

令和5年3月

議 第 1 2 号

令和5年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 12 号

令和5年度 人吉市介護保険特別会計予算

令和5年度人吉市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4,244,582千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 保険給付費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28日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		759,897
	1 介護保険料	759,897
2 使用料及び手数料		111
	1 手数料	111
3 国庫支出金		1,118,415
	1 国庫負担金	685,003
	2 国庫補助金	433,412
4 支払基金交付金		1,054,580
	1 支払基金交付金	1,054,580
5 県支出金		582,697
	1 県負担金	550,598
	2 県補助金	32,099
6 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
7 繰入金		726,246
	1 一般会計繰入金	676,246
	2 基金繰入金	50,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		282
	1 延滞金、加算金及び過料	85
	2 預金利子	1
	3 雑入	196
10 分担金及び負担金		2,345
	1 負担金	2,345
歳 入	合 計	4,244,582

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		102,943
	1 総務管理費	61,108
	2 徴収費	1,969
	3 介護認定審査会費	36,767
	4 計画策定委員会費	3,099
2 保険給付費		3,801,845
	1 介護サービス等諸費	3,490,756
	2 介護予防サービス等諸費	82,424
	3 高額介護サービス等費	103,238
	4 その他諸費	3,393
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		9
	1 基金積立金	9
5 地域支援事業費		205,760
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,359
	2 一般介護予防事業費	32,481
	3 包括的支援事業・任意事業費	101,563
	4 その他諸費	357
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		1,049
	1 償還金及び還付加算金	1,047
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		132,973
	1 予備費	132,973
歳 出	合 計	4,244,582

令和5年度

人吉市介護保険特別会計予算

事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	759,897	730,033	29,864
2 使用料及び手数料	111	112	-1
3 国庫支出金	1,118,415	1,224,409	-105,994
4 支払基金交付金	1,054,580	1,157,494	-102,914
5 県支出金	582,697	637,351	-54,654
6 財産収入	8	8	0
7 繰入金	726,246	763,828	-37,582
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	282	282	0
10 分担金及び負担金	2,345	2,335	10
歳入合計	4,244,582	4,515,853	-271,271

(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	102,943	92,806	10,137	0	0	111	102,832
2 保険給付費	3,801,845	4,167,940	-366,095	1,589,170	0	1,026,498	1,186,177
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	9	9	0	0	0	8	1
5 地域支援事業費	205,760	221,627	-15,867	111,939	0	28,273	65,548
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	1,049	899	150	0	0	0	1,049
8 予備費	132,973	32,569	100,404	0	0	0	132,973
歳出合計	4,244,582	4,515,853	-271,271	1,701,109	0	1,054,890	1,488,583

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	759,897	730,033	29,864	1 現年度分特別徴収保険料	716,209	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	40,729	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,959	滞納繰越分普通徴収保険料
計	759,897	730,033	29,864			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	111	112	-1	1 督促手数料	111	督促手数料
計	111	112	-1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	685,003	751,358	-66,355	1 現年度分	685,002	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	685,003	751,358	-66,355			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	363,244	397,537	-34,293	1 現年度分調整交付金	363,243	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,801	23,815	-3,014	1 現年度分	20,801	現年度分地域支援事業交付金
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)	38,198	38,489	-291	1 現年度分	38,198	現年度分地域支援事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	4,618	6,594	-1,976	1 保険者機能強化推進交付金	4,618	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,551	6,616	-65	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,551	介護保険保険者努力支援交付金
計	433,412	473,051	-39,639			

(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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,026,499	1,125,344	-98,845	1 現年度分	1,026,498	現年度分介護給付費交付金

(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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分		1 過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援 交付金	28,081	32,150	-4,069	1 現年度分	28,081	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,054,580	1,157,494	-102,914			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	550,598	603,223	-52,625	1 現年度分	550,597	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分		1 過年度分介護給付費負担金
計	550,598	603,223	-52,625			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付 金(介護予防・日 常生活支援総合事 業)	13,000	14,884	-1,884	1 現年度分	13,000	現年度分地域支援事業交付金

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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)	19,099	19,244	-145	1 現年度分	19,099	現年度分地域支援事業交付金
計	32,099	34,128	-2,029			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金運用利息	8	8	0	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	8	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	8	8	0			

(款) 7 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	
1 介護給付費繰入金	475,230	520,992	-45,762	1 現年度分	475,230	現年度分介護給付費繰入金

(款) 7 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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,000	14,884	-1,884	1 現年度分	13,000	現年度分地域支援事業繰入金
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)	19,099	19,244	-145	1 現年度分	19,099	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	66,085	66,014	71	1 現年度分	66,085	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	102,832	92,694	10,138	1 職員給与費等繰入金	66,065	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	36,767	事務費繰入金
計	676,246	713,828	-37,582			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	50,000	0	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	50,000	50,000	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	83	83	0	1 第1号被保険者延滞金	83	第1号被保険者延滞金
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	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	85	85	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	193	193	0	1 雑入	193	地域支援事業徴収金 その他の雑収入
計	196	196	0			192 1

(款) 10 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 在宅医療・介護連 携推進事業費負担 金	2,345	2,335	10	1 在宅医療・介 護連携推進事 業費町村負担 金	2,345	在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金
計	2,345	2,335	10			

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	本年度予算額の財源内訳				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	61,108	52,042	9,066				61,108	2 給料	33,496	一般職給
								3 職員手当等	14,832	扶養手当 120 通勤手当 237 特殊勤務手当 144 時間外等勤務手当 1,156 期末勤勉手当 13,155 児童手当 20
								4 共済費	10,275	共済組合負担金 10,224 公務災害補償基金負担金 51
								8 旅費	54	普通旅費
								10 需用費	651	消耗品費 235 印刷製本費 416
								11 役務費	923	郵便料 661 その他通信運搬費 114 手数料 148 事務処理手数料 148
								12 委託料	832	職員健康診断委託料 316 第三者行為求償事務委託料 180 共同電算処理委託料 336
								13 使用料及び賃借料	44	会場借上料 30 コンピュータソフト使用料 11 駐車場料金 3
								18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 1 保険者設置機器保守負担金 1
計	61,108	52,042	9,066				61,108			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1 賦課徴収費	1,968	1,927	41			111	1,857	10 需用費	979	消耗品費 40 印刷製本費 939
								11 役務費	989	郵便料 782 手数料 207 事務処理手数料 207
2 滞納処分費	1	1	0				1	10 需用費	1	消耗品費
計	1,969	1,928	41			111	1,858			

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
1 介護認定審査会費	10,007	10,410	-403				10,007	1 報酬	6,523	委員等報酬 6,523 介護認定審査会医師報酬 2 1 人分 3,222 介護認定審査会医師以外報酬 1.4 人分 3,301
								8 旅費	244	普通旅費 14 費用弁償 230
								10 需用費	374	消耗品費 270 印刷製本費 64 修繕料 40
								11 役務費	756	郵便料 569 その他通信運搬費 187
								12 委託料	2,110	システム保守委託料
2 認定調査等費	26,760	26,191	569				26,760	1 報酬	11,850	委員等報酬 11,850

(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	本年度予算額の財源内訳				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				
									訪問調査会計年度任用職員報酬 11,850	
								3 職員手当等 2,370	期末手当 (会計年度任用職員)	
								4 共済費 2,271	社会保険料 1,374 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 897	
								8 旅費 378	会計年度任用職員通勤手当相当分	
								10 需用費 32	消耗品費	
								11 役務費 491	郵便料 353 手数料 138 事務処理手数料 138	
								12 委託料 9,368	訪問調査委託料 264 主治医意見書作成料支払処理委託料 9,104	
計	36,767	36,601	166				36,767			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 計画策定委員会費	435	145	290				435	1 報酬 333	委員等報酬 333 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 10人分 333	
								8 旅費 102	費用弁償	
2 計画策定費	2,664	2,090	574				2,664	12 委託料 2,664	介護保険事業計画等策定業務委託料	
計	3,099	2,235	864				3,099			

(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	本年度予算額の財源内訳			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 居宅介護サービス給付費	1,081,663	1,209,237	-127,574	462,872		292,057	326,734	18 負担金、補助及び交付金	1,081,663	負担金 居宅介護サービス給付費	1,081,663 1,081,663
2 地域密着型介護サービス給付費	772,676	841,651	-68,975	307,953		208,622	256,101	18 負担金、補助及び交付金	772,676	負担金 地域密着型介護サービス給付費	772,676 772,676
3 施設介護サービス給付費	1,489,201	1,599,049	-109,848	621,969		402,084	465,148	18 負担金、補助及び交付金	1,489,201	負担金 施設介護サービス給付費	1,489,201 1,489,201
4 居宅介護福祉用具購入費	3,193	5,294	-2,101	1,270		862	1,061	18 負担金、補助及び交付金	3,193	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,193 3,193
5 居宅介護住宅改修費	5,683	5,989	-306	2,263		1,534	1,886	18 負担金、補助及び交付金	5,683	負担金 居宅介護住宅改修費	5,683 5,683
6 居宅介護サービス計画給付費	138,340	140,939	-2,599	55,135		37,351	45,854	18 負担金、補助及び交付金	138,340	負担金 居宅介護サービス計画給付費	138,340 138,340
計	3,490,756	3,802,159	-311,403	1,451,462		942,510	1,096,784				

(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	本年度予算額の財源内訳			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 介護予防サービス給付費	63,743	65,353	-1,610	25,404		17,210	21,129	18 負担金、補助及び交付金	63,743	負担金 介護予防サービス給付費	63,743 63,743

(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	本年度予算額の財源内訳			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					
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,034	4,558	-524	1,607		1,089	1,338	18 負担金、補助及び交付金	4,034	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	4,034 4,034
3 介護予防福祉用具購入費	1,070	2,403	-1,333	425		288	357	18 負担金、補助及び交付金	1,070	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,070 1,070
4 介護予防住宅改修費	2,946	3,323	-377	1,172		795	979	18 負担金、補助及び交付金	2,946	負担金 介護予防住宅改修費	2,946 2,946
5 介護予防サービス計画給付費	10,631	10,583	48	4,235		2,870	3,526	18 負担金、補助及び交付金	10,631	負担金 介護予防サービス計画給付費	10,631 10,631
計	82,424	86,220	-3,796	32,843		22,252	27,329				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
1 高額介護サービス費	91,710	105,847	-14,137	36,550		24,761	30,399	18 負担金、補助及び交付金	91,710	負担金 高額介護サービス費	91,710 91,710
2 高額介護予防サービス費	56	100	-44	21		15	20	18 負担金、補助及び交付金	56	負担金 高額介護予防サービス費	56 56
3 高額医療合算介護サービス費	11,351	12,149	-798	4,523		3,064	3,764	18 負担金、補助及び交付金	11,351	負担金 高額医療合算介護サービス費	11,351 11,351

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
4 高額医療合算 介護予防サー ビス費	121	680	-559	47		32	42	18 負担金、補助 及び交付金	121	負担金 121 高額医療合算介護予防サービス費 121
計	103,238	118,776	-15,538	41,141		27,872	34,225			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1 審査支払手 数料	3,393	3,605	-212	1,351		916	1,126	11 役務費	3,393	手数料 3,393 審査支払手数料 3,393
計	3,393	3,605	-212	1,351		916	1,126			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	本年度予算額の財源内訳			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				
1 特定入所者介 護サービス費	122,017	156,993	-34,976	62,368		32,944	26,705	18 負担金、補助 及び交付金	122,017	負担金 122,017 特定入所者介護サービス費 122,017
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	17	187	-170	5		4	8	18 負担金、補助 及び交付金	17	負担金 17 特定入所者介護予防サービス費 17
計	122,034	157,180	-35,146	62,373		32,948	26,713			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
1 介護保険介護給付費準備基金積立金	9	9	0			8	1	24 積立金	9	利子積立金	
計	9	9	0			8	1				

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳			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					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	62,109	67,232	-5,123	28,316		16,909	16,884	12 委託料	7,647	通所型サービス(短期集中)事業委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	54,462	負担金 傷害保険負担金 訪問型サービス事業負担金 通所型サービス事業負担金	54,462 62 18,000 36,000

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳			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				
									高額介護予防サービス費相当事業負担金 200 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 200	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,250	9,250	0	3,866		2,498	2,886	10 需用費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	200 50 9,000	消耗品費 共同電算処理委託料 負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金 9,000
計	71,359	76,482	-5,123	32,182		19,407	19,770			

(款) 5 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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1 一般介護予防事業費	32,481	42,477	-9,996	16,649		8,770	7,062	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,474 7,934 3,736 2,615	委員等報酬 介護予防事業会計年度任用職員報酬 一般職給 通勤手当 時間外等勤務手当 期末勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員) 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料 1,474 1,474 24 280 3,137 295 2,302 21 172

(款) 5 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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
									共済組合負担金(会計年度任用職員)	120	
								7 報償費	745		
								8 旅費	62	普通旅費	11
										会計年度任用職員通勤手当相当分	51
								10 需用費	523	消耗品費	
								11 役務費	64	郵便料	
								12 委託料	13,925	介護予防評価事業委託料	286
										いきいき筋トレクラブ委託料	8,790
										介護予防サポーター養成事業委託料	421
										シニアいきいき講座委託料	67
										通いの場活動専門職支援委託料	83
										地域ケア会議専門職支援委託料	132
										脳いきいき事業委託料	4,146
								13 使用料及び賃借料	1,218	会場借上料	1,213
										駐車場料金	5
								17 備品購入費	54	介護予防事業備品	
								18 負担金、補助及び交付金	131	負担金	35
										傷害保険負担金	35
										補助金	96
										通いの場活動推進事業補助金	96
計	32,481	42,477	-9,996	16,649		8,770	7,062				

(款) 5 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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 包括的支援事業費	90,196	91,544	-1,348	54,212			35,984	1 報酬	133	委員等報酬 133 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人分 133
								2 給料	11,532	一般職給
								3 職員手当等	6,986	扶養手当 678 住居手当 324 通勤手当 735 時間外等勤務手当 150 期末勤勉手当 4,799 児童手当 300
								4 共済費	3,865	共済組合負担金 3,840 公務災害補償基金負担金 25
								7 報償費	360	
								8 旅費	189	普通旅費 148 費用弁償 41
								10 需用費	20	消耗品費
								11 役務費	120	手数料 120 専門職派遣手数料 120
								12 委託料	66,889	高齢者虐待対応業務支援委託料 100 生活支援体制整備事業委託料 13,429 在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,360 地域包括支援センター業務委託料 50,000
								13 使用料及び賃借料	24	会場借上料 9 駐車場料金 15

(款) 5 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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							18 負担金、補助及び交付金	78	出席負担金	
2 任意事業費	11,367	10,767	600	8,747			1 報酬	1,942	委員等報酬 1,942 任意事業会計年度任用職員報酬 1,693 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 15人分 249	
						2,620	3 職員手当等	339	期末手当(会計年度任用職員)	
							4 共済費	329	社会保険料 195 共済組合負担金(会計年度任用職員) 134	
							8 旅費	128	費用弁償 77 会計年度任用職員通勤手当相当分 51	
							10 需用費	310	消耗品費	
							11 役務費	188	郵便料	
							12 委託料	5,024	緊急通報体制等整備事業委託料 2,645 共同電算処理委託料 106 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料 132 住宅改修設計書作成事業委託料 66 住宅改修施工前点検委託料 165 ケアプラン点検等委託料 1,910	
							18 負担金、補助及び交付金	30	負担金 30 住宅改修理由書作成支援事業負担金 30	
							19 扶助費	3,077	家族介護用品給付費 1,620 成年後見制度利用支援費 1,457	
計	101,563	102,311	-748	62,959		38,604				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 審査支払手数料	357	357	0	149		96	112	11 役務費	357	手数料 審査支払手数料	357 357
計	357	357	0	149		96	112				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目	
2 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目	
計	2	2	0				2				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 第1号被保険者保険料還付金	1,046	896	150				1,046	22 償還金、利子及び割引料	1,046	第1号被保険者保険料還付金	
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目	

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
計	1,047	897	150				1,047			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1 存目	
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1 一般会計繰出金	
計	1	1	0				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 予備費	132,973	32,569	100,404				132,973			
計	132,973	32,569	100,404				132,973			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 3.30月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	72	7,238					7,238		7,238	
	計	72	7,238					7,238		7,238	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	71	6,980					6,980		6,980	
	計	71	6,980					6,980		6,980	
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	1	258					258		258	
	計	1	258					258		258	

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	(9) ((2)) 12	15,017	52,962	28,423	96,402	19,355	115,757	
前年度	(9) ((1)) 13	14,766	51,652	28,794	95,212	19,558	114,770	
比 較	(0) ((1)) △1	251	1,310	△ 371	1,190	△ 203	987	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	退職手当	単身赴任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	798		324	1,476	144	1,586			24,095		
	前年度	1,596		648	1,506	144	1,517			23,383		
	比 較	△798		△324	△30	0	69			712		

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	(0) ((2)) 12		52,962	24,939	77,901	16,463	94,364	
前年度	(0) ((1)) 13		51,652	25,332	76,984	16,806	93,790	
比 較	(0) ((1)) △1		1,310	△393	917	△343	574	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	798		324	996	144	1,586			21,091		
	前年度	1,596		648	999	144	1,517			20,428		
	比 較	△798		△324	△3	0	69			663		

イ 会計年度任用職員

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	(9) 0	15,017		3,484	18,501	2,892	21,393	
前年度	(9) 0	14,766		3,462	18,228	2,752	20,980	
比 較	(0) 0	251		22	273	140	413	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度				480					3,004		
	前年度				507					2,955		
	比 較				△27					49		

(2) 報酬、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 (千円)	備 考
報 酬	251	その他の増減分	251	会計年度任用職員報酬改定に伴う増	251
給 料	1,310	昇給に伴う増加分	583		
		その他の増減分	727	その他異動等による増減額 他会計への異動 (△ 6人) △ 21,871 他会計からの異動 (6人) 22,598	
職員手当	△ 371	その他の増減分	△ 371	扶養手当 △ 798 時間外等勤務手当 69 住居手当 △ 324 期末勤勉手当 712 通勤手当 △ 30	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,043
	平均給与月額 (円)	321,084
	平均年齢 (歳)	43.5
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,257
	平均給与月額 (円)	330,432
	平均年齢 (歳)	42.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	154,600	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	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(7)	50.0
	3 級	(4)	28.6
	2 級	(3) ((1))	21.4 ((100.0))
	1 級	()	()
	計	(14) ((1))	100.0 ((100.0))
令和4年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	(1)	7.7
	4 級	(6)	46.1
	3 級	(4)	30.8
	2 級	(1) ((1))	7.7 ((100.0))
	1 級	(1)	7.7
	計	(13) ((1))	100.0 ((100.0))

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

工 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	85.7		

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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※支給率の () 書きは、再任用職員分外書き。

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%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%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	6.7
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

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	異	
通 勤 手 当	同	

債務負擔行為調書

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	
地域包括支援センター業務委託料	200,000 千円	令 元 ~ 令 4	千円 142,642	令 5	千円 50,000	千円 28,875	千円	千円	千円 21,125