

議案第17号

令和5年度関川村介護保険事業特別会計予算

令和5年度関川村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993,100千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書き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。

(2) 各項に計上された給料、職員手当及び共済費に係る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 3月 9日提出

関川村長 加藤 弘

令和 5年 3月20日議決

関川村議会議長 渡邊 秀雄



## 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		1 6 1, 7 9 6
	1. 介 護 保 險 料	1 6 1, 7 9 6
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1 0
	1. 手 数 料	1 0
3. 国 庫 支 出 金		2 5 3, 6 6 2
	1. 国 庫 負 担 金	1 5 6, 0 0 1
	2. 国 庫 補 助 金	9 7, 6 6 1
4. 支 払 基 金 交 付 金		2 4 8, 8 2 6
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2 4 8, 8 2 6
5. 県 支 出 金		1 4 1, 5 8 1
	1. 県 負 担 金	1 3 6, 5 0 1
	2. 県 補 助 金	5, 0 8 0
6. 財 産 収 入		1 0 0
	1. 財 産 運 用 収 入	1 0 0
7. 繰 入 金		1 8 4, 9 3 2
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1 8 4, 9 3 2
8. 繰 越 金		2
	1. 繰 越 金	2
9. 諸 収 入		2, 1 9 1
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び、過 料	1
	2. 雑 入	2, 1 9 0
歳 入	合 計	9 9 3, 1 0 0

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 総務費			28,633
	1. 総務管理費		20,869
	2. 徴収費		482
	3. 介護認定審査会費		7,282
2. 保険給付費			900,000
	1. 介護サービス等費		822,500
	2. 介護予防サービス等諸費		14,200
	3. その他諸費		700
	4. 高額介護サービス等費		20,550
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. 地域包括支援センター運営費			29,286
	1. センター運営事業費		29,286
5. 地域支援事業費			34,678
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		21,575
	2. 包括的支援事業・任意事業費		12,383
6. 諸支出金			502
	1. 償還金及び還付金		501
	2. 繰出金		1
歳出	合計		993,100

## 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	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 保 険 料	1 6 1, 7 9 6	16.3	1 7 4, 2 2 7	17.7	△ 1 2, 4 3 1	△7.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1 0	0.0	1 0	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	2 5 3, 6 6 2	25.5	2 4 1, 6 5 9	24.5	1 2, 0 0 3	5.0
4 支 払 基 金 交 付 金	2 4 8, 8 2 6	25.1	2 4 9, 1 6 8	25.3	△ 3 4 2	△0.1
5 県 支 出 金	1 4 1, 5 8 1	14.2	1 4 1, 4 2 9	14.3	1 5 2	0.1
6 財 産 収 入	1 0 0	0.0	1 0 0	0.0	0	0.0
7 繰 入 金	1 8 4, 9 3 2	18.6	1 7 6, 8 1 4	17.9	8, 1 1 8	4.6
8 繰 越 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸 収 入	2, 1 9 1	0.2	2, 1 9 1	0.2	0	0.0
歳 入 合 計	9 9 3, 1 0 0	100.0	9 8 5, 6 0 0	100.0	7, 5 0 0	0.8

## 歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	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	28,633	2.9	28,839	2.9	△206	△0.7			28,633	
2 保 険 給 付 費	900,000	90.6	900,000	91.3	0	0.0	378,003		366,515	155,482
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費	29,286	2.9	22,400	2.3	6,886	30.7			29,286	
5 地 域 支 援 事 業 費	34,678	3.5	34,258	3.5	420	1.2	17,240		11,625	5,813
6 諸 支 出 金	502	0.1	102	0.0	400	392.2				502
歳 出 合 計	993,100	100.0	985,600	100.0	7,500	0.8	395,243	0	436,059	161,798

2 歳入

(款) 1 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号被保険者保険料	161,796	174,227	△12,431	1. 現年度特別徴収保険料	152,786	1第1号被保険者保険料(特別徴収) 152,786
				2. 現年度普通徴収保険料	9,000	1第1号被保険者保険料(普通徴収) 9,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10	1滞納繰越分普通徴収保険料 10
計	161,796	174,227	△12,431			

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

(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. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	1督促手数料 10
計	10	10	0			

2. 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(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. 介護給付費負担金	156,001	156,001	0	1. 現年度分	156,000	1 現年度交付分 156,000
				2. 過年度分	1	1 過年度交付分 1
計	156,001	156,001	0			

(項) 2 国庫補助金

(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. 介護給付費調整交付金	85,501	73,801	11,700	1. 現年度分調整交付金	85,500	1 現年度分調整交付金 85,500
				2. 過年度交付金	1	1 過年度交付金 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,315	4,568	△253	1. 現年度分	4,315	1 現年度交付分 4,315
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	4,767	4,147	620	1. 現年度分	4,767	1 現年度交付分 4,767
4. 地域支援事業調整交付金	1,078	1,142	△64	1. 地域支援事業調整交付金	1,078	1 地域支援事業調整交付金 1,078
5. 保険者機能強化推進交付金	1,000	1,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1,000	1 保険者機能強化推進交付金 1,000



目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	1,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	1 介護保険保険者努力支援交付金 1,000
計	97,661	85,658	12,003			

(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	243,001	243,001	0	1. 現年度分	243,000	1 現年度交付分 243,000
				2. 過年度分	1	1 過年度交付分 1
2. 地域支援事業支援交付金	5,825	6,167	△342	1. 現年度分	5,825	1 現年度交付分 5,825
計	248,826	249,168	△342			

4. 支払基金交付金

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

(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. 介護給付費負担金	136,501	136,501	0	1. 現年度分	136,500	1 現年度給付費 136,500
				2. 過年度分	1	1 過年度交付分 1
計	136,501	136,501	0			

## (項) 2 県補助金

(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. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,696	2,855	△159	1. 現年度分	2,696	1 現年度交付分 2,696
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	2,384	2,073	311	1. 現年度分	2,384	1 現年度交付分 2,384
計	5,080	4,928	152			

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(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. 利子及び配当金	100	100	0	1. 利子及び配当金	100	1基金運用利子 100
計	100	100	0			

(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	
1. 介護給付費繰入金	112,500	112,500	0	1. 介護給付費繰入金	112,500	1介護給付費繰入金 112,500
2. その他繰入金	28,533	28,739	△206	1. 事務費等繰入金	28,533	1事務費等繰入金 28,533
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,696	2,855	△159	1. 現年度分繰入金	2,696	1現年度分繰入金 2,696
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	2,384	2,073	311	1. 現年度分繰入金	2,384	1現年度分繰入金 2,384
5. 地域包括支援センター事務費繰入金	27,819	20,852	6,967	1. 事務費等繰入金	27,819	1事務費等繰入金 27,819
6. 低所得者保険料軽減繰入金	11,000	9,795	1,205	1. 低所得者保険料軽減繰入金	11,000	1低所得者保険料軽減繰入金 11,000
計	184,932	176,814	8,118			

7. 繰入金

(款) 8 繰越金  
(項) 1 繰越金

(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. 繰越金	2	2	0	1. 繰越金	2	1 繰越金 2
計	2	2	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号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

## (項) 2 雑入

(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. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	1 滞納処分費 1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1 返納金 1
4. 雑入	2,187	2,187	0	1. 雑入	1	1 雑入 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 介護予防サービス計画 費収入	2,048	1 介護予防サービス計画費収入 2,048
				3. 生活管理指導短期宿泊 利用料	138	1 生活管理指導短期宿泊利用料 138
計	2,190	2,190	0			
歳入合計	993,100	985,600	7,500			

9. 諸収入



(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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					
									4印刷製本費	81	
								12.委託料	3,419	10一般管理費 1電算関係委託料 1介護保険事務処理委託料	1,419
										5各種委託料 1介護保険事業計画委託料	2,000
								13.使用料及び賃借料	1,224	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1電算機器等リース料	1,224
								24.積立金	100	4介護給付費準備基金費 2運用利子積立金	100
計	20,869	21,154	△285	0	0	20,869	0				

## 1. 総務費

(項) 2 徴收費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 賦課徴收費	482	302	180			482		10. 需用費	269	10 賦課徴收費 4 印刷製本費 269
								11. 役務費	36	10 賦課徴收費 3 手数料 36
								12. 委託料	77	10 賦課徴收費 1 電算関係委託料 1 賦課事務電算委託料(介護1号賦課) 77
								22. 償還金 利子及び割引料	100	10 賦課徴收費 3 還付加算金 100
計	482	302	180	0	0	482	0			

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 認定審査会共同設置負担金	3,623	3,722	△99			3,623		18. 負担金補助及び交付金	3,623	10 認定審査会共同設置負担金 4 その他負担金 1 介護認定審査会負担金 3,623



(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 認定調査等費	3,659	3,661	△2			3,659		8. 旅費	36	10認定調査等費 2職員等普通旅費 36
								11. 役務費	2,319	10認定調査等費 1通信運搬費 3手数料 130 2,189
								12. 委託料	1,304	10認定調査等費 5各種委託料 1認定調査委託料 1,304
計	7,282	7,383	△101	0	0	7,282	0			

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 介護サービス等費	822,500	822,500	0	378,003		366,515	77,982	18. 負担金補助及び交付金	822,500	10介護サービス等費 4その他負担金 1居宅介護サービス費 2施設介護サービス費 230,000 430,000

2. 保険給付費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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居室福祉用具購入費 1,000 4居室住宅改修費 1,500 5居室介護サービス計画給付費 40,000 6地域密着型介護サービス給付費120,000
計	822,500	822,500	0	378,003	0	366,515	77,982			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 介護予防サービス等諸費	14,200	14,400	△200				14,200	18. 負担金補助及び交付金	14,200	10介護予防サービス等諸費 4その他負担金 1介護予防サービス費 9,000 2介護予防福祉用具購入費 300 3介護予防住宅改修費 500 4介護予防サービス計画給付費 1,800 5地域密着型介護予防サービス給付費 2,600
計	14,200	14,400	△200	0	0	0	14,200			

## (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	700	500	200				700	11. 役務費	700	10 審査支払手数料 3 手数料	700
計	700	500	200	0	0	0	700				

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 高額介護サービス費	18,050	18,050	0				18,050	18. 負担金補助及び交付金	18,050	10 高額介護サービス等費 4 その他負担金 1 高額介護サービス費 18,000 2 高額介護予防サービス費 50	
2. 高額医療合算介護サービス費	2,500	2,500	0				2,500	18. 負担金補助及び交付金	2,500	10 高額医療合算介護サービス等費 4 その他負担金 1 高額医療合算介護サービス費 2,450 2 高額医療合算介護予防サービス費 50	
計	20,550	20,550	0	0	0	0	20,550				

## 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	本年度予算	前年度予算	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. 特定入所者介護サービス費	42,000	42,000	0				42,000	18. 負担金補助及び交付金	42,000	1特定入所者介護サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護サービス費負担金 42,000
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0				50	18. 負担金補助及び交付金	50	1特定入所者介護予防サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護予防サービス費負担金 50
計	42,050	42,050	0	0	0	0	42,050			

(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	本年度予算	前年度予算	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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	10財政安定化基金拠出金 4その他負担金 1財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4 地域包括支援センター運営費  
(項) 1 センター運営事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. センター運営事業費	29,286	22,400	6,886			29,286		2. 給料	12,200	1職員給与費 2一般職給	12,200
								3. 職員手当等	10,480	1職員給与費 3一般職諸手当 ・管理職手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・寒冷地手当 6一般職退職手当負担金	7,180
								4. 共済費	4,300	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	4,300
								8. 旅費	21	10センター運営事業費 2職員等普通旅費	21
								10. 需用費	144	10センター運営事業費 3食糧費 7修繕料(維持補修費)	4 140
								11. 役務費	68	10センター運営事業費 1通信運搬費 3手数料 5保険料	38 2 28

4. 地域包括支援センター運営費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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					
								12.委託料	2,048	10センター運営事業費 5各種委託料 1予防給付サービス計画委託料	2,048
								13.使用料及び賃借料	8	10センター運営事業費 4使用料等 2ときネット使用料	8
								26.公課費	17	10センター運営事業費 1公課費	17
計	29,286	22,400	6,886	0	0	29,286	0				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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・生活支援サービス事業費	17,167	18,386	△1,219	8,089		8,521	557	11.役務費	17	10介護予防・生活支援サービス事業費 3手数料	17
								12.委託料	8,120	10介護予防・生活支援サービス事業費 5各種委託料 1通所型サービスA(緩和基準)委託料	8,120

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	9,030	10介護予防・生活支援サービス事業費 4その他負担金 1生活支援サービス負担金 9,000 2高額介護予防サービス費負担金 30
2. 一般介護 予防事業 費	4,408	4,458	△50	2,000			2,408	7.報償費	220	10一般介護予防事業費 1諸謝金 220
								8.旅費	24	10一般介護予防事業費 2職員等普通旅費 24
								10.需用費	91	10一般介護予防事業費 1消耗品費 50 2燃料費 41
								11.役務費	13	10一般介護予防事業費 5保険料 13
								12.委託料	4,060	10一般介護予防事業費 5各種委託料 1元気ハツラツ事業委託料 4,000 2リハビリ訪問事業委託料 60
計	21,575	22,844	△1,269	10,089	0	8,521	2,965			

## 5. 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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（センター運営分） ・任意事業費	7,832	6,175	1,657	4,524		1,508	1,800	1.報酬	870	10包括的支援事業費（センター運営分） 3会計年度任用職員報酬 870
								2.給料	2,700	1職員給与費 2一般職給 2,700
								7.報償費	395	10包括的支援事業費（センター運営分） 1諸謝金 105 11任意事業費 1諸謝金 290
								8.旅費	16	10包括的支援事業費（センター運営分） 1費用弁償 6 11任意事業費 1費用弁償 10
								10.需用費	146	10包括的支援事業費（センター運営分） 1消耗品費 30 2燃料費 62 11任意事業費 1消耗品費 54
								11.役務費	229	11任意事業費 1通信運搬費 9 3手数料 220
								12.委託料	1,559	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算関係委託料 1包括支援センターシステム保守料 370 5各種委託料 1介護予防ケアマネジメント委託料



(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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					
									11任意事業費 5各種委託料 1紙おむつ給付事業委託料	1,009 180	
								13.使用料及び賃借料	698	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算機器等使用料賃借料 1包括支援センターシステム機器リース料 4使用料等 1駐車料金 11任意事業費 4使用料等 2DVD借上料	600 10 88
								18.負担金補助及び交付金	1,219	10包括的支援事業費（センター運営分） 4その他負担金 1介護予防ケアマネジメント負担金 11任意事業費 4その他負担金 1後見人等報酬助成金	211 1,008
2. 包括的支援事業費 （社会保障充実分）	4,551	4,599	△48	2,627		876	1,048	7.報償費	1,029	10在宅医療・介護連携推進事業費 1諸謝金 11生活支援体制整備事業 1諸謝金 12認知症初期集中支援推進事業費 1諸謝金 13地域ケア推進事業費	50 104 141

## 5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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諸謝金 121 14認知症地域支援・ケア向上事業費 1諸謝金 613	
							8.旅費	64	10在宅医療・介護連携推進事業費 1費用弁償 6 14認知症地域支援・ケア向上事業費 1費用弁償 58	
							10.需用費	108	10在宅医療・介護連携推進事業費 1消耗品費 10 11生活支援体制体制整備事業 1消耗品費 10 13地域ケア推進事業費 1消耗品費 10 14認知症地域支援・ケア向上事業費 1消耗品費 78	
							12.委託料	3,350	11生活支援体制体制整備事業 5各種委託料 1生活支援体制整備事業委託料 2,350 14認知症地域支援・ケア向上事業費 5各種委託料 1認知症地域支援推進事業委託料 1,000	
計	12,383	10,774	1,609	7,151	0	2,384	2,848			

## (項) 3 その他事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. その他事業費	720	640	80			720		12.委託料	720	10その他事業費 5各種委託料 1外出支援事業委託料 180 2訪問理美容サービス委託料 29 3生活管理短期宿泊事業委託料 305 4軽度生活支援事業委託料 206
計	720	640	80	0	0	720	0			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	500	100	400				500	22.償還金利息及び割引料	500	10第1号被保険者保険料還付金 1第1号被保険者保険料還付金 500
2. 償還金	1	1	0				1	22.償還金利息及び割引料	1	10償還金 1介護保険過年度分返還金等 1
計	501	101	400	0	0	0	501			

## 6. 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	1一般会計繰出金 1繰出金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				
歳出合計	993,100	985,600	7,500	395,243	0	436,059	161,798				

1. 総括

給 与 費 明 細 書

(介護保険特別会計)

(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	計			
本年度	7	1,770	21,700	15,910	39,380	6,700	46,080	
前年度	6	1,750	18,000	13,530	33,280	5,800	39,080	
比 較	1	20	3,700	2,380	6,100	900	7,000	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	180	380	400	0	0	1,350	0
	前年度	0	380	400	0	0	1,350	0
	比 較	180	0	0	0	0	0	0
職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	4,850	3,600	350	0	0	4,800	15,910
	前年度	4,250	3,100	250	0	0	3,800	13,530
	比 較	600	500	100	0	0	1,000	2,380

① 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
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	21,700	15,760	37,460	6,700	44,160	
前年度	5	18,000	13,380	31,380	5,800	37,180	
比 較	1	3,700	2,380	6,080	900	6,980	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	180	380	400	0	0	1,350	0
	前年度	0	380	400	0	0	1,350	0
	比 較	180	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	4,700	3,600	350	0	0	4,800	15,760
	前年度	4,100	3,100	250	0	0	3,800	13,380
	比 較	600	500	100	0	0	1,000	2,380

② 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	計			
本年度	1	1,770	0	150	1,920	0	1,920	
前年度	1	1,750	0	150	1,900	0	1,900	
比 較	0	20	0	0	20	0	20	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	-	-	-	-	-	手 当 計
	本年度	150						150
	前年度	150						150
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(介護保険特別会計)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料 (報酬)	3,720	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	300	職員の昇給 300
		その他の増減分	3,420	その他増 3,400 その他増(報酬) 20
職員手当	2,380	制度改正に伴う増減分	500	勤勉手当率の改正 500
		その他の増減分	1,880	その他増 1,880



### 3.給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（介護保険特別会計）

#### ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 円	技能職 円	備 考
令和5年1月 1日現在	平均給料月額	246,900	-	
	平均給与月額	274,017	-	
	平均年齢	45歳03月	-	
令和4年1月 1日現在	平均給料月額	286,436	-	
	平均給与月額	333,525	-	
	平均年齢	38歳09月	-	

#### イ 初任給

採用基準 学歴区分		一般行政職 円	技能職 円	国の制度	
				一般職	技能職
令和5年1月 1日現在	高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
	大学卒	185,200	-	185,200	-

#### ウ 級別職員数

	令和5年1月1日現在			令和4年1月1日現在			級別の標準的な 職務の内容
	級	職員数 名	構成比 %	級	職員数 名	構成比 %	
一 般 行 政	1級	2	33.3	1級	3	50.0	主事、主事補
	2級		0.0	2級		0.0	主任
	3級	3	50.0	3級	1	16.7	副主幹、主査
	4級		0.0	4級	1	16.7	主幹
	5級	1	16.6	5級	1	16.6	課長、局長、参事
	計	6	100.0	計	6	100.0	
技 能 職	1級			1級			用務員、調理員、現場管理員、運転員
	2級			2級			相当の経験を必要とする上記の職務
	3級			3級			高度の経験を必要とする上記の職務
	計	0		計	0		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能職	
本年度	職 員 数 a	6	6		
	昇給に係る職員数 b	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
比率 b÷a %	66.7%	66.7%			

区 分		合 計	一般行政職	技能職	
前年度	職 員 数 a	5	5		
	昇給に係る職員数 b	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
比率 b÷a %	80.0%	80.0%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		
	6月	12月	合 計
本 年 度	2.200	2.200	4.40
前 年 度	2.150	2.250	4.40
国の制度(成績標準者)	2.200	2.200	4.40

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能職	代表的な特殊勤務手当の名称
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	遺体処理手当 感染症防疫手当
支給対象職員の比率 (R5年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者	25年 勤続者	35年 勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	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 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同		
住居手当	異	借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円	県の支給基準に準拠
通勤手当	同		