

令和 5 年度総社市介護保険特別会計予算

令和 5 年度総社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 6,513,000 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。

(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。

(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 2 月 28 日提出

総社市長 片岡 聡 一

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,353,999
	1 介護保険料	1,353,999
3 使用料及び手数料		41
	1 手数料	41
4 国庫支出金		1,502,034
	1 国庫負担金	1,104,070
	2 国庫補助金	397,964
5 支払基金交付金		1,672,207
	1 支払基金交付金	1,672,207
6 県支出金		904,962
	1 県負担金	856,818
	3 県補助金	48,144
7 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
9 繰入金		1,079,601
	1 一般会計繰入金	1,017,755
	2 基金繰入金	61,846
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		142
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	140
歳入	合計	6,513,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		134,022
	1 総務管理費	71,520
	2 徴収費	3,540
	3 介護認定審査会費	52,682
	5 運営協議会費	6,280
2 保険給付費		6,033,509
	1 介護サービス等諸費	5,449,204
	2 介護予防サービス等諸費	314,403
	3 その他諸費	7,200
	4 高額介護サービス等費	120,600
	5 特定入所者介護サービス等費	120,602
	6 高額医療合算介護サービス等費	21,500
4 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
5 地域支援事業費		306,190
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	143,000
	3 一般介護予防事業費	15,561
	5 包括的支援事業・任意事業費	146,329
	8 高額介護サービス等費相当事業	800
	10 その他諸費	500
6 保健福祉事業費		10,630
	1 保健福祉事業費	10,630
7 公債費		329
	1 公債費	329
8 諸支出金		24,917
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 単市地域支援事業費	23,416
9 予備費		3,390
	1 予備費	3,390
歳 出	合 計	6,513,000

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	1,353,999	1,344,667	9,332
3 使用料及び手数料	41	41	0
4 国庫支出金	1,502,034	1,469,286	32,748
5 支払基金交付金	1,672,207	1,632,631	39,576
6 県支出金	904,962	882,738	22,224
7 財産収入	13	12	1
9 繰入金	1,079,601	1,035,533	44,068
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	142	91	51
歳入合計	6,513,000	6,365,000	148,000

(歳出)

款	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 総務費	134,022	132,724	1,298
2 保険給付費	6,033,509	5,880,109	153,400
4 基金積立金	13	12	1
5 地域支援事業費	306,190	312,992	△6,802
6 保健福祉事業費	10,630	10,630	0
7 公債費	329	329	0
8 諸支出金	24,917	24,389	528
9 予備費	3,390	3,815	△425
歳出合計	6,513,000	6,365,000	148,000

(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	
		144	133,878
2,262,563		1,690,893	2,080,053
		13	0
144,433		43,193	118,564
			10,630
			329
			24,917
			3,390
2,406,996		1,734,243	2,371,761

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,353,999	1,344,667	9,332
計	1,353,999	1,344,667	9,332

(款) 3 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 手 数 料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	40	40	0
計	41	41	0

(款) 4 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 介護給付費負担金	1,104,070	1,077,290	26,780
計	1,104,070	1,077,290	26,780

(款) 4 国 庫 支 出 金

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 調整交付金	301,675	294,005	7,670
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援 総合事業)	39,962	41,667	△1,705
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援 総合事業以外の地域支援事業)	56,327	56,324	3
計	397,964	391,996	5,968

(款) 5 支 払 基 金 交 付 金

(項) 1 支 払 基 金 交 付 金

1 介護給付費交付金	1,629,047	1,587,629	41,418
2 地域支援事業支援交付金	43,160	45,002	△1,842
計	1,672,207	1,632,631	39,576

(款) 6 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 介護給付費負担金	856,818	833,743	23,075
計	856,818	833,743	23,075

(款) 6 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)	19,981	20,834	△853
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援 総合事業以外の地域支援事業)	28,163	28,161	2
計	48,144	48,995	△851

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	1,268,199	○現年度分特別徴収保険料 1,268,199
2	現年度分普通徴収保険料	84,000	○現年度分普通徴収保険料 84,000
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,800	○滞納繰越分普通徴収保険料 1,800

(単位 千円)

1	総務手数料	1	○証明手数料 1
1	督促手数料	40	○督促手数料 40

(単位 千円)

1	現年度分	1,104,070	○介護給付費負担金 1,104,070

(単位 千円)

1	現年度分調整交付金	301,675	○調整交付金 301,675
1	現年度分	39,962	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 39,962
1	現年度分	56,327	○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の地域支援事業） 56,327

(単位 千円)

1	現年度分	1,629,047	○介護給付費交付金 1,629,047
1	現年度分	43,160	○地域支援事業支援交付金 43,160

(単位 千円)

1	現年度分	856,818	○介護給付費負担金 856,818

(単位 千円)

1	現年度分	19,981	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,981
1	現年度分	28,163	○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の地域支援事業） 28,163

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	13	12	1
計	13	12	1

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	754,188	735,013	19,175
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,981	20,834	△853
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の地域支援事業)	28,163	28,161	2
4 その他一般会計繰入金	157,623	155,833	1,790
6 低所得者保険料軽減繰入金	57,800	54,400	3,400
計	1,017,755	994,241	23,514

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	61,846	41,292	20,554
計	61,846	41,292	20,554

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 11 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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

3 第三者納付金	1	1	0
4 返納金	1	3	△2
5 雑入	138	85	53
計	140	89	51

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	利子及び配当金	13	○介護給付費準備基金利子 13

(単位 千円)

1	現年度分	754,188	○介護給付費繰入金 754,188
1	現年度分	19,981	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,981
1	現年度分	28,163	○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の地域支援事業） 28,163
1	職員給与費繰入金	59,791	○職員給与費繰入金 59,791
2	認定審査会費繰入金	52,682	○認定審査会費繰入金 52,682
3	その他事務費繰入金	21,734	○その他事務費繰入金 21,734
4	その他地域支援事業費繰入金	23,416	○その他地域支援事業費繰入金 23,416
1	現年度分	57,800	○低所得者保険料軽減繰入金 57,800

(単位 千円)

1	介護給付費準備基金繰入金	61,846	○介護給付費準備基金繰入金 61,846

(単位 千円)

1	前年度繰越金	1	○前年度繰越金 1

(単位 千円)

1	第1号被保険者延滞金	1	○第1号被保険者延滞金 1

(単位 千円)

1	預金利子	1	○一時預金利子 1

(単位 千円)

1	第三者納付金	1	○第三者行為に基づく損害賠償納付金 1
1	返納金	1	○不正利得徴収金 1
1	雑入	138	○雑入 138

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	70,901	75,575	△4,674			11	70,890
2 連合会負担 金	619	588	31				619
計	71,520	76,163	△4,643			11	71,509

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,540	3,423	117			40	3,500
計	3,540	3,423	117			40	3,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,539	会計年度任用職員報酬	1,539
2 給料	30,800	一般職給	30,800
3 職員手当等	19,125	扶養手当	180
		住居手当	1,161
		通勤手当	167
		特殊勤務手当	35
		時間外勤務手当	4,000
		休日勤務手当	50
		管理職手当	998
		期末手当	7,334
		勤勉手当	5,200
4 共済費	10,561	共済組合等負担金	10,200
		労働保険料等	361
8 旅費	65	費用弁償	65
10 需用費	1,297	消耗品費	300
		燃料費	52
		印刷製本費	835
		修繕料	110
11 役務費	701	通信運搬費	84
		手数料	617
12 委託料	1,100	電算機器等保守委託料	440
		電算システム改修委託料	660
17 備品購入費	453	機械器具費	453
18 負担金, 補助及び交付金	5,260	電算事務処理負担金	5,250
		研修会等負担金	10
18 負担金, 補助及び交付金	619	国民健康保険団体連合会負担金	619

(単位 千円)

10 需用費	1,050	消耗品費	238
		印刷製本費	812
11 役務費	2,490	通信運搬費	2,226
		手数料	264

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	16,269	14,741	1,528			9	16,260
2 認定調査等費	36,413	37,977	△1,564			84	36,329
計	52,682	52,718	△36			93	52,589

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	6,280	420	5,860				6,280
計	6,280	420	5,860				6,280

(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	2,112,000	2,076,000	36,000	792,001		591,891	728,108
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	1,140,000	1,110,000	30,000	427,500		319,485	393,015

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	11,979	会計年度任用職員報酬 介護認定審査会委員報酬	1,539 10,440
3 職員手当等	334	期末手当	334
4 共済費	361	労働保険料等	361
8 旅費	85	費用弁償	85
10 需用費	443	消耗品費 食糧費	435 8
11 役務費	801	通信運搬費	801
12 委託料	1,302	電算機器等保守委託料	1,302
13 使用料及び賃借料	964	電算機器等借上料	964
1 報酬	13,599	会計年度任用職員報酬	13,599
3 職員手当等	2,947	期末手当	2,947
4 共済費	3,060	労働保険料等	3,060
8 旅費	747	費用弁償 普通旅費	740 7
10 需用費	234	消耗品費 印刷製本費 修繕料	49 165 20
11 役務費	15,525	手数料 災害保険料	15,500 25
12 委託料	44	介護認定調査委託料	44
13 使用料及び賃借料	257	駐車場使用料	257

(単位 千円)

1 報酬	767	介護保険運営協議会委員報酬	767
10 需用費	13	食糧費	13
12 委託料	5,500	介護保険事業計画等策定委託料	5,500

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	2,112,000	居宅介護サービス給付費	2,112,000
18 負担金, 補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金, 補助及び交付金	1,140,000	地域密着型介護サービス給付費	1,140,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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	
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	1,932,000	1,824,000	108,000	724,500		541,444	666,056
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	7,200	7,200	0	2,700		2,018	2,482
8 居宅介護住宅改修費	18,000	18,000	0	6,750		5,045	6,205
9 居宅介護サービス計画給付費	240,000	234,000	6,000	90,000		67,260	82,740
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,449,204	5,269,204	180,000	2,043,451		1,527,143	1,878,610

(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	240,000	240,000	0	90,000		67,260	82,740
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	15,600	14,400	1,200	5,850		4,372	5,378
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金, 補助及び交付金		1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金, 補助及び交付金		1,932,000	施設介護サービス給付費	1,932,000
18 負担金, 補助及び交付金		1	特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金, 補助及び交付金		7,200	居宅介護福祉用具購入費	7,200
18 負担金, 補助及び交付金		18,000	居宅介護住宅改修費	18,000
18 負担金, 補助及び交付金		240,000	居宅介護サービス計画給付費	240,000
18 負担金, 補助及び交付金		1	特例居宅介護サービス計画給付費	1

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金		240,000	介護予防サービス給付費	240,000
18 負担金, 補助及び交付金		1	特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金, 補助及び交付金		15,600	地域密着型介護予防サービス給付費	15,600
18 負担金, 補助及び交付金		1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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 介護予防福祉用具購入費	3,600	3,600	0	1,350		1,009	1,241
6 介護予防住宅改修費	13,200	12,000	1,200	4,950		3,699	4,551
7 介護予防サービス計画給付費	42,000	42,000	0	15,750		11,771	14,479
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	314,403	312,003	2,400	117,900		88,111	108,392

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	7,200	7,200	0	2,700		2,018	2,482
計	7,200	7,200	0	2,700		2,018	2,482

(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	120,000	120,000	0	45,000		33,630	41,370
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	225		168	207
計	120,600	120,600	0	45,225		33,798	41,577

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	120,000	150,000	△30,000	45,000		33,630	41,370
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	225		168	207
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	3,600	介護予防福祉用具購入費	3,600
18 負担金, 補助及び交付金	13,200	介護予防住宅改修費	13,200
18 負担金, 補助及び交付金	42,000	介護予防サービス計画給付費	42,000
18 負担金, 補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費	1

(単位 千円)

11 役務費	7,200	手数料	7,200

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	120,000	高額介護サービス費	120,000
18 負担金, 補助及び交付金	600	高額介護予防サービス費	600

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	120,000	特定入所者介護サービス費	120,000
18 負担金, 補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金, 補助及び交付金	600	特定入所者介護予防サービス費	600
18 負担金, 補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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	120,602	150,602	△30,000	45,225		33,798	41,579

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	21,000	20,000	1,000	7,875		5,885	7,240
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	187		140	173
計	21,500	20,500	1,000	8,062		6,025	7,413

(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	13	12	1			13	
計	13	12	1			13	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事

1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,000	133,000	0	49,875		35,910	47,215
4 介護予防ケアマネジメント事業費	10,000	13,000	△3,000	3,750		2,700	3,550
計	143,000	146,000	△3,000	53,625		38,610	50,765

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	15,561	19,229	△3,668	5,831		4,209	5,521
-------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	21,000	高額医療合算介護サービス費	21,000
18 負担金, 補助及び交付金	500	高額医療合算介護予防サービス費	500

(単位 千円)

24 積立金	13	介護給付費準備基金積立金	13

業 費

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	133,000	介護予防・生活支援サービス事業費	132,000
		生活支援サービス事業運営補助金	1,000
18 負担金, 補助及び交付金	10,000	介護予防ケアマネジメント費	10,000

(単位 千円)

1 報酬	1,539	会計年度任用職員報酬	1,539
2 給料	3,200	一般職給	3,200
3 職員手当等	2,392	通勤手当	58
		時間外勤務手当	700
		期末手当	1,084
		勤勉手当	550
4 共済費	1,461	共済組合等負担金	1,100
		労働保険料等	361
8 旅費	65	費用弁償	65
10 需用費	136	消耗品費	119
		印刷製本費	17
11 役務費	400	通信運搬費	400

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

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	15,561	19,229	△3,668	5,831		4,209	5,521

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

5 包括的支援 事業費	96,442	95,495	947	55,695			40,747
6 任意事業費	10,132	11,042	△910	5,844		12	4,276
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	589	409	180	340			249
8 生活支援体 制整備事業 費	27,658	27,437	221	15,972			11,686

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	6,368	高齢者把握事業委託料	4,320
		いきいき講座実施委託料	1,400
		地域リハビリテーション活動支援委託料	648

(単位 千円)

10 需用費	111	印刷製本費	61
		修繕料	50
11 役務費	817	通信運搬費	817
12 委託料	88,820	電算システム保守委託料	3,510
		地域包括支援センター運営委託料	85,310
13 使用料及び賃借料	6,694	電算機器等借上料	6,694
1 報酬	1,844	会計年度任用職員報酬	1,844
3 職員手当等	400	期末手当	400
4 共済費	429	労働保険料等	429
7 報償費	966	報償費	966
8 旅費	204	費用弁償	204
10 需用費	163	消耗品費	163
11 役務費	282	通信運搬費	28
		手数料	254
12 委託料	1,209	電算システム保守委託料	825
		認知症サポーター養成事業委託料	336
		住宅改修指導事業委託料	48
13 使用料及び賃借料	27	介護保険検索システム使用料	27
18 負担金、補助及び交付金	132	研修会等負担金	132
19 扶助費	4,476	成年後見制度利用助成金	4,076
		家族介護慰労金	100
		位置情報端末装置導入助成金	300
7 報償費	362	報償費	362
10 需用費	199	消耗品費	15
		食糧費	4
		印刷製本費	180
13 使用料及び賃借料	28	会場等借上料	28
2 給料	3,450	一般職給	3,450
3 職員手当等	2,473	通勤手当	58
		時間外勤務手当	1,000
		休日勤務手当	15
		期末手当	800
		勤勉手当	600
4 共済費	1,100	共済組合等負担金	1,100

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

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 認知症総合 支援事業費	3,992	4,505	△513	2,298		11	1,683
10 地域ケア会 議推進事業 費	7,516	7,425	91	4,341			3,175
計	146,329	146,313	16	84,490		23	61,816

(款) 5 地域支援事業費

(項) 8 高額介護サービス等費相当事業

2 高額介護予 防サービス 等費相当事 業費	800	750	50	300		216	284
計	800	750	50	300		216	284

(款) 5 地域支援事業費

(項) 10 その他諸費

1 審査支払手 数料	500	700	△200	187		135	178
計	500	700	△200	187		135	178

(款) 6 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 家族介護支 援事業費	10,630	10,630	0				10,630
計	10,630	10,630	0				10,630

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	20,635	生活支援体制整備事業委託料	20,635
1 報酬	1,732	会計年度任用職員報酬	1,732
3 職員手当等	376	期末手当	376
4 共済費	384	労働保険料等	384
7 報償費	651	報償費	651
8 旅費	80	費用弁償	48
		普通旅費	32
10 需用費	531	消耗品費	100
		食糧費	31
		印刷製本費	400
11 役務費	38	手数料	5
		災害保険料	33
18 負担金, 補助及び交付金	200	認知症カフェ開設助成金	200
1 報酬	266	地域ケア会議委員報酬	266
7 報償費	139	報償費	139
10 需用費	5	食糧費	5
12 委託料	7,106	地域ケア個別会議実施委託料	7,106

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	800	高額介護予防サービス等費相当事業費	800

(単位 千円)

11 役務費	500	手数料	500

(単位 千円)

10 需用費	62	印刷製本費	62
11 役務費	362	災害保険料	362
19 扶助費	10,206	家族介護用品助成費	10,206

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

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 利子	329	329	0				329
計	329	329	0				329

(款) 8 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	1,500	1,500	0				1,500
2 償還金	1	1	0				1
計	1,501	1,501	0				1,501

(款) 8 諸支出金

(項) 2 単市地域支援事業費

1 地域支援事業費	23,416	22,888	528				23,416
計	23,416	22,888	528				23,416

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,390	3,815	△425				3,390
計	3,390	3,815	△425				3,390

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金, 利子及び割引料	329	一時借入金利子	329

(単位 千円)

22 償還金, 利子及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500
22 償還金, 利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金	1

(単位 千円)

2 給料	9,000	一般職給	9,000
3 職員手当等	5,901	扶養手当	180
		通勤手当	76
		特殊勤務手当	10
		時間外勤務手当	2,000
		休日勤務手当	35
		期末手当	2,050
		勤勉手当	1,550
4 共済費	2,900	共済組合等負担金	2,900
11 役務費	286	通信運搬費	282
		手数料	4
12 委託料	5,329	地域包括支援センター運営委託料	5,329

(単位 千円)

	3,390	予備費	3,390

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 人	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本年度	その他の特別職	40	11,473			
前年度	その他の特別職	39	9,661			
比較	その他の特別職	1	1,812			

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与			費 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度	13		46,450	29,223	75,673
前 年 度	13		49,100	29,946	79,046
比 較			△ 2,650	△ 723	△ 3,373

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本年度	360	1,161	359	45
	前年度	180	1,098	368	45	7,700
	比 較	180	63	△ 9		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	△ 2,650	給与改定に伴う増減分	139	
		昇給に伴う増加分	661	
		その他の増減分	△ 3,450	人事異動等によるもの

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
		11,473		11,473	
		9,661		9,661	
		1,812		1,812	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
15,300	90,973	
15,900	94,946	
△ 600	△ 3,973	

(単位 千円)

休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
100	998	10,600	7,900
100	965	11,170	8,320
	33	△ 570	△ 420

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.30 %	
	給与改定実施時期	令和4年4月1日	
平均昇給率	1.37 %		
職員数の異動状況	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本 年 度	13 人		13 人
前 年 度	13 人		13 人
増 減			

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
職員手当等	△ 723	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 723	

(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
令和5年1月1日 現在	平均給料月額	313,292 円
	平均給与月額	366,470 円
	平均年齢	41.05 歳
令和4年1月1日 現在	平均給料月額	312,238 円
	平均給与月額	355,345 円
	平均年齢	40.07 歳

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
令和5年1月1日 現在	高校卒	158,900 円	154,600 円
	大学卒	191,700	185,200
令和4年1月1日 現在	高校卒	154,900 円	150,600 円
	大学卒	188,700	182,200

備		考	
扶養手当	180千円	期末手当	△ 570千円
住居手当	63千円	勤勉手当	△ 420千円
通勤手当	△ 9千円		
管理職手当	33千円		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 人	15.4 %
	2	2	15.4
	3	3	23.0
	4	4	30.8
	5		
	6	2	15.4
	7		
	計	13	100.0
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	3 人	23.1 %
	2	1	7.7
	3	3	23.0
	4	4	30.8
	5	1	7.7
	6		
	7	1	7.7
	計	13	100.0

(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	7 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	次 長

エ 昇 給

区 分		全 職 種	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	13 人	13 人		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	昇給数別内訳	2号級			
		4号級	13	13	
	比 率 (B)/(A)	100.0 %	100.0 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	13 人	13 人		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	昇給数別内訳	2号級			
		4号級	13	13	
	比 率 (B)/(A)	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	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代表的な職種	
			行 政 職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.1 %	0.1 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在)				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支 給 額 の 多 い 手 当 の 名 称			
	支 給 対 象 職 員 の 多 い 手 当 の 名 称			

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	同 じ																																					
住居手当	一部異なる	<p>いずれかに該当する金額とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額 																																				
通勤手当	一部異なる	<p>交通機関等利用者 限度額 50,000 円</p> <p>自転車等の交通用具の使用者</p> <table border="1"> <tr> <td>2km 以上</td> <td>4km 未満</td> <td>4,800 円</td> <td>20km 以上</td> <td>25km 未満</td> <td>12,800 円</td> </tr> <tr> <td>4km "</td> <td>6km "</td> <td>5,500 円</td> <td>25km "</td> <td>30km "</td> <td>14,700 円</td> </tr> <tr> <td>6km "</td> <td>8km "</td> <td>6,300 円</td> <td>30km "</td> <td>35km "</td> <td>17,200 円</td> </tr> <tr> <td>8km "</td> <td>10km "</td> <td>7,100 円</td> <td>35km "</td> <td>40km "</td> <td>19,600 円</td> </tr> <tr> <td>10km "</td> <td>15km "</td> <td>8,400 円</td> <td>40km 以上</td> <td></td> <td>22,000 円</td> </tr> <tr> <td>15km "</td> <td>20km "</td> <td>10,300 円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2km 以上	4km 未満	4,800 円	20km 以上	25km 未満	12,800 円	4km "	6km "	5,500 円	25km "	30km "	14,700 円	6km "	8km "	6,300 円	30km "	35km "	17,200 円	8km "	10km "	7,100 円	35km "	40km "	19,600 円	10km "	15km "	8,400 円	40km 以上		22,000 円	15km "	20km "	10,300 円			
2km 以上	4km 未満	4,800 円	20km 以上	25km 未満	12,800 円																																	
4km "	6km "	5,500 円	25km "	30km "	14,700 円																																	
6km "	8km "	6,300 円	30km "	35km "	17,200 円																																	
8km "	10km "	7,100 円	35km "	40km "	19,600 円																																	
10km "	15km "	8,400 円	40km 以上		22,000 円																																	
15km "	20km "	10,300 円																																				