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 11人	
		その他の増減分	9,846	職員数の異動状況 本年度 12人 前年度 9人 増減 3人 採用・退職の状況 採用 1人 退職 0人 会計間異動及び派遣による異動 転入 3人 転出 1人 会計年度任用職員等の給料による増 2,451千円	
職員手当	5,416	制度改正に伴う増減分	40	給与改定等による増減分	
		その他の増減分	5,376	昇給による増加分 143千円 職員異動等による増減分 4,669千円 会計年度任用職員等の期末手当等による増 564千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

区 分		一 般 行 政 職
令和５年１月１日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,973
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,936
	平 均 年 齢 (歳)	40.2
令和４年１月１日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,522
	平 均 給 与 月 額 (円)	339,591
	平 均 年 齢 (歳)	40.7

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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	6 級		
	5 級	1	9 . 1
	4 級	4	3 6 . 4
	3 級	4	3 6 . 4
	2 級	1	9 . 1
	1 級	1	9 . 0
	計	1 1	1 0 0 . 0
令和4年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	1 1 . 1
	4 級	4	4 4 . 5
	3 級	3	3 3 . 3
	2 級	1	1 1 . 1
	1 級		
	計	9	1 0 0 . 0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部長 課長 参事	副課長 参事	係長 主任主査	主査	主事	主事

エ 昇給

区 分			代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1 2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1 1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1 1	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		9 1 . 7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0 . 0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月)	12月(月)			
本年度	2.2	2.2	4.4	有	
前年度	2.15	2.25	4.4	有	
国の制度	2.2	2.2	4.4	有	

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%～45%)	
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%～45%)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支 給 率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	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	同	