

議案第30号

令和5年度宇和島市介護保険特別会計予算

令和5年度宇和島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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,655,344千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45,804千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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) 保険事業勘定の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

宇和島市長 岡原文彰

歳入

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 保険料		1,814,100	
	1. 介護保険料	1,814,100	
2. 分担金及び負担金		100	
	1. 負担金	100	
3. 使用料及び手数料		375	
	1. 手数料	375	
4. 国庫支出金		2,759,576	
	1. 国庫負担金	1,830,876	
	2. 国庫補助金	928,700	
5. 支払基金交付金		2,798,308	
	1. 支払基金交付金	2,798,308	
6. 県支出金		1,480,470	
	1. 県負担金	1,429,588	
	2. 県補助金	50,882	
7. 財産収入		483	
	1. 財産運用収入	483	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1,801,665	
	1. 一般会計繰入金	1,692,043	
	2. 基金繰入金	109,622	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		266	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	265	
歳入	合計	10,655,344	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		191,972	
	1. 総務管理費	87,254	
	2. 賦課徴収費	7,168	
	3. 介護認定審査会費	97,550	
2. 保険給付費		10,032,200	
	1. 介護サービス等諸費	9,284,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	135,000	
	3. その他諸費	11,000	
	4. 高額介護サービス等費	240,000	
	5. 高額医療合算介護サービス等費	32,000	
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	330,200	
3. 地域支援事業費		421,689	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	249,081	
	2. 一般介護予防事業費	76,958	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	56,245	
	4. その他諸費	900	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	5. 繰出金	38,505	
4. 基金積立金		483	
	1. 基金積立金	483	
5. 諸支出金		4,000	
	1. 償還金及び還付加算金	4,000	
6. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳	出	合	計
		10,655,344	

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給 与 費 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	備考
1. 保険料	1,814,100	1,839,500	△25,400	
2. 分担金及び負担金	100	60	40	
3. 使用料及び手数料	375	375	0	
4. 国庫支出金	2,759,576	2,710,194	49,382	
5. 支払基金交付金	2,798,308	2,798,033	275	
6. 県支出金	1,480,470	1,473,912	6,558	
7. 財産収入	483	472	11	
8. 繰入金	1,801,665	1,816,565	△14,900	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	266	591	△325	
歳 入 合 計	10,655,344	10,639,703	15,641	

(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	191,972	189,731	2,241			475	191,497
2. 保険給付費	10,032,200	10,038,700	△6,500	4,045,021		4,546,529	1,440,650
3. 地域支援事業費	421,689	401,000	20,689	195,025		171,768	54,896
4. 基金積立金	483	472	11			483	
5. 諸支出金	4,000	4,800	△800			4,000	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	10,655,344	10,639,703	15,641	4,240,046		4,723,255	1,692,043

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	1,814,100	1,839,500	△25,400	1. 現年度分特別徴収保険料	1,700,000	現年度分特別徴収保険料 1,700,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	105,000	現年度分普通徴収保険料 105,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	9,100	滞納繰越分普通徴収保険料 9,100
計	1,814,100	1,839,500	△25,400			

(款) 2. 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. 総務費負担金	100	60	40	1. 介護認定審査会費負担金	100	訪問調査他市町村負担金 100
計	100	60	40			

(款) 3. 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. 総務手数料	75	75	0	1. 総務手数料	75	証明手数料 75
2. 督促手数料	300	300	0	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	375	375	0			

(款) 4. 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	1,830,876	1,837,082	△6,206	1. 現年度分	1,830,876	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,830,876
計	1,830,876	1,837,082	△6,206			

(款) 4. 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	810,109	752,094	58,015	1. 現年度分	810,109	現年度分調整交付金 784,518 現年度分総合事業調整交付金(7.82/100) 25,552 現年度分特別調整交付金(40/100) 39
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	65,352	63,867	1,485	1. 現年度分	65,352	現年度分総合事業交付金(20/100) 65,352
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)	20,075	17,000	3,075	1. 現年度分	20,075	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(38.5/100) 20,075
4. 保険者機能強化推進交付金	13,569	19,595	△6,026	1. 保険者機能強化推進交付金	13,569	保険者機能強化推進交付金(定額) 13,569
5. 介護保険保険者努力支援交付金	19,595	20,556	△961	1. 介護保険保険者努力支援交付金	19,595	介護保険保険者努力支援交付金(定額) 19,595
計	928,700	873,112	55,588			

(款) 5. 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	2,708,694	2,710,449	△1,755	1. 現年度分	2,708,694	現年度分介護給付費交付金(27/100) 2,708,694
2. 地域支援事業支援交付金	89,614	87,584	2,030	1. 現年度分	89,614	現年度分総合事業交付金(27/100) 89,614
計	2,798,308	2,798,033	275			

(款) 6. 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	1,429,588	1,425,495	4,093	1. 現年度分	1,429,588	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) 1,429,588
計	1,429,588	1,425,495	4,093			

(款) 6. 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)	40,845	39,917	928	1. 現年度分	40,845	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 40,845
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)	10,037	8,500	1,537	1. 現年度分	10,037	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 10,037
計	50,882	48,417	2,465			

(款) 7. 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. 利子及び配当金	483	472	11	1. 利子及び配当金	483	介護給付費準備基金預金利子 483
計	483	472	11			

(款) 8. 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	1,254,025	1,254,837	△812	1. 現年度分	1,254,025	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,254,025
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	40,845	39,917	928	1. 現年度分	40,845	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 40,845
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)	10,037	8,500	1,537	1. 現年度分	10,037	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 10,037
4. 低所得者保険料軽減繰入金	186,625	183,357	3,268	1. 現年度分	186,625	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 186,625
5. その他一般会計繰入金	200,511	197,457	3,054	1. 職員給与費等繰入金	138,545	職員給与費等繰入金 138,545
				2. 事務費繰入金	57,952	事務費繰入金 57,952
				3. その他繰入金	4,014	その他繰入金 4,014
計	1,692,043	1,684,068	7,975			

(款) 8. 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. 介護給付費準備基金繰入金	109,622	132,497	△22,875	1. 介護給付費準備基金繰入金	109,622	介護給付費準備基金繰入金 109,622
計	109,622	132,497	△22,875			

(款) 9. 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 1
計	1	1	0			

(款) 10. 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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	2	2	0	1. 第三者納付金	2	第三者納付金 1 第三者納付金(滞納繰越分) 1
2. 雑入	263	588	△325	2. 雑入	263	総合事業サービス計画費収入 150 シルバーハウジング生活援助員利用者負担金 85 介護給付費等返還金 1 保険料還付金 27
計	265	590	△325			

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 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	87,254	83,423	3,831				87,254	1. 報酬	260	介護保険運営協議会委員報酬 260
								2. 給料	38,718	一般職給 10人 36,823 会計年度任用職給 1人 1,895
								3. 職員手当等	22,004	時間外勤務手当 3,300 扶養手当 1,434 住居手当 798 通勤手当 424 管理職手当 312 期末手当 8,504 勤勉手当 6,512 児童手当 720
								4. 共済費	13,180	共済組合負担金 13,086 社会保険料 25 公務災害補償基金負担金 69
								10. 需用費	850	消耗品費 200

(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 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					
										燃料費	200
										印刷製本費	300
										修繕料	150
								11. 役務費	7,414	通信運搬費	1,300
										手数料	6,100
										自賠責保険料	14
								12. 委託料	4,527	システム改修委託料	677
										高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料	3,850
								13. 使用料及び賃借料	301	ソフトウェア使用料	53
										駐車場使用料	5
										介護指定事業者等情報管理システム使用料	163
										預貯金照会システム使用料	80
計	87,254	83,423	3,831				87,254				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1. 賦課費	3,660	4,023	△363				3,660	10. 需用費	720	印刷製本費	720		
								11. 役務費	2,940	通信運搬費	2,940		
2. 徴収費	3,508	3,730	△222			375	3,133	1. 報酬	1,721	会計年度任用職報酬	1,721		
								3. 職員手当等	366	期末手当	366		
								4. 共済費	415	共済組合負担金	174		
										社会保険料	241		
								7. 報償費	420	協力謝礼金	420		
								8. 旅費	60	費用弁償	60		
								10. 需用費	114	消耗品費	6		
印刷製本費	108												
11. 役務費	412	通信運搬費	12										
		手数料	400										
計	7,168	7,753	△585			375	6,793						

(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 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. 介護認定審査会費	97,550	98,555	△1,005			100	97,450	1. 報酬	14,000	介護認定審査会委員報酬	14,000
								2. 給料	30,898	会計年度任用職給 14人	30,898
								3. 職員手当等	8,970	時間外勤務手当	1,850
										通勤手当	554
										期末手当	6,566
								4. 共済費	8,013	共済組合負担金	7,831
										社会保険料	141
										公務災害補償基金負担金	41
								7. 報償費	34	協力謝礼金	34
								8. 旅費	75	普通旅費	75
								10. 需用費	840	消耗品費	500
										印刷製本費	340
11. 役務費	33,300	通信運搬費	3,300								
		手数料	30,000								
12. 委託料	1,000	要介護認定調査委託料	1,000								

(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					
								13. 使用料及び賃借料	420	コピー使用料	420
計	97,550	98,555	△1,005			100	97,450				

(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 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. 介護サービス給 付費	9,284,000	9,287,500	△3,500	3,743,347		4,207,447	1,333,206	18. 負担金補助及び 交付金	9,284,000	居宅介護サービス給付費 4,300,000 特例居宅介護サービス給付費 4,000 地域密着型介護サービス給付費 1,680,000 施設介護サービス給付費 2,800,000 居宅介護福祉用具購入費 6,000 居宅介護住宅改修費 14,000 居宅介護サービス計画給付費 480,000
計	9,284,000	9,287,500	△3,500	3,743,347		4,207,447	1,333,206			

(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 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	135,000	138,000	△3,000	54,432		61,182	19,386	18. 負担金補助及び交付金	135,000	介護予防サービス給付費 90,000 地域密着型介護予防サービス給付費 8,000 介護予防福祉用具購入費 2,000 介護予防住宅改修費 7,000 介護予防サービス計画給付費 28,000
計	135,000	138,000	△3,000	54,432		61,182	19,386			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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. 審査支払手数料	11,000	11,000	0	4,435		4,985	1,580	11. 役務費	11,000	審査支払手数料 11,000
計	11,000	11,000	0	4,435		4,985	1,580			

(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	前 年 度	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. 高額介護サービス等費	240,000	240,000	0	96,768		108,767	34,465	18. 負担金補助及び交付金	240,000	高額介護サービス等給付費 240,000
計	240,000	240,000	0	96,768		108,767	34,465			

(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	前 年 度	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. 高額医療合算介護サービス等費	32,000	32,000	0	12,902		14,503	4,595	18. 負担金補助及び交付金	32,000	高額医療合算介護サービス等給付費 32,000
計	32,000	32,000	0	12,902		14,503	4,595			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者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 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. 特定入所者介護サービス給付費	330,200	330,200	0	133,137		149,645	47,418	18. 負担金補助及び交付金	330,200	特定入所者介護サービス給付費 330,000 特定入所者介護予防サービス給付費 200
計	330,200	330,200	0	133,137		149,645	47,418			

(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	前 年 度	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. 介護予防・生活支援サービス事業費	211,445	217,150	△5,705	104,849		80,166	26,430	12. 委託料	745	高齢者見守り配食業務委託料 745
								18. 負担金補助及び交付金	210,700	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 81,600 介護予防通所介護相当サービス費負担金 128,400 高額介護予防相当サービス費負担金 350 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 300 訪問型サービス事業補助金 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	37,636	36,654	982	15,114		17,836	4,686	2. 給料	18,763	会計年度任用職給 15人 18,763
								3. 職員手当等	5,033	時間外勤務手当 500
										通勤手当 305
										期末手当 3,988
										児童手当 240
4. 共済費	5,210	共済組合負担金 5,130 社会保険料 55 公務災害補償基金負担金 25								
8. 旅費	248	普通旅費 248								

(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	前 年 度	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					
								10. 需用費	100	印刷製本費	100
								11. 役務費	70	通信運搬費	70
								12. 委託料	7,000	介護予防ケアマネジメント委託料	7,000
								13. 使用料及び賃借料	690	ソフトウェア使用料	8
										介護予防ケアマネジメントシステム借上料	682
								18. 負担金補助及び交付金	522	職員研修負担金	222
										住所地特例対象者給付費負担金	300
計	249,081	253,804	△4,723	119,963		98,002	31,116				

(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	前 年 度	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. 一般介護予防事業費	76,958	64,683	12,275	31,019		36,322	9,617	2. 給料	3,846	会計年度任用職給 2人	3,846
								3. 職員手当等	928	通勤手当	110
										期末手当	818
								4. 共済費	975	共済組合負担金	969
										公務災害補償基金負担金	6
								7. 報償費	614	協力謝礼金	342
										講師謝礼金	272
								8. 旅費	340	普通旅費	340
								10. 需用費	2,274	消耗品費	729
										燃料費	100
										印刷製本費	1,400
										修繕料	45
11. 役務費	151	通信運搬費	94								
		手数料	57								
12. 委託料	67,602	重度化予防アセスメント委託料	1,000								

(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	前 年 度	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				
										介護予防普及啓発委託料 55,000
										介護予防体操イベント委託料 2,250
										ガイヤマイレージ管理委託料 2,032
										オンライン個別栄養指導実施委託料 900
										減塩メニューモニタリング委託料 720
										遠隔医療・見守り事業委託料 5,700
								13. 使用料及び賃借料	159	コピー使用料 149
										駐車場使用料 10
								18. 負担金補助及び交付金	69	職員研修負担金 52
										国保データベースシステム保守負担金 2
										国保データベース端末ウイルス対策ソフト導入負担金 15
計	76,958	64,683	12,275	31,019		36,322	9,617			

(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	前 年 度	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. 任意事業費	32,622	21,293	11,329	18,720		7,542	6,360	7. 報償費	12	講師謝礼金	12
								8. 旅費	53	普通旅費	53
								10. 需用費	230	消耗品費	137
										印刷製本費	93
								11. 役務費	1,648	通信運搬費	774
										手数料	834
										住宅改修理由書作成手数料	40
12. 委託料	21,881	高齢者見守り配食業務委託料	18,400								
		介護保険給付適正化支援システム保守委託料 シルバーハウジング生活相談委託料	825 2,656								
18. 負担金補助及び 交付金	2,438	認知症検査助成金	350								
		成年後見制度利用支援事業補助金	2,088								
19. 扶助費	6,360	家族介護用品支給費	4,080								
		在宅寝たきり老人等介護手当支給費	2,280								
2. 在宅医療・介護 連携推進事業費	10,738	10,406	332	3,952		1,575	5,211	7. 報償費	928	協力謝礼金	500

(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	前 年 度	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					
										講師謝礼金	428
								10. 需用費	40	消耗品費	40
								12. 委託料	9,709	在宅医療コーディネーター委託料	4,000
										在宅医療介護連携システム保守委託料	3,894
										在宅医療介護連携システム活用支援委託料	1,815
								13. 使用料及び賃借料	52	コピー使用料	52
								18. 負担金補助及び交付金	9	職員研修負担金	9
3. 認知症総合支援事業費	12,885	16,057	△3,172	7,440		2,965	2,480	3. 職員手当等	1,100	時間外勤務手当	1,100
								7. 報償費	938	協力謝礼金	599
										講師謝礼金	339
								8. 旅費	437	費用弁償	53
										普通旅費	384
								10. 需用費	700	消耗品費	300
										印刷製本費	400
								11. 役務費	22	通信運搬費	22

(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	前年度	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				
								12. 委託料	9,213	認知症初期集中支援委託料 1,005 在宅医療介護連携システム構築委託料 6,600 認知症啓発事業委託料 1,608
								13. 使用料及び賃借料	271	施設使用料 135 コピー使用料 136
								18. 負担金補助及び交付金	204	職員研修負担金 204
計	56,245	47,756	8,489	30,112		12,082	14,051			

(款) 3. 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 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	900	1,000	△100	362		426	112	11. 役務費	900	審査支払手数料 900
計	900	1,000	△100	362		426	112			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般会計繰出金	38,505	33,757	4,748	13,569		24,936		27. 繰出金	38,505	一般会計繰出金 38,505
計	38,505	33,757	4,748	13,569		24,936				

(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 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. 基金積立金	483	472	11			483		24. 積立金	483	介護給付費準備基金積立金 483
計	483	472	11			483				

(款) 5. 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 保険料還付金及 び還付加算金	4,000	4,800	△800			4,000		22. 償還金利子及び 割引料	4,000	還付金 4,000
計	4,000	4,800	△800			4,000				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等 議 員											
	その他の特別職	18	14,260						14,260		14,260	介護保険運営協議会委員 13人 他
	計	18	14,260						14,260		14,260	
前 年 度	長 等 議 員											
	その他の特別職	21	14,080						14,080		14,080	介護保険運営協議会委員 16人 他
	計	21	14,080						14,080		14,080	
比 較	長 等 議 員											
	その他の特別職	△ 3	180						180		180	
	計	△ 3	180						180		180	

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	42 (1)	1,721	92,225	37,441	131,387	27,793	159,180	
前 年 度	43 (1)	1,693	95,324	36,407	133,424	28,669	162,093	
比 較	△1 (0)	28	△ 3,099	1,034	△ 2,037	△ 876	△ 2,913	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,434	798	1,393	6,750	312	20,242	6,512
	前 年 度	798	1,080	1,492	5,400	312	20,511	6,814
	比 較	636	△ 282	△ 99	1,350	0	△ 269	△ 302

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、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について外書き

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	10		36,823	22,993	59,816	12,694	72,510	
前 年 度	11		40,502	22,527	63,029	13,533	76,562	
比 較	△ 1		△ 3,679	466	△ 3,213	△ 839	△ 4,052	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,434	798	400	5,436	312	8,101	6,512
	前 年 度	798	1,080	477	4,280	312	8,766	6,814
	比 較	636	△ 282	△ 77	1,156	0	△ 665	△ 302

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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	32 (1)	1,721	55,402	14,448	71,571	15,099	86,670	
前 年 度	32 (1)	1,693	54,822	13,880	70,395	15,136	85,531	
比 較	0 (0)	28	580	568	1,176	△ 37	1,139	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			993	1,314		12,141	
	前 年 度			1,015	1,120		11,745	
	比 較			△ 22	194		396	

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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について外書き

(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	△ 3,099	給与改定に伴う増減分	273	給与改定によるもの	給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	121	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	△ 3,493	異動等によるもの	
職員手当	1,034	給与改定に伴う増減分	370		勤勉手当改定 0.10月分増額
		その他の増減分	664	異動等によるもの	

(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 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,643				
	平均給与月額 (円)	328,216				
	平均年齢 (歳)	42歳 2月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,873				
	平均給与月額 (円)	321,883				
	平均年齢 (歳)	41歳 4月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
5年1月1日現在	高 校 卒	154,600	151,900			169,900
	大 学 卒	185,200		309,300	191,500	216,000

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
5年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	10.0								
	4級	3	30.0								
	3級	4	40.0								
	2級										
	1級	2	20.0								
	計	10	100.0								
4年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	9.1								
	4級	3	27.3								
	3級	5	45.4								
	2級										
	1級	2	18.2								
	計	11	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	9	9			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	10	10			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9					

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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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%~20%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 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
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			
	対象職員の多い手当			

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	