

古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）

議案第5号

令和5年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和5年度古河市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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11,302,200千円と定める。

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、50,000千円と定める。

（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。

（1）保険給付の各項に計上され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

古河市長 針谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		2,592,306
	1 介護保険料	2,592,306
2 使用料及び手数料		70
	1 手数料	70
3 国庫支出金		2,228,644
	1 国庫負担金	1,899,560
	2 国庫補助金	329,084
4 支払基金交付金		2,950,973
	1 支払基金交付金	2,950,973
5 県支出金		1,613,995
	1 県負担金	1,560,113
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	53,881
6 財産収入		175
	1 財産運用収入	175
7 繰入金		1,848,682
	1 一般会計繰入金	1,754,682
	2 基金繰入金	94,000
8 繰越金		67,337
	1 繰越金	67,337
9 諸収入		18
	1 延滞金, 加算金及び過料	13

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
	2 雑 入	5
歳 入 合 計		11,302,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		198,321
	1 総 務 管 理 費	113,156
	2 徴 収 費	2,580
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	81,795
	4 趣 旨 普 及 費	283
	5 協 議 会 等 諸 費	507
2 保 険 給 付 費		10,645,146
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,727,389
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	263,027
	3 そ の 他 の 諸 費	9,612
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	251,530
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,078
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	348,510
3 地 域 支 援 事 業 費		398,096
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	259,697
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,997
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	114,564
	4 そ の 他 の 諸 費	838
4 基 金 積 立 金		175
	1 基 金 積 立 金	175
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
6 諸 支 出 金		40,461
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,421
	2 繰 出 金	37,040
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	11,302,200

歲入歲出予算事項別明細書

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 介護保険料	2,592,306	2,588,846	3,460
2 使用料及び手数料	70	300	△230
3 国庫支出金	2,228,644	2,219,705	8,939
4 支払基金交付金	2,950,973	2,882,926	68,047
5 県支出金	1,613,995	1,580,935	33,060
6 財産収入	175	95	80
7 繰入金	1,848,682	1,725,475	123,207
8 繰越金	67,337	66,709	628
9 諸収入	18	9	9
歳入合計	11,302,200	11,065,000	237,200

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	198,321	196,776	1,545	639			197,682	
2 保 険 給 付 費	10,645,146	10,389,863	255,283	3,658,807		4,204,833	2,781,506	
3 地 域 支 援 事 業 費	398,096	406,587	△8,491	152,297		76,782	169,017	
4 基 金 積 立 金	175	10,785	△10,610			175		
5 公 債 費	1	1	0				1	
6 諸 支 出 金	40,461	40,988	△527				40,461	
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	11,302,200	11,065,000	237,200	3,811,743		4,281,790	3,208,667	

2. 予算比較表

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 介 護 保 険 料		2,592,306	2,588,846	3,460	0.1
	1 介 護 保 険 料	2,592,306	2,588,846	3,460	0.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		70	300	△ 230	△ 76.7
	1 手 数 料	70	300	△ 230	△ 76.7
3 国 庫 支 出 金		2,228,644	2,219,705	8,939	0.4
	1 国 庫 負 担 金	1,899,560	1,849,372	50,188	2.7
	2 国 庫 補 助 金	329,084	370,333	△ 41,249	△ 11.1
4 支 払 基 金 交 付 金		2,950,973	2,882,926	68,047	2.4
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,950,973	2,882,926	68,047	2.4
5 県 支 出 金		1,613,995	1,580,935	33,060	2.1
	1 県 負 担 金	1,560,113	1,527,334	32,779	2.1
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1	1	0	0.0
	3 県 補 助 金	53,881	53,600	281	0.5
6 財 産 収 入		175	95	80	84.2
	1 財 産 運 用 収 入	175	95	80	84.2
7 繰 入 金		1,848,682	1,725,475	123,207	7.1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,754,682	1,725,475	29,207	1.7
	2 基 金 繰 入 金	94,000	0	94,000	皆増
8 繰 越 金		67,337	66,709	628	0.9
	1 繰 越 金	67,337	66,709	628	0.9
9 諸 収 入		18	9	9	100.0
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	13	4	9	225.0

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	2 雑 入	5	5	0	0.0
歳 入	合 計	11,302,200	11,065,000	237,200	2.1

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		198,321	196,776	1,545	0.8
	1 総 務 管 理 費	113,156	111,995	1,161	1.0
	2 徴 収 費	2,580	2,399	181	7.5
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	81,795	81,909	△ 114	△ 0.1
	4 趣 旨 普 及 費	283	312	△ 29	△ 9.3
	5 協 議 会 等 諸 費	507	161	346	214.9
2 保 険 給 付 費		10,645,146	10,389,863	255,283	2.5
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,727,389	9,465,699	261,690	2.8
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	263,027	254,606	8,421	3.3
	3 そ の 他 の 諸 費	9,612	9,379	233	2.5
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	251,530	251,124	406	0.2
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,078	45,139	△ 61	△ 0.1
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	348,510	363,916	△ 15,406	△ 4.2
3 地 域 支 援 事 業 費		398,096	406,587	△ 8,491	△ 2.1
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	259,697	264,352	△ 4,655	△ 1.8
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,997	28,903	△ 5,906	△ 20.4
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	114,564	112,497	2,067	1.8
	4 そ の 他 の 諸 費	838	835	3	0.4
4 基 金 積 立 金		175	10,785	△ 10,610	△ 98.4
	1 基 金 積 立 金	175	10,785	△ 10,610	△ 98.4
5 公 債 費		1	1	0	0.0
	1 公 債 費	1	1	0	0.0

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
6 諸 支 出 金		40,461	40,988	△ 527	△ 1.3
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,421	3,831	△ 410	△ 10.7
	2 繰 出 金	37,040	37,157	△ 117	△ 0.3
7 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
歳 出 合 計		11,302,200	11,065,000	237,200	2.1

歳 入

3. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者介護 保 険 料	2,592,306	2,588,846	3,460	1 現年度分特別徴収 保 険 料	2,405,258	・現年度分 2,405,258
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	183,700	・現年度分 183,700
				3 滞 納 繰 越 分	3,348	・滞納繰越分 3,348
計	2,592,306	2,588,846	3,460			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	70	300	△230	1 督 促 手 数 料	70	・現年度分 70
計	70	300	△230			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,899,560	1,849,372	50,188	1 現 年 度 分	1,899,559	・国庫負担金 1,899,559
				2 過 年 度 分	1	・国庫負担金 1
計	1,899,560	1,849,372	50,188			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	204,654	277,517	△72,863	1 現 年 度 分	204,654	・調整交付金 204,654
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	56,660	57,326	△666	1 現 年 度 分	56,659	・国庫補助金 56,659
				2 過 年 度 分	1	・国庫補助金 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	36,881	35,490	1,391	1 現 年 度 分	36,880	・国庫補助金 36,880
				2 過 年 度 分	1	・国庫補助金 1
4 保険者機能強化推進 交 付 金	15,741	0	15,741	1 保険者機能強化推 進 交 付 金	15,741	・現年度分 15,741
5 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	15,148	0	15,148	1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	15,148	・現年度分 15,148
計	329,084	370,333	△41,249			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,874,190	2,805,264	68,926	1 現年度分	2,874,189	・支払基金交付金 2,874,189
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	76,783	77,662	△879	1 現年度分	76,782	・支払基金交付金 76,782
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
計	2,950,973	2,882,926	68,047			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,560,113	1,527,334	32,779	1 現年度分	1,560,112	・県負担金 1,560,112
				2 過年度分	1	・県負担金 1
計	1,560,113	1,527,334	32,779			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	・財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	35,440	35,854	△414	1 現年度分	35,439	・県補助金 35,439
				2 過年度分	1	・県補助金 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	18,441	17,746	695	1 現年度分	18,440	・県補助金 18,440
				2 過年度分	1	・県補助金 1
計	53,881	53,600	281			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	175	95	80	1 利子及び配当金	175	・基金利子 175
計	175	95	80			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,330,644	1,298,733	31,911	1 現年度分	1,330,644	・一般会計繰入金 1,330,644
------------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	--------------------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35,439	35,853	△414	1 現年度分	35,439	・一般会計繰入金 35,439
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,439	17,744	695	1 現年度分	18,439	・一般会計繰入金 18,439
4 その他一般会計繰入金	217,043	224,067	△7,024	1 その他一般会計繰入金	217,043	・その他一般会計繰入金 217,043
5 介護保険料公費負担繰入金	153,117	149,078	4,039	1 現年度分	153,117	・一般会計繰入金 153,117
計	1,754,682	1,725,475	29,207			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	94,000	0	94,000	1 介護給付費準備基金繰入金	94,000	・介護給付費準備基金繰入金 94,000
計	94,000	0	94,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	67,337	66,709	628	1 前年度繰越金	67,337	・前年度繰越金 67,337
計	67,337	66,709	628			

(款) 9 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	10	1	9	1 第1号被保険者延滞金	10	・現年度分 10
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	・現年度分 1
3 不正利得徴収金加算金	1	1	0	1 不正利得徴収金加算金	1	・現年度分 1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	・現年度分 1
計	13	4	9			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 弁 償 費	1	1	0	1 弁 償 費	1	・ 弁償費 1
2 違約金及び延滞利子	1	1	0	1 違約金及び延滞利子	1	・ 違約金及び延滞利子 1
3 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	・ 現年度分 1
4 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	・ 現年度分 1
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・ 雑入 1
計	5	5	0			

歲 出

4. 歳出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	113,156	111,995	1,161	426 国庫支出金			112,517			
				213 県支出金			98,215	2 給料	48,810	○介護保険特別事業一般職人件費 98,215
								3 職員手当等	35,147	02給料 48,810 02一般職給 48,810
								4 共済費	14,258	03職員手当等 35,147
								10 需用費	1,087	01扶養手当 1,056
								11 役務費	9,800	02住居手当 654
								12 委託料	3,964	04通勤手当 933
								18 負担金 補助及び交付金	90	06特殊勤務手当 36 07時間外勤務手当 2,915 10管理職手当 840 11期末手当 10,868 12勤勉手当 8,123 14退職手当組合負担金 6,259 16児童手当 420 17地域手当 3,043
				639			10,793			04共済費 14,258 01職員共済組合負担金 14,258
										○介護保険特別事業(総務管理費) 11,432
										10需用費 1,087 01消耗品費 297 04印刷製本費 790
										11役務費 9,800 01通信運搬費 9,500 04手数料 300
										12委託料 455

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事務処理システム保守委託料 330 ・給付費通知書圧着加工委託料 54 ・負担割合証作成委託料 71 18負担金補助及び交付金 90 01負担金 90 ・特別徴収業務負担金 90 	
							3,509		○介護保険事業計画策定事業 3,509	
									12委託料 3,509	
									・介護保険事業計画策定委託料 3,509	
計	113,156	111,995	1,161	639			112,517			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,580	2,399	181				2,580			
								10 需用費	1,131	○介護保険特別事業（賦課徴収費一般管理費） 2,580
							2,580	11 役務費	900	
								12 委託料	549	10需用費 1,131
										01消耗品費 34
										04印刷製本費 1,097
										11役務費 900
										04手数料 900
										12委託料 549
										・封入封緘委託料 549
計	2,580	2,399	181				2,580			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	81,795	81,909	△114				81,795	1 報酬	40,353	
------------	--------	--------	------	--	--	--	--------	------	--------	--

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				一般財源	
							81,795	3 職員手当等	5,167	○介護保険特別事業（介護認定審査会費）	81,795
								4 共済費	5,694	01報酬	40,353
								8 旅費	592	・非常勤特別職報酬	13,250
								10 需用費	2,314	・会計年度報酬（パート）	27,103
								11 役務費	26,514	03職員手当等	5,167
								12 委託料	1,078	11期末手当	5,167
								13 使用料及び賃借料	51	04共済費	5,694
								26 公課費	32	01職員共済組合負担金	2,004
										02職員共済組合負担金外	3,690
										・社会保険料（パート）	3,251
										・雇用保険料（パート）	439
										08旅費	592
										01費用弁償	588
										02普通旅費	4
										10需用費	2,314
										01消耗品費	52
										02燃料費	867
										04印刷製本費	800
										06修繕料	595
										11役務費	26,514
										04手数料	26,290
										06保険料	224
										12委託料	1,078
										・認定調査委託料	1,078
										13使用料及び賃借料	51
										・機器等使用料	37
										・施設・会場借上料	14
										26公課費	32
										・自動車重量税	32

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
計	81,795	81,909	△114				81,795			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	283	312	△29				283			
							283	10 需用費	283	○介護保険特別事業（趣旨普及費）
										10 需用費
										04印刷製本費
計	283	312	△29				283			

(款) 1 総務費

(項) 5 協議会等諸費

1 介護保険事業運営協議会費	462	116	346				462			
							462	1 報酬	454	○介護保険特別事業（介護保険事業運営協議会費）
								10 需用費	8	01報酬
										・非常勤特別職報酬
										10需用費
										03食糧費
2 地域密着型サービス運営委員会費	45	45	0				45			
							45	1 報酬	44	○介護保険特別事業（地域密着型サービス運営委員会費）
								10 需用費	1	01報酬
										・非常勤特別職報酬
										10需用費
										03食糧費
計	507	161	346				507			

(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	4,347,000	4,170,577	176,423	934,836		543,375	1,135,842			
				国庫支出金		繰入金				

(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 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他				
				559,257 県支出金		1,173,690 支払基金交付金		18 負担金 補助及 び交付 金	4,347,000	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス給付費） 4,347,000 18負担金補助及び交付金 03交付金 4,347,000 ・居宅介護サービス給付費 4,347,000
				1,494,093		1,717,065	1,135,842			
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	46,581	50,119	△3,538	10,187 国庫支出金		5,823 繰入金	12,171	18 負担金 補助及 び交付 金	46,581	○介護保険特別事業（特例居宅介護 サービス給付費） 46,581 18負担金補助及び交付金 03交付金 46,581 ・特例居宅介護サービス給付 費 46,581
				5,823 県支出金		12,577 支払基金交付金				
				16,010		18,400	12,171			
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	830,713	788,264	42,449	181,683 国庫支出金		103,839 繰入金	217,059	18 負担金 補助及 び交付 金	830,713	○介護保険特別事業（地域密着型介 護サービス給付費） 830,713 18負担金補助及び交付金 03交付金 830,713 ・地域密着型介護サービス給 付費 830,713
				103,839 県支出金		224,293 支払基金交付金				
				285,522		328,132	217,059			
4 施設介護 サービス 給 付 費	3,937,240	3,920,013	17,227	664,237 国庫支出金		492,154 繰入金	1,028,782			

(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 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他					
				689,013 県支出金		1,063,054 支払基金交付金		18 負担金 補助及 び交付 金	3,937,240	○介護保険特別事業（施設介護サー ビス給付費） 3,937,240 18負担金補助及び交付金 3,937,240 03交付金 3,937,240 ・施設介護サービス給付費 3,937,240	
				1,353,250		1,555,208	1,028,782				
5 居宅介護 福祉用具 購入費	10,444	11,835	△1,391	2,284 国庫支出金		1,306 繰入金	2,728	18 負担金 補助及 び交付 金	10,444	○介護保険特別事業（居宅介護福祉 用具購入費） 10,444 18負担金補助及び交付金 10,444 03交付金 10,444 ・居宅介護福祉用具購入費 10,444	
				1,306 県支出金		2,820 支払基金交付金					
				3,590		4,126	2,728				
6 居宅介護 住宅改修 費	32,658	28,605	4,053	7,143 国庫支出金		4,082 繰入金	8,533	18 負担金 補助及 び交付 金	32,658	○介護保険特別事業（居宅介護住宅 改修費） 32,658 18負担金補助及び交付金 32,658 03交付金 32,658 ・居宅介護住宅改修費 32,658	
				4,082 県支出金		8,818 支払基金交付金					
				11,225		12,900	8,533				
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	522,753	496,286	26,467	114,330 国庫支出金		65,344 繰入金	136,592				
				65,344 県支出金		141,143 支払基金交付金					

(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 予算額	前年度 予算額	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		
				国庫支出金	地方債	その他					
				179,674		206,487	136,592	18 負担金 補助及 び交付 金	522,753	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス計画給付費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・居宅介護サービス計画給付 費	522,753 522,753 522,753 522,753
計	9,727,389	9,465,699	261,690	3,343,364		3,842,318	2,541,707				

(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	198,163	191,486	6,677	42,205 国庫支出金 25,906 県支出金 68,111		24,770 繰入金 53,504 支払基金交付金 78,274	51,778 51,778	18 負担金 補助及 び交付 金	198,163	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス給付費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防サービス給付費	198,163 198,163 198,163 198,163
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	647	766	△119	141 国庫支出金 81 県支出金 222		81 繰入金 175 支払基金交付金 256	169 169	18 負担金 補助及 び交付 金	647	○介護保険特別事業（特例介護予防 サービス給付費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特例介護予防サービス給付 費	647 647 647 647

(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 予算額	前年度 予算額	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			
				国庫支出金	地方債	その他							
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,041	7,406	635	1,758 国庫支出金		1,005 繰入金	2,102	18 負担金補助及び交付金	8,041	○介護保険特別事業（地域密着型介護予防サービス給付費） 8,041			
				1,005 県支出金		2,171 支払基金交付金							18負担金補助及び交付金 03交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費
				2,763		3,176					2,102		8,041
4 介護予防福祉用具購入費	2,355	2,014	341	515 国庫支出金		294 繰入金	616	18 負担金補助及び交付金	2,355	○介護保険特別事業（介護予防福祉用具購入費） 2,355			
				294 県支出金		636 支払基金交付金							18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防福祉用具購入費
				809		930					616		2,355
5 介護予防住宅改修費	11,983	12,020	△37	2,621 国庫支出金		1,498 繰入金	3,131	18 負担金補助及び交付金	11,983	○介護保険特別事業（介護予防住宅改修費） 11,983			
				1,498 県支出金		3,235 支払基金交付金							18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防住宅改修費
				4,119		4,733					3,131		11,983

(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 予算額	前年度 予算額	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		
				国庫支出金	地方債	その他					
6 介護予防 サービス 計画給付 費	41,838	40,914	924	9,151 国庫支出金		5,230 繰入金	10,931	18 負担金 補助及 び交付 金	41,838	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス計画給付費）	41,838
			5,230 県支出金		11,296 支払基金交付金					18負担金補助及び交付金	41,838
			14,381		16,526	10,931				03交付金 ・介護予防サービス計画給付 費	41,838
計	263,027	254,606	8,421	90,405		103,895	68,727				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	9,612	9,379	233	2,102 国庫支出金		1,202 繰入金	2,511	11 役務費	9,612	○介護保険特別事業（審査支払手 数料）	9,612
			1,202 県支出金		2,595 支払基金交付金					11役務費	9,612
			3,304		3,797	2,511				04手数料	9,612
計	9,612	9,379	233	3,304		3,797	2,511				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	251,230	250,963	267	54,946 国庫支出金		31,404 繰入金	65,644				
				31,404 県支出金		67,832 支払基金交付金					

(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 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
				86,350		99,236	65,644	18 負担金 補助及 び交付 金	251,230	○介護保険特別事業（高額介護サー ビス費） 251,230 18負担金補助及び交付金 251,230 03交付金 251,230 ・高額介護サービス費 251,230
2 高額介護 予防サー ビス費	300	161	139	66 国庫支出金 38 県支出金 104		38 繰入金 81 支払基金交付金 119	77 77	18 負担金 補助及 び交付 金	300	○介護保険特別事業（高額介護予防 サービス費） 300 18負担金補助及び交付金 300 03交付金 300 ・高額介護予防サービス費 300
計	251,530	251,124	406	86,454		99,355	65,721			

(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	44,833	44,894	△61	9,806 国庫支出金 5,604 県支出金 15,410		5,604 繰入金 12,105 支払基金交付金 17,709	11,714 11,714	18 負担金 補助及 び交付 金	44,833	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護サービス費） 44,833 18負担金補助及び交付金 44,833 03交付金 44,833 ・高額医療合算介護サー ビス 費 44,833
-----------------------------	--------	--------	-----	---	--	---	------------------	---------------------------	--------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	245	245	0	54 国庫支出金		31 繰入金	63	18 負担金 補助及 び交付 金	245	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護予防サービス費）	245
			31 県支出金		66 支払基金交付金					18負担金補助及び交付金 03交付金	245
			85		97	63				・高額医療合算介護予防サー ビス費	245
計	45,078	45,139	△61	15,495		17,806	11,777				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	345,046	360,000	△14,954	59,873 国庫支出金		43,131 繰入金	90,158	18 負担金 補助及 び交付 金	345,046	○介護保険特別事業（特定入所者介 護サービス費）	345,046
			58,722 県支出金		93,162 支払基金交付金					18負担金補助及び交付金 03交付金	345,046
			118,595		136,293	90,158				・特定入所者介護サービス費	345,046
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	2,854	3,260	△406	624 国庫支出金		357 繰入金	745	18 負担金 補助及 び交付 金	2,854	○介護保険特別事業（特例特定入所 者介護サービス費）	2,854
			357 県支出金		771 支払基金交付金					18負担金補助及び交付金 03交付金	2,854
			981		1,128	745					2,854

(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 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
									・特例特定入所者介護サービス費 2,854	
3 特定入所者介護予防サービス費	507	553	△46	110 国庫支出金 63 県支出金 173		63 繰入金 137 支払基金交付金 200	134 134	18 負担金補助及び交付金 507	○介護保険特別事業（特定入所者介護予防サービス費） 507 18負担金補助及び交付金 507 03交付金 507 ・特定入所者介護予防サービス費 507	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	103	103	0	23 国庫支出金 13 県支出金 36		13 繰入金 28 支払基金交付金 41	26 26	18 負担金補助及び交付金 103	○介護保険特別事業（特例特定入所者介護予防サービス費） 103 18負担金補助及び交付金 103 03交付金 103 ・特例特定入所者介護予防サービス費 103	
計	348,510	363,916	△15,406	119,785		137,662	91,063			

(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 サービス事業費	231,209	235,114	△3,905	50,728 国庫支出金 28,901 県支出金		62,426 支払基金交付金	89,154	10 需用費 25	
-----------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	-------------------	--------	--------------	--

(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 予算額	前年度 予算額	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		
				国庫支出金	地方債	その他					
				79,629		62,426	89,154	11 役務費	59	○介護保険特別事業（サービス事業費） 231,209	
								12 委託料	289		
								18 負担金 補助及び 交付金	230,836	10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 11 役務費 01 通信運搬費 12 委託料 ・短期集中介護予防通所サー ビス委託料 ・負担割合証封入封緘処理委 託料 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 ・高額介護予防・生活支援サ ービス費負担金 ・高額医療合算介護予防・生 活支援サービス費負担金 ・介護予防サービス費負担金	25 18 7 59 59 289 279 10 230,836 230,836 435 401 230,000
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	28,488	29,238	△750	6,250 国庫支出金 3,561 県支出金 9,811		7,692 支払基金交付金 7,692	10,985	10 需用費 11 役務費 13 使用料 及び賃 借料	461 99 1,848	○介護保険特別事業（介護予防ケア マネジメント事業費） 28,488 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 06 修繕料 11 役務費	461 13 220 228 99

(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 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
								18 負担金 補助及 び交付 金	26,060	06保険料 99 13使用料及び賃借料 1,848 ・機器等使用料 1,848 18負担金補助及び交付金 26,060
								26 公課費	20	01負担金 26,060 ・介護予防ケアマネジメント 費負担金 26,060 26公課費 20 ・自動車重量税 20
計	259,697	264,352	△4,655	89,440		70,118	100,139			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	6,656	6,115	541	1,458 国庫支出金		1,797 支払基金交付金	2,569				
				832 県支出金							
				2,290		1,797	2,569	7 報償費	931	○介護保険特別事業（一般介護予防 事業）	6,656
								8 旅 費	4		
								10 需用費	327	07報償費	931
								11 役務費	111	01報償金	931
								12 委託料	5,283	・講師等謝礼	931
										08旅費	4
										02普通旅費	4
										10需用費	327
										01消耗品費	210
										02燃料費	76
										06修繕料	41
										11役務費	111
										01通信運搬費	60
										06保険料	51

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他							
										12委託料 ・一般介護予防事業運動教室 委託料	5,283 5,283		
2 介護予防 事業総務 費	16,341	22,788	△6,447	3,556		4,641	6,104						
				国庫支出金		支払基金交付金							
				2,040						2 給 料	8,475	○介護保険特別事業（介護予防事業 一般職人件費）	16,341
				県支出金					3 職員手 当 等	5,389	02給料	8,475	
				5,596		4,641	6,104	4 共済費	2,477	02一般職給	8,475		
										03職員手当等	5,389		
										04通勤手当	171		
										06特殊勤務手当	72		
										07時間外勤務手当	170		
										11期末手当	1,880		
										12勤勉手当	1,442		
										14退職手当組合負担金	1,145		
										17地域手当	509		
										04共済費	2,477		
										01職員共済組合負担金	2,477		
計	22,997	28,903	△5,906	7,886		6,438	8,673						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業総 務 費	40,524	40,150	374	7,949			28,600					
				国庫支出金								
				3,975								
				県支出金								
				11,924			28,600	2 給 料	19,618	○介護保険特別事業包括的支援事業 一般職人件費	40,524	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 職員手 当 等	14,868	02給料 19,618 02一般職給 19,618
								4 共済費	6,038	03職員手当等 14,868 01扶養手当 738 02住居手当 336 04通勤手当 365 06特殊勤務手当 144 07時間外勤務手当 700 10管理職手当 480 11期末手当 4,610 12勤勉手当 3,415 14退職手当組合負担金 2,649 16児童手当 180 17地域手当 1,251 04共済費 6,038 01職員共済組合負担金 6,038
2 任意事業 費	47,162	50,716	△3,554	18,157 国庫支出金			19,926			
				9,079 県支出金						
				27,236			19,926	10 需用費	269	○介護保険特別事業（任意事業費） 47,162
								11 役務費	281	10需用費 269
								12 委託料	44,503	01消耗品費 231
								19 扶助費	2,079	04印刷製本費 38
								22 償還金 利子及 び割引 料	30	11役務費 281 01通信運搬費 171 04手数料 110 12委託料 44,503 ・ひとり暮らし高齢者等給食 サービス事業委託料 14,472

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
				国庫支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・家族介護支援事業委託料 600 ・家族介護用品支給委託料 15,947 ・見守りサポート事業委託料 13,484 19扶助費 2,079 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用支援費 1,968 ・徘徊高齢者家族支援費 111 22償還金利子及び割引料 30 <ul style="list-style-type: none"> ・過年度給食サービス券返還金 30
3 地域包括 支援セン ター運営 協議会費	89	89	0	34 国庫支出金			38			<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 87 10 需用費 2 ○介護保険特別事業（地域包括支援 センター運営協議会費） 89 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 87 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤特別職報酬 87 10需用費 2 <ul style="list-style-type: none"> 03食糧費 2
4 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	4,080	4,080	0	1,571 国庫支出金			1,724			<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 308 8 旅費 7 10 需用費 150 11 役務費 15 12 委託料 3,600 ○介護保険特別事業（在宅医療・介 護連携推進事業費） 4,080 <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 308 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 308 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 92 ・在宅医療・介護連携推進協 議会委員謝礼 216

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
									08旅費 7	
									02普通旅費 7	
									10需用費 150	
									01消耗品費 143	
									03食糧費 7	
									11役務費 15	
									01通信運搬費 15	
									12委託料 3,600	
									・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,600	
5 認知症総合支援事業費	22,444	17,201	5,243	8,641 国庫支出金			9,483			
				4,320 県支出金						
				12,961			9,483			
								1 報酬 151		○介護保険特別事業（認知症総合支援事業費） 22,444
								2 給料 2,451		
								3 職員手当等 1,121		01報酬 151
										・非常勤特別職報酬 151
								4 共済費 499		02給料 2,451
								7 報償費 50		02一般職給 2,451
								8 旅費 7		03職員手当等 1,121
								10 需用費 50		04通勤手当 86
								11 役務費 39		06特殊勤務手当 36
								12 委託料 18,038		11期末手当 520
								18 負担金補助及び交付金 38		14退職手当組合負担金 331
										17地域手当 148
										04共済費 499
										01職員共済組合負担金 168
										02職員共済組合負担金外 331
										・社会保険料（フル） 272

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
										<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 (フル) 59 07報償費 50 01報償金 50 ・講師謝礼 50 08旅費 7 02普通旅費 7 10需用費 50 01消耗品費 50 11役務費 39 01通信運搬費 21 04手数料 18 12委託料 18,038 ・医師派遣委託料 151 ・地域包括支援センター委託料 17,887 18負担金補助及び交付金 38 01負担金 38 ・研修負担金 38 	
6 地域ケア 会議事業 費	265	261	4	102			112				
				51							
				153			112				
								1 報 酬	186	○介護保険特別事業 (地域ケア会議	
								7 報償費	60	事業費)	
								8 旅 費	4	01報酬	
								10 需用費	8	・非常勤特別職報酬	
								11 役務費	7	07報償費	
										01報償金	
										・講師謝礼	
										08旅費	
										4	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
									02普通旅費 4	
									10需用費 8	
									01消耗品費 4	
									03食糧費 4	
									11役務費 7	
									01通信運搬費 7	
計	114,564	112,497	2,067	54,681			59,883			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他の諸費

1 審査支払 手数料	838	835	3	185 国庫支出金		226 支払基金交付金	322				
				105 県支出金				11 役務費	838	○介護保険特別事業（その他の諸費）	838
				290		226	322			11 役務費	838
										04手数料	838
計	838	835	3	290		226	322				

(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	175	10,785	△10,610			175 諸収入		24 積立金	175	○介護保険特別事業（介護給付費準備基金積立金）	175
						175				24積立金	175
										・基金積立金	175
計	175	10,785	△10,610			175					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 利 子	1	1	0				1	22 償還金	1	○介護保険特別事業 (利子)	
							1	利子及 び割引 料		22償還金利子及び割引料	1
										・一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	3,420	3,830	△410				3,420	22 償還金	3,420	○介護保険特別事業 (第1号被保険 者保険料還付金)	3,420
							3,420	利子及 び割引 料		22償還金利子及び割引料	3,420
										・被保険者等過年度還付金	3,390
										・被保険者等過年度還付加算 金	30
2 償 還 金	1	1	0				1	22 償還金	1	○介護保険特別事業 (償還金)	1
							1	利子及 び割引 料		22償還金利子及び割引料	1
										・前年度負担金等返還金	1
計	3,421	3,831	△410				3,421				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	37,040	37,157	△117				37,040	27 繰出金	37,040	○介護保険特別事業 (一般会計繰出 金)	1
							1			27繰出金	1
										・繰出金	1
							37,039			○重層の支援体制整備事業繰出金	37,039
										27繰出金	37,039

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・繰出金	37,039
計	37,040	37,157	△117				37,040			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000			
							20,000			○介護保険特別事業（予備費） 20,000
計	20,000	20,000	0				20,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	98	14,172							14,172	14,172	
	計	98	14,172							14,172	14,172	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	99	13,832							13,832	13,832	
	計	99	13,832							13,832	13,832	
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 1	340							340	340	
	計	△ 1	340							340	340	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	20 (13)	27,103	79,354	61,692	168,149	28,966	197,115
前年度	21 (14)	30,834	79,877	63,239	173,950	30,022	203,972
比較	△ 1 (△1)	△ 3,731	△ 523	△ 1,547	△ 5,801	△ 1,056	△ 6,857

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	1,794	1,555	288	3,785		1,320	23,045	12,980	990			4,951	10,384	600
前年度	1,656	1,276	324	3,872		480	24,462	14,070	672			4,923	10,784	720
比較	138	279	△ 36	△ 87		840	△ 1,417	△ 1,090	318			28	△ 400	△ 120

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	19 (1)	76,903	55,404	132,307	22,773	155,080
前年度	21 ()	79,877	56,902	136,779	23,810	160,589
比較	△ 2 (1)	△ 2,974	△ 1,498	△ 4,472	△ 1,037	△ 5,509

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度	1,794	1,469	252	3,785		1,320	17,358	12,980	990			4,803	10,053	600
前年度	1,656	1,276	324	3,872		480	18,125	14,070	672			4,923	10,784	720
比較	138	193	△ 72	△ 87		840	△ 767	△ 1,090	318			△ 120	△ 731	△ 120

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	1 (12)	27,103	2,451	6,288	35,842	6,193	42,035
前年度	(14)	30,834		6,337	37,171	6,212	43,383
比較	1 (△2)	△ 3,731	2,451	△ 49	△ 1,329	△ 19	△ 1,348

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度	86	36			5,687	148	331	
前年度					6,337			
比較	86	36			△ 650	148	331	

(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	△ 523	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分		
		3 制度改正に伴う増減分		
		4 その他の増減分	△ 523	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 1,547	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	△ 1,547	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	技能労務職	医療職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,495	
	平均給与月額 (円)	337,051	
	平均年齢 (歳)	45	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,474	
	平均給与月額 (円)	333,124	
	平均年齢 (歳)	43	

短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	154,600 (1-5)	151,900 (1-17)	154,600 (1-5)	151,900 (1-17)
大 学 卒	185,200 (1-25)		185,200 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和5年1月1日現在	1級	1 ()	5.3	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	1 ()	5.3	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	6 (1)	31.5	(100.0)	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	8 ()	42.1	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	2 ()	10.5	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	1 ()	5.3	()								
	7級	()		()								
	8級	()		()								
	計	19 (1)	100.0	(100.0)	計	()	()	()	計	()	()	()
令和4年1月1日現在	1級	3 ()	11.5	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	3 ()	11.5	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	8 ()	30.8	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	11 ()	42.3	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	()		()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	1 ()	3.9	()								
	7級	()		()								
	8級	()		()								
	計	26 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	()	()	()

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	副部長、参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	19	19			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	16	16			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	16	16		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	84.2	84.2				
前年度	職 員 数 (A)	(人)	26	26			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	23	23			
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	22	22		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	88.5	88.5				

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	19
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	0.12	0.12		
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)	15.79	15.79		
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、保健予防業務手当			

ケ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度までの支出(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	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画策定事業	令和 4年度	3,091				3,091		3,091		46.8%		
			令和 5年度	3,509				3,509	3,509	3,509		53.2%		
			計	6,600				6,600	3,091	3,509	6,600	100.0%		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
総和地区地域包括支援センター運営委託料	135,000	令和 3年度から 令和 4年度まで	4,500	令和 5年度から 令和 6年度まで	49,450	28,556			20,894