

介護保険事業特別会計

令和 5 年度野辺地町介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度野辺地町の介護保険事業特別会計の予算は、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 1, 7 7 3, 8 0 2 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。

令和 5 年 2 月 2 2 日 提 出

野辺地町長 野 村 秀 雄

第 1 表 歳入歳出予算（当初予算）
（歳入）

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 保険料		293,007
	1. 介護保険料	293,007
2. 使用料及び手数料		37
	1. 手数料	37
3. 国庫支出金		440,533
	1. 国庫負担金	298,502
	2. 国庫補助金	142,031
4. 支払基金交付金		452,545
	1. 支払基金交付金	452,545
5. 県支出金		247,411
	1. 県負担金	234,308
	2. 県補助金	13,103
6. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
7. 繰入金		338,593
	1. 一般会計繰入金	297,593
	2. 基金繰入金	41,000

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		1, 6 7 3
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	1, 6 7 2
歳 入 合 計		1, 7 7 3, 8 0 2

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		49,011
	1. 総務管理費	31,741
	2. 徴収費	1,565
	3. 介護認定費	15,705
2. 保険給付費		1,639,415
	1. 介護サービス等諸費	1,497,054
	2. 介護予防サービス等諸費	38,520
	3. その他諸費	1,491
	4. 高額介護サービス等諸費	40,212
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,252
	6. 特定入所者介護サービス等費	58,886
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. 地域支援事業費		81,927
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	31,912
	2. 一般介護予防事業費	4,979
	3. 包括的支援事業・任意事業費	44,896

(歳出)		(単位：千円)
款	項	金 額
	4. その他諸費	1 4 0
5. 諸支出金		4 0 4
	1. 基金費	2
	2. 償還金及び還付加算金	4 0 1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		3, 0 4 4
	1. 予備費	3, 0 4 4
歳 出 合 計		1, 7 7 3, 8 0 2

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書（当初予算）

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	293,007	299,571	△6,564
2. 使用料及び手数料	37	37	0
3. 国庫支出金	440,533	424,499	16,034
4. 支払基金交付金	452,545	441,308	11,237
5. 県支出金	247,411	241,746	5,665
6. 財産収入	2	2	0
7. 繰入金	338,593	319,511	19,082
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	1,673	1,625	48
歳入合計	1,773,802	1,728,300	45,502

(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	49,011	45,089	3,922			49,011	
2. 保険給付費	1,639,415	1,591,457	47,958	643,634		647,570	348,211
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	81,927	87,562	△5,635	39,303		24,015	18,609
5. 諸支出金	404	404	0			2	402
6. 予備費	3,044	3,787	△743				3,044
歳 出 合 計	1,773,802	1,728,300	45,502	682,937		720,598	370,267

歲

入

2. 歳 入

1 款 保険料

1 項 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. 第一号被保険者保険料	293,007	299,571	△6,564	1. 現年度分	292,469	特別徴収保険料 265,797 普通徴収保険料（現年度分） 26,615 普通徴収保険料（過年度分） 57
				2. 滞納繰越分	538	普通徴収保険料 538
計	293,007	299,571	△6,564			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	37	37	0	1. 督促手数料	37	現年度分 28 滞納繰越分 9
計	37	37	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	298,502	289,219	9,283	1. 現年度分	298,501	介護給付費 298,501
				2. 過年度分	1	介護給付費 1
計	298,502	289,219	9,283			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	110,826	102,803	8,023	1. 現年度分	110,826	調整交付金 110,826
2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	9,169	10,755	△1,586	1. 現年度分	9,168	介護予防・生活支援総合事業費 9,133 総合事業審査支払手数料 35

1. 款 保険料

介護会計

3. 款 国庫支出金

介護会計

3 款 国庫支出金

2 項 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	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 1
3. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	17,035	16,721	314	1. 現年度分	17,034	包括の支援事業費 任意事業費 包括の支援事業費（社会保障充実分） 8,895 2,629 5,510
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,500	2,500	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,500	保険者機能強化推進交付金 2,500
5. 保険者努力支援交付金	2,500	2,500	0	1. 保険者努力支援交付金	2,500	介護保険保険者努力支援交付金 2,500
6. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	介護保険システム改修費 1
計	142,031	135,280	6,751			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	442,643	429,692	12,951	1. 現年度分	442,642	介護給付費交付金 442,642
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	9,902	11,616	△1,714	1. 現年度分	9,901	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 9,863 38
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1

4 款 支払基金交付金

1 項 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	
計	452,545	441,308	11,237			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	234,308	228,002	6,306	1. 現年度分	234,307	介護給付費	234,307
				2. 過年度分	1	介護給付費	1
計	234,308	228,002	6,306				

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	4,586	5,379	△793	1. 現年度分	4,585	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料	4,567 18
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	1
2. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	8,517	8,365	152	1. 現年度分	8,516	包括の支援事業費 任意事業費 包括の支援事業費（社会保障充実分）	4,448 1,313 2,755
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	1
計	13,103	13,744	△641				

4. 款 支払基金交付金

介護会計

6. 款 財産収入

介護会計

6 款 財産収入

1 項 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	2	2	0	1. 利子及び配当金	2	介護給付費準備基金積立金利子 2
計	2	2	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	204,928	198,932	5,996	1. 現年度分	204,928	介護給付費 204,928
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	4,585	5,378	△793	1. 現年度分	4,585	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 4,567 18
3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	8,516	8,364	152	1. 現年度分	8,516	包括的支援事業費 4,448 任意事業費 1,313 包括的支援事業費（社会保障充実分） 2,755
4. 低所得者保険料軽減繰入金	31,246	30,301	945	1. 現年度分	31,246	低所得者保険料軽減費 31,246
5. 事務費等繰入金	48,318	44,536	3,782	1. 職員給与費等繰入金	33,269	職員給与費 28,127 一般事務費 5,142
				2. 介護認定等事務費繰入金	15,049	介護認定事務費 15,049
計	297,593	287,511	10,082			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	41,000	32,000	9,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	41,000	介護給付費準備基金繰入金 41,000
-----------------	--------	--------	-------	-----------------	--------	---------------------

7 款 繰入金

2 項 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	
計	41,000	32,000	9,000			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	一般繰越金	1
計	1	1	0				

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

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				

9 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	1,672	1,624	48	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
				2. 返納金	1	返納金	1
				3. 雑入	1,670	社会保険料個人納付金 雑入	1,669 1
計	1,672	1,624	48				

歲

出

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			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. 一般管理費	31,741	24,460	7,281			31,741		2. 給料	14,811	一般職（５人）14,811	
								3. 職員手当等	6,891	時間外勤務手当	806
										期末手当	3,083
										勤勉手当	2,441
										寒冷地手当	213
										通勤手当	24
										住居手当	324
								4. 共済費	4,484	共済組合負担金	4,484
10. 需用費	16	消耗品費	16								
11. 役務費	245	公金口座振込手数料	245								
12. 委託料	3,353	介護事業所台帳管理システム保守業務330 介護保険事業計画策定業務3,023									
18. 負担金、補助及び交付金	1,941	負担金 退職手当組合	1,941								
計	31,741	24,460	7,281			31,741					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	1,565	1,334	231			1,565		10. 需用費	924	印刷製本費924
								11. 役務費	539	郵便料489 口座振替手数料2

1. 款 総務費

介護会計

1 款 総務費

2 項 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				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. 賦課徴収費								11. 役務費		特別徴収事務手数料	48
								12. 委託料	102	コンビニ収納委託業務	102
計	1,565	1,334	231			1,565					

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1. 介護認定費	15,705	19,295	△3,590			15,705		1. 報酬	3,500	非常勤介護認定調査員 3,500
								3. 職員手当等	726	会計年度任用職員期末手当 726
								4. 共済費	1,313	会計年度任用職員健康保険料 511 会計年度任用職員厚生年金保険料 802
								8. 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償 24
								10. 需用費	353	消耗品費 271 燃料費 67 印刷製本費 15
								11. 役務費	3,577	郵便料 141 電話料 165 医師意見書作成料 3,256 自動車保険料 15
								12. 委託料	140	要介護認定訪問調査 100 要介護認定システム用機器保守点検業務 40

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(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. 介護認定費								13. 使用料及び賃借料	241	公用車 241
								18. 負担金、補助及び交付金	5,831	負担金 上北地方教育福祉事務組合 5,831
計	15,705	19,295	△3,590			15,705				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	627,300	622,020	5,280	246,278		247,784	133,238	18. 負担金、補助及び交付金	627,300	訪問介護給付費	235,200
										訪問入浴給付費	14,400
										訪問看護給付費	27,300
										訪問リハビリテーション給付費	7,800
										居宅療養管理指導給付費	6,000
										通所介護給付費	103,200
										通所リハビリテーション給付費	97,200
										短期入所生活介護給付費	61,200
										短期入所療養介護給付費	28,800
										福祉用具貸与費	41,400
										特定施設入居者生活介護給付費	4,800
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	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

1. 款 総務費

介護会計

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

1 項 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				
3. 地域密着型介護サービス給付費	210,840	179,400	31,440	82,776		83,282	44,782	18. 負担金、補助及び交付金	210,840	認知症対応型共同生活介護給付費 168,000 地域密着型通所介護給付費 840 定期巡回・随時対応型訪問介護 3,000 小規模多機能型居宅介護給付費 3,000 看護小規模多機能型居宅介護 36,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	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
5. 施設介護サービス給付費	582,780	572,400	10,380	228,800		230,199	123,781	18. 負担金、補助及び交付金	582,780	介護老人福祉施設給付費 222,000 介護老人保健施設給付費 348,000 介護療養型医療施設給付費 8,580 介護医療院給付費 4,200
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	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
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,050	1,400	△350	412		415	223	18. 負担金、補助及び交付金	1,050	居宅介護福祉用具購入費 1,050
8. 居宅介護住宅改修費	1,280	2,928	△1,648	503		506	271	18. 負担金、補助及び交付金	1,280	居宅介護住宅改修費 1,280

2 款 保険給付費

1 項 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			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				
9. 居宅介護サービス計画給付費	73,800	73,800	0	28,974		29,151	15,675	18. 負担金、補助及び交付金	73,800	居宅介護サービス計画給付費 73,800
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	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
計	1,497,054	1,451,952	45,102	587,743		591,337	317,974			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	30,547	26,967	3,580	11,992		12,066	6,489	18. 負担金、補助及び交付金	30,547	介護予防訪問介護 12 介護予防訪問入浴介護 1 介護予防訪問看護 240 介護予防訪問リハビリテーション 3,600 介護予防居宅療養管理指導 192 介護予防通所介護 30 介護予防通所リハビリテーション 21,600 介護予防短期入所生活介護 72 介護予防短期入所療養介護 480 介護予防福祉用具貸与 4,320
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	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

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

2 項 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				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	250	250	0	98		99	53	18. 負担金、補助及び交付金	250	介護予防認知症対応型共同生活介護 250
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	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
5. 介護予防福祉用具購入費	420	280	140	165		166	89	18. 負担金、補助及び交付金	420	介護予防福祉用具購入費 420
6. 介護予防住宅改修費	1,300	1,300	0	511		514	275	18. 負担金、補助及び交付金	1,300	介護予防住宅改修費 1,300
7. 介護予防サービス計画給付費	6,000	4,526	1,474	2,356		2,370	1,274	18. 負担金、補助及び交付金	6,000	介護予防サービス計画給付費 6,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	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
計	38,520	33,326	5,194	15,122		15,215	8,183			

2 款 保険給付費

3 項 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	1,491	1,423	68	585		589	317	11. 役務費	1,491	審査支払手数料 1,491
計	1,491	1,423	68	585		589	317			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス給付費	40,200	40,800	△600	15,783		15,879	8,538	18. 負担金、補助及び交付金	40,200	高額介護サービス給付費 40,200
2. 高額介護予防サービス給付費	12	18	△6	5		5	2	18. 負担金、補助及び交付金	12	高額介護予防サービス給付費 12
計	40,212	40,818	△606	15,788		15,884	8,540			

2 款 保険給付費

5 項 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	3,240	3,240	0	1,272		1,280	688	18. 負担金、補助及び交付金	3,240	高額医療合算介護サービス費 3,240
2. 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	5		5	2	18. 負担金、補助及び交付金	12	高額医療合算介護予防サービス費 12

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

5 項 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	3,252	3,252	0	1,277		1,285	690			

2 款 保険給付費

6 項 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	58,800	60,600	△1,800	23,085		23,226	12,489	18. 負担金、補助及び交付金	58,800	特定入所者介護サービス費 58,800
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	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
3. 特定入所者介護予防サービス費	84	84	0	34		34	16	18. 負担金、補助及び交付金	84	特定入所者介護予防サービス費 84
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	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
計	58,886	60,686	△1,800	23,119		23,260	12,507			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

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	財政安定化基金拠出金 1
---------------	---	---	---	--	--	--	---	-----------------	---	--------------

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 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			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	1	0				1			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	28,312	31,200	△2,888	10,617		11,183	6,512	18. 負担金、補助及び交付金	28,312	高額介護予防サービス給付費 訪問型サービス費 通所型サービス費 高額医療合算介護予防サービス相当給付費	12 10,200 18,000 100
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,600	3,035	565	1,350		1,422	828	18. 負担金、補助及び交付金	3,600	介護予防サービス計画給付費	3,600
計	31,912	34,235	△2,323	11,967		12,605	7,340				

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	4,979	8,979	△4,000	1,733		2,184	1,062	1. 報酬	1,925	非常勤看護師	1,925
								3. 職員手当等	400	会計年度任用職員期末手当	400
								4. 共済費	719	会計年度任用職員健康保険料 会計年度任用職員厚生年金保険料	280 439
								10. 需用費	288	消耗品費 燃料費 修繕料	118 166 4

3. 款 財政安定化基金拠出金

介護会計

4. 款 地域支援事業費

介護会計

4 款 地域支援事業費

2 項 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				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								11. 役務費	30	自動車保険料	30
								12. 委託料	474	一次介護予防事業	474
								13. 使用料及び 賃借料	1,143	公用車 地域包括支援システム機器リー ス料	476 667
計	4,979	8,979	△4,000	1,733		2,184	1,062				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	23,103	23,103	0	13,343		4,448	5,312	10. 需用費	3	消耗品費 3
								12. 委託料	23,100	地域包括支援センター運営業務 23,100
2. 任意事業 費	7,480	4,362	3,118	3,942		1,967	1,571	1. 報酬	3,689	非常勤事務員 1,516 非常勤看護師 2,173
								3. 職員手当等	584	会計年度任用職員期末手当 584
								4. 共済費	1,308	会計年度任用職員健康保険料 509 会計年度任用職員厚生年金保険 料 799
								8. 旅費	80	会計年度任用職員費用弁償 80
								10. 需用費	64	消耗品費 34 印刷製本費 30
								11. 役務費	471	郵便料 136

4 款 地域支援事業費

3 項 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			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. 任意事業費								11. 役務費		申立手数料 335
								19. 扶助費	1,284	介護用品支給事業 300 後見人等報酬 984
3. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	14,313	16,735	△2,422	8,265		2,755	3,293	1. 報酬	122	支援チーム検討委員会委員 38 包括福祉ケア会議委員 84
								2. 給料	3,315	一般職（1人） 3,315
								3. 職員手当等	1,418	時間外勤務手当 132 期末手当 697 勤勉手当 552 寒冷地手当 37
								4. 共済費	1,010	共済組合負担金 1,010
								7. 報償費	144	講師謝金 60 医師謝金 84
								8. 旅費	10	費用弁償 9 委員特別旅費 1
								10. 需用費	422	消耗品費 62 印刷製本費 360
								11. 役務費	60	郵便料 24 電話料 36
								12. 委託料	7,811	生活支援体制整備事業 7,311 認知症カフェ委託業務 500

4. 款 地域支援事業費

介護会計

4 款 地域支援事業費

3 項 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					
3. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)								18. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 研修受講料	1
計	44,896	44,200	696	25,550		9,170	10,176				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	140	148	△8	53		56	31	11. 役務費	140	総合事業審査支払手数料 140
計	140	148	△8	53		56	31			

5 款 諸支出金

1 項 基金費

1. 介護給付費準備基金費	2	2	0			2		24. 積立金	2	介護給付費準備基金積立金 2
計	2	2	0			2				

5 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	350	350	0				350	22. 償還金、利子及び割引料	350	過誤納還付金 350
-----------	-----	-----	---	--	--	--	-----	-----------------	-----	---------------

5 款 諸支出金

2 項 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					
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金返還金（介護給付費）	1
3. 還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金	50
計	401	401	0				401				

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	3,044	3,787	△743				3,044	99. 予備費	3,044	予備費 3,044
計	3,044	3,787	△743				3,044			

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	地域手当	寒冷地手当	その他の手当			
本年度	29	122					122		122	
前年度	29	122					122		122	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(6) 6	9,114	18,126	10,019	37,259	8,834	46,093	
前年度	(6) 5	9,452	16,493	9,229	35,174	8,309	43,483	
比 較	(0) 1	△ 338	1,633	790	2,085	525	2,610	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度		938				5,490	2,993	250	24	324	
	前年度		806				5,262	2,610	227		324	
	比 較	0	132	0	0	0	228	383	23	24	0	0

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 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(0) 6		18,126	8,309	26,435	5,494	31,929	
前年度	(0) 5		16,493	7,446	23,939	5,065	29,004	
比 較	(0) 1	0	1,633	863	2,496	429	2,925	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度		938				3,780	2,993	250	24	324	
	前年度		806				3,479	2,610	227		324	
	比 較	0	132	0	0	0	301	383	23	24	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(6) 0	9,114		1,710	10,824	3,340	14,164	
前年度	(6) 0	9,452		1,783	11,235	3,244	14,479	
比 較	(0) 0	△ 338	0	△ 73	△ 411	96	△ 315	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度						1,710					
	前年度						1,783					
	比 較						△ 73					

(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	1,633	給与改定に伴う増減分	142	
		昇給に伴う増加分	428	
		その他の増減分	1,063	職員の異動等
職員手当等	863	制度改正に伴う増減分	157	勤勉手当
		その他の増減分	706	職員の異動等

※会計年度任用職員の報酬及び職員手当等の増減額は除く。

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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	医療職(三)
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	221,460	367,400
	平均給与月額(円)	239,741	410,820
	平均年齢(歳)	28.40	50.00
令和4年1月1日	平均給料月額(円)	243,960	391,350
	平均給与月額(円)	268,610	429,318
	平均年齢(歳)	32.40	54.00

※再任用短時間勤務職員を除く。

※対象となる職員数が1人の場合は「－」とする。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医療職(三)	国 の 制 度	
			行政職(一)	医療職(三)
高校卒	154,600	－	一般職 154,600	－
大学卒	185,200	216,000	一般職 185,200	216,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医療職（三）		
	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	3	60.0	1 級		0.0
	2 級		0.0	2 級		0.0
	3 級	()		3 級	()	
		2	40.0	3 級		0.0
	4 級		0.0	4 級		0.0
	5 級		0.0	5 級	1	100.0
	6 級		0.0	6 級		0.0
	計	(0)		計	(0)	
		5	100.0	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	3	75.0	1 級		0.0
	2 級		0.0	2 級		0.0
	3 級	()		3 級	()	
			0.0	3 級		0.0
	4 級		0.0	4 級		0.0
	5 級	1	25.0	5 級	1	100.0
	6 級		0.0	6 級		0.0
	計	(0)		計	(0)	
		4	100.0	計	1	100.0

※1 () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書であり、構成比には含まない。

※2 構成比については、級ごとの端数調整をしていない。

（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
行政職（令和5年1月1日現在）	主事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長
行政職（令和4年1月1日現在）	主事補・主事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	医療職 (三)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	5	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0		
		2 号 給 (人)	0		
		3 号 給 (人)	0		
		4 号 給 (人)	6	5	1
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0		
		2 号 給 (人)	0		
		3 号 給 (人)	0		
		4 号 給 (人)	5	4	1
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0	

※再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.100)	(1.100)	(2.200)	有	
	2.100	2.100	4.200		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

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%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
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) ・職務の級に応じた調整額	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	