

令和 5 年 度

森町介護保険特別会計予算書

静岡県 森町

令和5年度 森町介護保険特別会計予算

令和5年度森町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2,242,397千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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3月1日 提出

森町長 太田 康雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		476,910
	1. 介護保険料	476,910
2. 使用料及び手数料		176
	1. 手数料	176
3. 国庫支出金		532,582
	1. 国庫負担金	375,810
	2. 国庫補助金	156,772
4. 支払基金交付金		580,714
	1. 支払基金交付金	580,714
5. 県支出金		318,855
	1. 県負担金	298,891
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	19,963
6. 財産収入		7
	1. 財産運用収入	7
7. 繰入金		318,013

単位：千円

款	項	金額
	1. 一般会計繰入金	318,012
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
9. 町債		1
	1. 財政安定化基金貸付金	1
10. 諸収入		15,137
	1. 延滞金・加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	15,133
歳入合計		2,242,397

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		19,657
	1. 総務管理費	1,723
	2. 介護認定審査会費	17,934
2. 保険給付費		2,076,000
	1. 介護給付費	1,977,032
	2. その他諸費	1,338
	3. 高額介護サービス等費	34,599
	4. 特定入所者介護サービス等費	57,700
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,331
3. 地域支援事業費		133,304
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	70,580
	2. 一般介護予防事業費	4,169
	3. 包括的支援事業費	52,807
	4. 任意事業費	5,484
	5. その他諸費	264
4. 介護予防支援事業費		11,776

単位：千円

款	項	金額
	1. 介護予防支援事業費	11,776
5. 基金積立金		7
	1. 基金積立金	7
6. 公債費		1
	1. 財政安定化基金償還金	1
7. 諸支出金		652
	1. 償還金及び還付加算金	651
	2. 繰出金	1
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,242,397

令和 5 年 度

森町介護保険特別会計予算
に関する説明書

森 町

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
1. 保険料	476,910	% 21.3
2. 使用料及び手数料	176	0.0
3. 国庫支出金	532,582	23.7
4. 支払基金交付金	580,714	25.9
5. 県支出金	318,855	14.2
6. 財産収入	7	0.0
7. 繰入金	318,013	14.2
8. 繰越金	2	0.0
9. 町債	1	0.0
10. 諸収入	15,137	0.7
歳 入 合 計	2,242,397	100.0

単位：千円

前年度予算額	比 較	伸 率
475,319	1,591	% 0.3
10	166	1,660.0
532,023	559	0.1
579,327	1,387	0.2
319,161	△306	△0.1
6	1	16.7
318,045	△32	0.0
1	1	100.0
1	0	0.0
17,017	△1,880	△11.0
2,240,910	1,487	0.1

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	比 較
1. 総務費	19,657	% 0.9	20,506	△849
2. 保険給付費	2,076,000	92.6	2,070,774	5,226
3. 地域支援事業費	133,304	5.9	135,936	△2,632
4. 介護予防支援事業費	11,776	0.5	11,934	△158
5. 基金積立金	7	0.0	6	1
6. 公債費	1	0.0	1	0
7. 諸支出金	652	0.0	753	△101
8. 予備費	1,000	0.1	1,000	0
歳 出 合 計	2,242,397	100.0	2,240,910	1,487

単位：千円

伸 率	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
% △4.1	220	0	19,437	0
0.3	784,996	0	839,314	451,690
△1.9	66,221	0	43,537	23,546
△1.3	0	0	11,749	27
16.7	0	0	7	0
0.0	0	0	0	1
△13.4	0	0	1	651
0.0	0	0	0	1,000
0.1	851,437	0	914,045	476,915

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	476,910	475,319	1,591
計	476,910	475,319	1,591

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1. 指定手数料	176	10	166
計	176	10	166

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	375,810	373,974	1,836
計	375,810	373,974	1,836

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1. 調整交付金	110,294	109,296	998
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,698	18,721	△23
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	21,228	21,544	△316
4. システム改修事業費補助金	220	601	△381

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	456,240	現年度分特別徴収保険料	456,240
2. 現年度分普通徴収保険料	20,356	現年度分普通徴収保険料	20,356
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	314	滞納繰越分普通徴収保険料	314

1. 指定手数料	176	介護サービス事業者等指定手数料	176

1. 現年度分	375,809	現年度分介護給付費負担金	375,809
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1. 現年度分調整交付金	110,293	現年度分調整交付金	110,293
2. 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1. 現年度分	18,698	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,698
1. 現年度分	21,228	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	21,228
1. システム改修事業費補助金	220	システム改修事業費補助金	220

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 保険者機能強化推進交付金	2,792	3,974	△1,182
6. 介護保険保険者努力支援交付金	3,540	3,913	△373
計	156,772	158,049	△1,277

(款) 4 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	560,521	559,109	1,412
2. 地域支援事業支援交付金	20,193	20,218	△25
計	580,714	579,327	1,387

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1. 介護給付費負担金	298,891	299,028	△137
計	298,891	299,028	△137

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1. 地域支援事業費交付金（介護予防事業）	9,349	9,360	△11
2. 地域支援事業費交付金（包括の支援事業等）	10,614	10,772	△158

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1.	保険者機能強化推進交付金	2,792	保険者機能強化推進交付金	2,792
1.	介護保険保険者努力支援交付金	3,540	介護保険保険者努力支援交付金	3,540

1.	現年度分	560,520	現年度分介護給付費交付金	560,520
2.	過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1.	現年度分	20,193	現年度分地域支援事業支援交付金	20,193

1.	現年度分	298,890	現年度分介護給付費負担金	298,890
2.	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1.	交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1.	現年度分	9,349	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	9,349
1.	現年度分	10,614	現年度分地域支援事業費交付金（包括の支援事業等）	10,614

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	19,963	20,132	△169

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1. 利子及び配当金	7	6	1
計	7	6	1

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	259,501	258,848	653
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,349	9,361	△12
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	10,615	10,773	△158
4. 事務費負担金等繰入金	19,260	19,832	△572
5. 低所得者保険料軽減繰入金	19,287	19,230	57
計	318,012	318,044	△32

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1. 保険給付支払準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1. 繰越金	2	1	1
--------	---	---	---

単位：千円

節		説明
区分	金額	

1. 利子及び配当金	7	保険給付支払準備基金利子	7

1. 現年度分	259,500	現年度分介護給付費繰入金	259,500
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	1
1. 現年度分	9,349	現年度分介護予防事業繰入金	9,349
1. 現年度分	10,615	現年度分包括の支援事業繰入金	10,615
1. 事務費負担金等繰入金	19,260	事務費負担金等繰入金	19,260
1. 現年度分	19,286	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	19,286
2. 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1

1. 保険給付支払準備基金繰入金	1	保険給付支払準備基金繰入金	1

1. 繰越金	2	前年度繰越金	1
		介護給付費負担金等繰越金	1

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2	1	1

(款) 9 町債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金貸付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 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
2. 過料	1	1	0
3. 加算金	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	15,131	17,011	△1,880
計	15,133	17,013	△1,880

単位：千円

節		説明	
区分	金額		

1. 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1. 過料	1	過料	1
1. 加算金	1	加算金	1

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1. 返納金	1	返納金	1
1. 雑入	15,131	要保護者要介護状態等審査判定委託負担金等 介護認定審査会負担金返還金 介護予防サービス計画作成料 介護予防ケアマネジメント作成料 地域支援事業利用料 後見等審判請求費用本人負担金	1 1 8,434 6,466 222 7

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,723	2,853	△1,130	220 国		1,503 手 繰入 176 1,327	
計	1,723	2,853	△1,130	220		1,503	

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	17,934	17,653	281			17,934 繰入 17,933 諸 1	
-----------	--------	--------	-----	--	--	----------------------------------	--

単位：千円

節・細節		説明	金額
区分	金額		
8. 旅費	29	【福祉課】 0001 一般管理費	1,723
		普通旅費	29
		消耗品費	36
10. 需用費	329	印刷製本費	293
		通信運搬費	792
1. 消耗品費	36	手数料	
		預貯金調査手数料	32
4. 印刷製本費	293	委託料（電算関連）	
		介護保険システム改修委託料	330
		委託料（その他）	
		第三者行為求償処理業務委託料	63
11. 役務費	824	事業状況報告基礎資料作成業務委託料	20
		使用料及び賃借料	
1. 通信運搬費	792	介護保険事業者管理システム等使用料	128
3. 手数料	32		
12. 委託料	413		
13. 使用料及び賃借料	128		

1. 報酬	4,299	【福祉課】 0001 認定調査等費	17,934
		会計年度任用職員報酬	
		会計年度任用職員報酬	4,299
3. 職員手当等	854	会計年度任用職員期末手当	854
		職員共済組合等負担金	324
		雇用保険料	49
4. 共済費	920	社会保険料	547
		費用弁償	84
		普通旅費	14
		消耗品費	92
8. 旅費	98	通信運搬費	60
		手数料	
		主治医意見書作成手数料	4,312
		委託料（その他）	

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	17,934	17,653	281			17,934	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護給付費

1. 介護給付費	1,977,032	1,956,485	20,547	747,552		799,253	430,227
				国		繰入	
				県		諸	
						他	

単位：千円

節・細節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	92	介護認定調査委託料	1,109
1. 消耗品費	92	主治医意見書基本診療委託料 負担金	23
		介護認定審査会負担金	6,165
		非常勤職員公務災害補償組合負担金	2
11. 役務費	4,372		
1. 通信運搬費	60		
3. 手数料	4,312		
12. 委託料	1,132		
18. 負担金、補助及び交付金	6,167		

18. 負担金、補助及び交付金	1,977,032	【福祉課】 0001 介護給付費 負担金	1,977,032
		居宅介護サービス給付費	1,109,694
		特例居宅介護サービス給付費	1
		施設介護サービス給付費	713,116
		特例施設介護サービス給付費	1
		居宅介護福祉用具購入費	2,220
		居宅介護住宅改修費	5,803
		居宅介護サービス計画給付費	93,749
		特例居宅介護サービス計画給付費	1
		居宅支援サービス給付費	40,203
		特例介護予防サービス給付費	1
		介護予防福祉用具購入費	728
		介護予防住宅改修費	3,081
		介護予防サービス計画給付費	8,433
		特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,977,032	1,956,485	20,547	747,552		799,253	430,227

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,338	1,257	81	470		504	364
				国		繰入	
				県		他	
							168
							336
計	1,338	1,257	81	470		504	364

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	34,599	34,800	△201	13,110		14,015	7,474
				国		繰入	
				県		他	
							4,654
							9,361
計	34,599	34,800	△201	13,110		14,015	7,474

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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等費	57,700	72,926	△15,226	21,823		23,361	12,516
				国		繰入	
				県		他	
							7,778
							15,583
計	57,700	72,926	△15,226	21,823		23,361	12,516

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

11. 役務費	1,338	【福祉課】	
		0001 審査支払手数料	1,338
3. 手数料	1,338	手数料	
		審査支払手数料	1,338

18. 負担金、補助及び交付金	34,599	【福祉課】	
		0001 高額介護サービス等費負担金	34,599
		高額介護サービス費	34,580
		高額介護予防サービス費	19

18. 負担金、補助及び交付金	57,700	【福祉課】	
		0001 特定入所者介護サービス等費負担金	57,700
		特定入所者介護サービス費	57,696
		特例特定入所者介護サービス費	1
		特定入所者介護予防サービス費	2
		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 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 県支出金	地方債	その他	
1. 高額医療合算介護サービス等費	5,331	5,306	25	国 県 2,041 1,264 777		繰入 他 2,181 724 1,457	1,109
計	5,331	5,306	25	2,041		2,181	1,109

(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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	64,094	63,491	603	国 県 30,348 22,343 8,005		繰入 諸 他 25,347 8,006 49 17,292	8,399
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,486	7,024	△538	国 県 2,432 1,622 810		繰入 他 2,561 810 1,751	1,493
計	70,580	70,515	65	32,780		27,908	9,892

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	4,169	5,862	△1,693	国 県 1,500 999 501		繰入 諸 他 1,752 500 173 1,079	917
--------------	-------	-------	--------	-------------------------------	--	--	-----

単位：千円

節・細節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金、補助及び交付金	5,331	【福祉課】 0001 高額医療合算介護サービス等費負担金 高額医療合算介護サービス費	5,331 5,331

18. 負担金、補助及び交付金	64,094	【福祉課】 0001 サービス事業費負担金 介護予防・生活支援サービス事業給付費 高額介護予防サービス費相当負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金	64,094 63,433 132 37 492
10. 需用費	20	【福祉課】 0001 介護予防ケアマネジメント事業費	6,486
1. 消耗品費	20	消耗品費負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金	20 6,466
18. 負担金、補助及び交付金	6,466		

1. 報酬	351	【福祉課】 0001 一般介護予防事業費 会計年度任用職員報酬	4,169 351
7. 報償費	564	報償金 介護支援ボランティアポイント交換交付金 講師謝礼	300 264

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,169	5,862	△1,693	1,500		1,752	917

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	52,807	53,823	△1,016	28,675		12,710	11,422
				国		繰入	
				19,117		9,559	
				県		諸	
				9,558		3,151	

単位：千円

節・細節		区 分	金 額	説 明
10.	需用費		591	消耗品費 347
1.	消耗品費		347	食糧費 50
3.	食糧費		50	印刷製本費 194
4.	印刷製本費		194	通信運搬費 302
				手数料
				介護支援ボランティア保険料振込手数料 1
				その他保険料
				介護支援ボランティア保険料 75
				委託料（その他）
11.	役務費		378	介護予防普及啓発事業委託料 1,200
1.	通信運搬費		302	一般介護予防事業評価事業委託料 495
3.	手数料		1	使用料及び賃借料
7.	その他保険料		75	会議アプリ使用料 39
				会場賃借料 50
				負担金
				非常勤職員公務災害補償組合負担金 1
				補助金・交付金
				森町高齢者等居場所づくり補助金 500
12.	委託料		1,695	
13.	使用料及び賃借料		89	
18.	負担金、補助及び交付金		501	

1.	報酬		6,899	【福祉課】	
				0001 包括的支援事業費	39,684
				報酬	
2.	給料		15,421	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	36
				会計年度任用職員報酬	
				会計年度任用職員報酬	4,325
				一般職給料	15,421
3.	職員手当等		11,314	職員諸手当	9,990
				会計年度任用職員期末手当	837
				職員共済組合等負担金	5,507

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

単位：千円

節・細節		説明	明
区分	金額		
4. 共済費	6,553	雇用保険料	45
		社会保険料	502
7. 報償費	160	講師謝礼	30
		費用弁償	176
		普通旅費	33
		委託料（電算関連）	
		地域包括支援センターシステム保守委託料	337
8. 旅費	268	使用料及び賃借料	
		在宅医療介護連携システム使用料	14
		負担金	
		地域包括支援センター職員研修会負担金	111
10. 需用費	581	退職手当組合負担金	2,314
		非常勤職員公務災害補償組合負担金	6
1. 消耗品費	160	0002 在宅医療・介護連携推進事業費	3,960
		印刷製本費	365
3. 食糧費	25	負担金	
		在宅医療・介護連携推進事業負担金	3,595
4. 印刷製本費	396	0003 生活支援体制整備事業費	5,131
		講師謝礼	100
		消耗品費	50
12. 委託料	5,323	食糧費	10
		印刷製本費	20
		委託料（その他）	
		生活支援体制整備事業委託料	4,951
13. 使用料及び賃借料	180	0004 認知症総合支援事業費	4,032
		報酬	
		認知症対策検討委員会委員報酬	48
18. 負担金、補助及び交付金	6,108	会計年度任用職員報酬	2,490
		会計年度任用職員報酬	487
		職員共済組合等負担金	175
		雇用保険料	26
		社会保険料	298
		報償金	
		認知症初期集中支援チーム	30
		費用弁償	59
		消耗品費	110
		食糧費	15
		印刷製本費	11
		委託料（その他）	
		認知症カフェ委託料	35
		使用料及び賃借料	
		認知症機能評価支援システム使用料	111
		認知症普及啓発映画上映料	55
		負担金	
		非常勤職員公務災害補償組合負担金	6
		研修会等負担金	76

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	52,807	53,823	△1,016	28,675		12,710	11,422

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

1. 任意事業費	5,484	5,472	12	3,167		1,063	1,254
				国		繰入	
				県		諸	
計	5,484	5,472	12	3,167		1,063	1,254

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

7. 報償費	30	【福祉課】 0001 任意事業費	5,484
		講師謝礼	30
8. 旅費	60	費用弁償	60
		消耗品費	85
		食糧費	10
		通信運搬費	26
10. 需用費	95	手数料	
		成年後見制度利用支援事業鑑定料	220
1. 消耗品費	85	成年後見制度利用支援事業診断書作成手数料	33
		住宅改修手続業務手数料	11
3. 食糧費	10	委託料（その他）	
		介護サービス相談員委託料	576
		介護給付費通知書作成業務委託料	71
		ケアプラン点検委託料	1,512
11. 役務費	290	負担金	
		研修参加負担金	66
1. 通信運搬費	26	扶助費	
		成年後見制度利用支援事業	2,784
3. 手数料	264		
12. 委託料	2,159		
18. 負担金、補助及び交付金	66		
19. 扶助費	2,784		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 審査支払手数料	264	264	0	99		104	61
				国		繰入	
				県		他	
計	264	264	0	99		104	61

(款) 4 介護予防支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1. 介護予防支援事業費	11,776	11,934	△158			11,749	27
						諸	
						11,749	
計	11,776	11,934	△158			11,749	27

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1. 保険給付支払準備基金積立金	7	6	1			財	7
							7
計	7	6	1				7

単位：千円

節・細節		説明	金額
区分	金額		
11. 役務費	264	【福祉課】	
		0001 審査支払手数料	264
3. 手数料	264	手数料	
		審査支払手数料	264

10. 需用費	20	【福祉課】	
		0001 介護予防支援事業費	11,776
1. 消耗品費	20	消耗品費	20
		委託料（その他）	
		介護予防サービス計画業務委託料	7,277
		介護予防ケアマネジメント事業委託料	4,472
12. 委託料	11,749	使用料及び賃借料	
		ライセンス使用料	7
13. 使用料及び賃借料	7		

24. 積立金	7	【福祉課】	
		0001 保険給付支払準備基金積立金	7
		その他積立金	
		保険給付支払準備基金積立金	7

(款) 6 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 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	650	750	△100				650
2. 償還金	1	1	0				1
計	651	751	△100				651

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 7 諸支出金

(項) 廃項 延滞金

延滞金	0	1	△1				
-----	---	---	----	--	--	--	--

単位：千円

節・細節		区 分	金 額	説 明
22. 償還金、利子及び割引料	1			【福祉課】 0001 財政安定化基金償還金 1 国県支出金等返還金 財政安定化基金償還金 1

22. 償還金、利子及び割引料	650			【福祉課】 0001 還付金及び還付加算金 650 還付及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金 650
22. 償還金、利子及び割引料	1			【福祉課】 0001 償還金 1 国県支出金等返還金 国庫支出金等過年度支出金 1

27. 繰出金	1			【福祉課】 0001 一般会計繰出金 1 繰出金 一般会計繰出金 1

				廃 目
--	--	--	--	-----

(款) 7 諸支出金

(項) 廃項延滞金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	0	1	△1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	
		廃項

予備費	1,000	【福祉課】 0001 予備費 1,000 予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職員数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	11	11,465	15,421	12,475	39,361	7,448	46,809	
前年度	10	12,079	15,212	12,647	39,938	7,301	47,239	
比 較	1	△ 614	209	△ 172	△ 577	147	△ 430	

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)	特勤手当 (千円)
	本年度	1,080	0	0	807	0
	前年度	1,080	0	0	858	0
	比 較	0	0	0	△ 51	0
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	2,500	0	0	5,560	2,528
	前年度	2,200	0	0	5,913	2,596
	比 較	300	0	0	△ 353	△ 68

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職員数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	—	15,421	9,990	25,411	5,183	30,594	
前年度	4	—	15,212	10,013	25,225	5,182	30,407	
比 較	0	—	209	△ 23	186	1	187	

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)	特勤手当 (千円)
	本年度	1,080	0	0	500	0
	前年度	1,080	0	0	500	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	2,500	0	0	3,382	2,528
	前年度	2,200	0	0	3,637	2,596
	比 較	300	0	0	△ 255	△ 68

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	職員数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)				計 (千円)
本年度	7	11,465	0	2,485	13,950	2,265	16,215	
前年度	6	12,079	0	2,634	14,713	2,119	16,832	
比 較	1	△ 614	0	△ 149	△ 763	146	△ 617	

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)	特勤手当 (千円)
	本年度	—	—	—	307	—
	前年度	—	—	—	358	—
	比 較	—	—	—	△ 51	—
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	—	—	—	2,178	—
	前年度	—	—	—	2,276	—
	比 較	—	—	—	△ 98	—

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	209	給与改定に伴う増減分	9		
		昇給に伴う増加分	118		
		その他の増減分	82		
職員手当	△172	制度改正に伴う増減分	△84	期末手当、勤勉手当	
		その他の増減分	△88		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職 (一)
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,833
	平均給与月額 (円)	443,699
	平均年齢 (歳)	45.5
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,233
	平均給与月額 (円)	442,683
	平均年齢 (歳)	44.5

(2) 初任給

区分	行政職 (一) (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職（一）			区 分	行政職（一）		
	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			令和4年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級	2	50.0		3級	2	50.0
	4級	2	50.0		4級	2	50.0
	5級				5級		
	6級				6級		
	計	4	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職（一）	主事、技師、保健師、管理栄養士、社会福祉士、准看護師、主事補、技師補	主事、技師、保健師、管理栄養士、社会福祉士、准看護師	主査、技術主査、保健師、管理栄養士、社会福祉士、准看護師	主幹、技幹、係長、主任主査、主任技術主査、主任保健師、主任管理栄養士、主任社会福祉士
区 分	5 級	6 級		
行政職（一）	副参事、技監、課長補佐	課長、副参事、技監		

(4) 昇 給

区 分	合 計	代表的な職種		
		行政職（一）	行政職（二）	
本 年 度	職員数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職員数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)				

(5) 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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職(職員構成の適正化)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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置(2%~45%加算)	
国の支給率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置(2%~45%加算)	

(7) 地域手当

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

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行政職(一)
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 違 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通機関利用者最高55,000円、自動車等利用者2km以上4km未満3,800円、以後26km未満までは2km増毎1,100円、32km未満までは2km増毎1,000円、32km以上35km未満20,400円、35km以上40km未満22,400円、以後国と同様