

議案第12号

令和5年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について

地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和5年2月21日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

山陽小野田市介護保険特別会計予算

目 次

◎ 令和5年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 …	2 頁
○ 歳 入 歳 出 予 算 …	3 頁

令和5年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

令和5年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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 6,742,836 千円とする。

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) 各項に計上した給料、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
- (2) 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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,238,647
	1 介護保険料	1,238,647
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,576,578
	1 国庫負担金	1,138,376
	2 国庫補助金	438,202
4 支払基金交付金		1,737,286
	1 支払基金交付金	1,737,286
5 県支出金		937,391
	1 県負担金	891,494
	2 県補助金	45,897
6 財産収入		7
	1 財産収入	7
7 繰入金		1,227,896
	1 一般会計繰入金	1,077,896
	2 基金繰入金	150,000
8 繰越金		100

(単位 : 千円)

款	項	金額
	1 繰越金	100
9 諸収入		24,731
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	24,700
歳 入	合 計	6,742,836

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		119,536
	1 総務管理費	89,431
	2 徴収費	3,817
	3 介護認定審査会費	26,288
2 保険給付費		6,245,761
	1 介護サービス諸費	5,788,727
	2 介護予防サービス等諸費	150,650
	3 その他諸費	7,825
	4 高額介護サービス等諸費	142,484
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	25,730
	6 特定入所者介護サービス等費	130,345
3 地域支援事業費		375,212
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	200,889
	2 一般介護予防事業費	5,714
	3 包括的支援事業・任意事業費	167,932
	4 その他諸費	677
4 基金積立金		7
	1 基金積立金	7

(単位 : 千円)

款	項	金額
5 諸支出金		1,320
	1 償還金及び還付加算金	1,320
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,742,836

山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
(歳 入)	9 頁		
(歳 出)	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	18 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	18 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	22 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	28 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	14 頁	(4) 基 金 積 立 金	36 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	36 頁
(6) 財 産 収 入	14 頁	(6) 予 備 費	38 頁
(7) 繰 入 金	14 頁		
(8) 繰 越 金	16 頁		
(9) 諸 収 入	16 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	40 頁

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 介護保険料	1,238,647	1,244,795	△6,148
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,576,578	1,559,198	17,380
4 支払基金交付金	1,737,286	1,732,206	5,080
5 県支出金	937,391	935,197	2,194
6 財産収入	7	7	0
7 繰入金	1,227,896	1,215,334	12,562
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	24,731	24,553	178
歳 入 合 計	6,742,836	6,711,590	31,246

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	119,536	116,846	2,690
2 保険給付費	6,245,761	6,239,451	6,310
3 地域支援事業費	375,212	352,966	22,246
4 基金積立金	7	7	0
5 諸支出金	1,320	1,320	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,742,836	6,711,590	31,246

(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	市債	その他	
0	0	200	119,336
2,354,281	0	3,026,944	864,536
159,688	0	123,679	91,845
0	0	7	0
0	0	0	1,320
0	0	0	1,000
2,513,969	0	3,150,830	1,078,037

2 歳入

1款 介護保険料

1項 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	1,238,647	1,244,795	△6,148
計	1,238,647	1,244,795	△6,148

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	200	200	0
計	200	200	0

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,138,376	1,136,386	1,990
計	1,138,376	1,136,386	1,990

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	334,184	318,879	15,305
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,727	35,225	2,502
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	44,636	43,498	1,138
4 保険者機能強化推進交付金	9,184	13,016	△3,832
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,447	12,139	308
6 特別調整交付金	24	55	△31
計	438,202	422,812	15,390

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収現年度分	1,148,228	調定見込額	1,148,228
2 普通徴収現年度分保険料	86,706	調定見込額	86,706
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,713	滞納繰越額	3,713

1 総務手数料	200	督促手数料	200

1 現年度分	1,138,376	介護給付費	1,138,376

1 現年度分	334,184	介護給付費調整交付金	324,387
		地域支援事業費調整交付金	9,797
1 現年度分	37,727	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	37,727
1 現年度分	44,636	地域支援事業交付金 (その他の地域支援事業)	44,636
1 保険者機能強化推進交付金	9,184	保険者機能強化推進交付金	9,184
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,447	介護保険保険者努力支援交付金	12,447
1 特別調整交付金	24	特別調整交付金	24

1款 介護保険料

2款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	1,686,355	1,684,652	1,703
2 地域支援事業費交付金	50,931	47,554	3,377
計	1,737,286	1,732,206	5,080

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	891,494	891,433	61
計	891,494	891,433	61

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・日常生活支援総合事業）	23,579	22,015	1,564
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	22,318	21,749	569
計	45,897	43,764	2,133

6款 財産収入

1項 財産収入

1 利子及び配当金	7	7	0
計	7	7	0

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	780,720	779,931	789
2 地域支援事業費繰入金	45,897	43,764	2,133
3 その他一般会計繰入金	167,463	158,169	9,294
4 低所得者保険料軽減繰入金	83,816	83,470	346
計	1,077,896	1,065,334	12,562

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,686,355	介護給付費交付金	1,686,355
1 現年度分	50,931	地域支援事業費交付金	50,931

1 現年度分	891,494	介護給付費	891,494

1 現年度分	23,579	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,579
1 現年度分	22,318	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	22,318

1 利子及び配当 金	7	介護給付費準備基金収入	7

1 現年度分	780,720	介護給付費繰入金	780,720
1 現年度分	45,897	地域支援事業費繰入金	45,897
1 事務費等繰入 金	38,182	事務費等繰入金	38,182
2 職員給与費等 繰入金	129,281	職員給与費等繰入金	129,281
1 現年度分	83,816	低所得者保険料軽減繰入金	83,816

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	150,000	150,000	0
計	150,000	150,000	0

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	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	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	24,690	24,512	178
計	24,700	24,522	178

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	150,000	介護給付費準備基金繰入金	150,000

1 繰越金	100	前年度繰越金	100

1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

1 預金利子	1	預金利子	1

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	24,690	家族介護支援事業参加者負担金 39 新予防給付居宅介護支援費 24,621 成年後見審判請求費用 10 緊急通報装置実費弁償金 20	

3 歳出

1款 総務費

1項 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	市 債	そ の 他	
1 一般管理費	89,431	83,847	5,584				89,431

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		◎ 介護保険管理業務
1 報酬	1,086	会計年度任用職員報酬 (1人) 1,086
2 給料	41,896	給料 (13人) 39,989 給料 (会計年度任用職員) (1人) 1,907
3 職員手当等	22,707	扶養手当 540 通勤手当 1,524 通勤手当 (会計年度任用職員) 66 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 2,000 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 20 管理職手当 854 住居手当 972 期末手当 8,581 期末手当 (会計年度任用職員) 599 勤勉手当 7,151 児童手当 380
4 共済費	13,770	共済組合負担金 13,530 公務員災害補償負担金 150 社会保険料 90
8 旅費	46	費用弁償 46
10 需用費	1,651	消耗品費 718 燃料費 314 印刷製本費 619
11 役務費	3,702	通信運搬費 2,633 手数料 1,031 保険料 38
12 委託料	3,966	帳票類印刷・封入等委託料 3,966

1款 総務費

1項 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	市 債	そ の 他	
計	89,431	83,847	5,584	0	0	0	89,431

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	3,817	3,743	74			200 使用料及び 手数料 200	3,617
計	3,817	3,743	74	0	0	200	3,617

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 認定審査会 費	9,640	11,472	△1,832				9,640
2 認定調査等 費	16,648	17,784	△1,136				16,648

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	505	機械器具借上料 478 システム利用料 27
18 負担金、補助及び交付金	102	職員福祉費 78 研修負担金 24

		◎ 賦課徴収業務
10 需用費	1,290	消耗品費 272 印刷製本費 1,018
11 役務費	2,527	通信運搬費 1,871 手数料 656

		◎ 介護認定審査会業務
1 報酬	9,190	委員報酬 9,190 ・介護認定審査会委員 (40人)
10 需用費	450	消耗品費 450
		◎ 認定調査等業務
8 旅費	10	普通旅費 10
10 需用費	193	消耗品費 138 印刷製本費 55
11 役務費	15,015	手数料 15,015

1款 総務費

3項 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	市 債	そ の 他	
計	26,288	29,256	△2,968	0	0	0	26,288

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

1 介護サービス諸費	5,788,727	5,760,872	27,855	2,182,005		2,805,450	801,272
				国庫支出金 1,354,606		介護保険料 1,103,470	
				県支出金 827,399		支払基金交 付金 1,562,956	
						繰入金 139,024	
計	5,788,727	5,760,872	27,855	2,182,005	0	2,805,450	801,272

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	150,650	158,585	△7,935	56,786		73,011	20,853
				国庫支出金 36,896		介護保険料 28,717	
				県支出金 19,890		支払基金交 付金 40,676	
						繰入金 3,618	
計	150,650	158,585	△7,935	56,786	0	73,011	20,853

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	1,430	調査委託料 1,430

		◎ 介護サービス業務
18 負担金、補助 及び交付金	5,788,727	居宅介護サービス給付費 2,077,239 特例居宅介護サービス給付費 10 施設介護サービス給付費 1,800,839 特例施設介護サービス給付費 100 居宅介護福祉用具購入助成費 7,984 居宅介護住宅改修助成費 17,990 居宅介護サービス計画給付費 266,022 特例居宅介護サービス計画給付費 10 地域密着型介護サービス給付費 1,618,523 特例地域密着型介護サービス給付費 10

		◎ 介護予防サービス等業務
18 負担金、補助 及び交付金	150,650	介護予防サービス給付費 103,445 特例介護予防サービス給付費 10 介護予防福祉用具購入助成費 4,132 介護予防住宅改修助成費 14,285 介護予防サービス計画給付費 22,025 特例介護予防サービス計画給付費 10 地域密着型介護予防サービス給付費 6,743

2款 保険給付費

3項 その他諸費

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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 審査手数料	7,825	7,672	153	2,950		3,790	1,085
				国庫支出金		介護保険料	
				1,932		1,490	
				県支出金		支払基金交	
				1,018		付金	
						2,112	
						繰入金	
						188	
計	7,825	7,672	153	2,950	0	3,790	1,085

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	142,384	143,759	△1,375	53,671		69,005	19,708
				国庫支出金		介護保険料	
				35,873		27,141	
				県支出金		支払基金交	
				17,798		付金	
						38,444	
						繰入金	
						3,420	
2 高額介護予 防サービス 給付費	100	100	0	38		48	14
				国庫支出金		介護保険料	
				25		19	
				県支出金		支払基金交	
				13		付金	
						27	
						繰入金	
						2	
計	142,484	143,859	△1,375	53,709	0	69,053	19,722

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合 算介護サー ビス給付費	25,720	24,971	749	9,695		12,465	3,560
				国庫支出金		介護保険料	
				6,480		4,903	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	7,825	手数料 7,825

		◎ 高額介護サービス業務
18 負担金、補助 及び交付金	142,384	高額介護サービス給付費 142,384
		◎ 高額介護予防サービス業務
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス給付費 100

		◎ 高額医療合算介護サービス給付費
18 負担金、補助 及び交付金	25,720	高額医療合算介護サービス給付費 25,720

2款 保険給付費

5項 高額医療合算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	市 債	そ の 他	
				県支出金 3,215		支払基金交 付金 6,944 繰入金 618	
2 高額医療合 算介護予防 サービス給 付費	10	10	0	4 国庫支出金 3 県支出金 1		5 介護保険料 2 支払基金交 付金 3	1
計	25,730	24,981	749	9,699	0	12,470	3,561

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 ス等費	129,345	142,482	△13,137	48,755 国庫支出金 26,766 県支出金 21,989		62,685 介護保険料 24,656 支払基金交 付金 34,923 繰入金 3,106	17,905
2 特定入所者 介護予防サ ービス等費	1,000	1,000	0	377 国庫支出金 206 県支出金 171		485 介護保険料 191 支払基金交 付金 270 繰入金 24	138
計	130,345	143,482	△13,137	49,132	0	63,170	18,043

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		◎ 高額医療合算介護予防サービス給付費
18 負担金、補助 及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス給付費 10

		◎ 特定入所者介護サービス等業務
18 負担金、補助 及び交付金	129,345	特定入所者介護サービス費 129,335 特例特定入所者介護サービス費 10
		◎ 特定入所者介護予防サービス等費
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費 1,000

3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

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	市 債	そ の 他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	200,889	183,454	17,435	81,141		78,324	41,424
				国庫支出金 58,361		介護保険料 29,119	
				県支出金 22,780		支払基金交 付金 49,205	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 介護予防・生活支援サービス業務
1 報酬	1,785	会計年度任用職員報酬 (1人) 1,785
2 給料	10,356	給料 (3人) 10,356
3 職員手当等	5,986	扶養手当 198 通勤手当 209 時間外勤務手当 450 住居手当 648 期末手当 2,184 期末手当 (会計年度任用職員) 357 勤勉手当 1,820 児童手当 120
4 共済費	3,779	共済組合負担金 3,570 社会保険料 209
8 旅費	164	費用弁償 164
10 需用費	54	消耗品費 54
11 役務費	72	通信運搬費 72
12 委託料	8,238	介護予防ケアマネジメント委託料 6,193 訪問型サービス委託料 2,045
18 負担金、補助 及び交付金	170,455	職員福祉費 18 介護予防ケアマネジメント負担金 493 訪問型サービス費負担金 25,649 通所型サービス費負担金 142,615 高額介護予防サービス費負担金 180 高額医療合算介護予防サービス費負担金 200 訪問型サービス運営費補助金 396 通所型サービス運営費補助金 504

3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

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	市 債	そ の 他	
計	200,889	183,454	17,435	81,141	0	78,324	41,424

3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	5,714	4,694	1,020	2,154		2,846	714
				国庫支出金		介護保険料	
				1,440		1,303	
				県支出金		支払基金交 付金	
				714		1,543	
計	5,714	4,694	1,020	2,154	0	2,846	714

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	22,551	22,990	△439	11,138		2,628	8,785
				国庫支出金		介護保険料	
				7,873		2,559	
				県支出金		諸収入	
				3,265		69	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		訪問型サービス開設準備経費補助金 200
		通所型サービス開設準備経費補助金 200

		◎ 一般介護予防業務
7 報償費	150	講師謝礼 150
10 需用費	882	消耗品費 690 印刷製本費 192
11 役務費	770	通信運搬費 770
12 委託料	3,528	介護支援ボランティア活動事業委託料 2,828 認知症予防業務委託料 700
17 備品購入費	384	庁用器具費 384

		◎ 任意業務
1 報酬	20	委員報酬 20 ・介護給付適正化委員会委員 (5人)
2 給料	2,714	給料 (1人) 2,714
3 職員手当等	2,010	扶養手当 120 通勤手当 164 時間外勤務手当 250 住居手当 324 期末手当 563

3款 地域支援事業費

3項 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	市 債	そ の 他	
2 包括的支援 事業費	145,381	141,188	4,193	65,000 国庫支出金 45,947 県支出金 19,053		39,544 介護保険料 14,923 諸収入 24,621	40,837

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	469
		児童手当	120
4 共済費	917	共済組合負担金	917
7 報償費	278	講師謝礼	78
		ねたきり高齢者等介護見舞金	200
10 需用費	189	消耗品費	189
11 役務費	657	通信運搬費	419
		手数料	238
12 委託料	6,637	電算機保守委託料	8
		家族介護支援事業委託料	628
		安心ナースホン委託料	6,001
13 使用料及び賃借料	187	機械器具借上料	39
		システム利用料	148
18 負担金、補助及び交付金	86	職員福祉費	6
		メール配信システム負担金	80
19 扶助費	8,856	紙おむつ購入助成費	6,000
		成年後見人報酬助成費	2,856
		◎ 包括的支援業務	
1 報酬	1,782	委員報酬	96
		・地域包括支援センター運営協議会委員 (12人)	
		会計年度任用職員報酬 (1人)	1,686
2 給料	48,616	給料 (15人)	48,616
3 職員手当等	24,882	扶養手当	678
		通勤手当	1,484

3款 地域支援事業費

3項 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	市 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 1,100 住居手当 1,932 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 10,053 期末手当(会計年度任用職員) 338 勤勉手当 8,377 児童手当 840
4 共済費	15,446	共済組合負担金 15,135 社会保険料 311
7 報償費	651	報償金 290 講師謝礼 361
8 旅費	234	費用弁償 164 普通旅費 70
10 需用費	1,593	消耗品費 1,043 燃料費 420 修繕料 130
11 役務費	705	通信運搬費 570 手数料 61 保険料 74
12 委託料	27,044	電算機保守委託料 119 介護予防支援業務委託料 9,870 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 180 生活支援体制整備事業委託料 9,425 認知症カフェ事業委託料 700 高齢者実態把握委託料 6,750
13 使用料及び賃借料	1,077	機械器具借上料 839 システム利用料 238

3款 地域支援事業費

3項 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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他	
計	167,932	164,178	3,754	76,138	0	42,172	49,622

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査手数料	677	640	37	255		337	85
				国庫支出金		介護保険料	
				170		154	
				県支出金		支払基金交	
				85		付金	
						183	
計	677	640	37	255	0	337	85

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	7	7	0			7	
						財産収入	
						7	
計	7	7	0	0	0	7	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,300	1,300	0				1,300
2 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10
計	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	23,351	職員福祉費 90 研修負担金 261 地域包括支援サブセンター負担金 23,000

		◎ 審査手数料
11 役務費	677	手数料 677

24 積立金	7	介護給付費準備基金積立金 7

22 償還金、利子 及び割引料	1,300	還付金 1,300
22 償還金、利子 及び割引料	10	還付加算金 10
22 償還金、利子 及び割引料	10	償還金 10

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金 5款 諸支出金

6款 予備費

1項 予備費

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	市 債	そ の 他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	9,306			9,306	9,306
	計	57	9,306			9,306	9,306
前 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	11,144			11,144	11,144
	計	57	11,144			11,144	11,144
比 較	長 等						
	議 員						
	そ の 他 特 別 職		△ 1,838			△ 1,838	△ 1,838
	計		△ 1,838			△ 1,838	△ 1,838

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	一 般 職 員 (人)	給 与			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	32		101,675	54,205	155,880	32,511	188,391
前 年 度	30		92,467	50,033	142,500	29,801	172,301
比 較	2		9,208	4,172	13,380	2,710	16,090

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度 前 年 度 比 較		
	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	1,536	2,148	△ 612
通 勤 手 当	3,381	3,541	△ 160
特 殊 勤 務 手 当	70	90	△ 20
時 間 外 勤 務 手 当	3,800	3,800	
管 理 職 手 当	854	776	78
住 居 手 当	3,876	3,840	36
宿 日 直 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	30	32	△ 2
期 末 手 当	21,381	19,538	1,843
勤 勉 手 当	17,817	15,468	2,349
児 童 手 当	1,460	800	660
退 職 手 当			
単 身 赴 任 手 当			
合 計	54,205	50,033	4,172

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	一般職員(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	3	4,557	1,907	1,380	7,844	1,401	9,245
前 年 度	4	1,116	5,577	1,871	8,564	1,562	10,126
比 較	△ 1	3,441	△ 3,670	△ 491	△ 720	△ 161	△ 881

(単位:千円)

		本 年 度	前 年 度	比 較
職 員 手 当 の 内 訳	扶 養 手 当			
	通 勤 手 当	66	492	△ 426
	特 殊 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当	20	40	△ 20
	管 理 職 手 当			
	住 居 手 当			
	宿 日 直 手 当			
	管理職員特別勤務手当			
	期 末 手 当	1,294	1,339	△ 45
	勤 勉 手 当			
	児 童 手 当			
	退 職 手 当			
	単 身 赴 任 手 当			
合 計	1,380	1,871	△ 491	

(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	9,208	給与改定に伴う増減分	692	任期付職員を含む	給料表の平均改定率 R4.4.1 改定 0.77%
		昇給に伴う増加分	1,114		平均昇給率 1.57%
		その他の増減分	7,402	人事異動等に伴う増減	
職員手当	4,172	制度改正に伴う増減分	1,034	任期付職員を含む	給料表の改定及び 勤勉手当支給月数の引き上げ
		その他の増減分	3,138	人事異動等に伴う増減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職等
令和5年 1月1日現在	平均給料月額	260,491 (円)
	平均給与月額	285,770 (円)
	平均年齢	38.42 (歳/月)
令和4年 1月1日現在	平均給料月額	275,029 (円)
	平均給与月額	304,058 (円)
	平均年齢	37.23 (歳/月)

※育休者等無給の者を含む

イ 初任給 (単位:円)

区	分	金額	国の制度
一般	高校卒	158,900	154,600
	大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等		
		級	職員数	構成比
令和5年 1月1日現在		1	4	17.4%
		2	3	13.0%
		3	5	21.8%
		4	7	30.4%
		5	2	8.7%
		6	2	8.7%
		7		
		計	23	100.0%
令和4年 1月1日現在		1	3	14.3%
		2	2	9.5%
		3	7	33.4%
		4	5	23.8%
		5	2	9.5%
		6	2	9.5%
		7		
		計	21	100.0%

*(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

区 分			一般行政職等	
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)		31	
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B) (人)		21	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	2
		4号給	(人)	19
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A) (%)		67.7		
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)		27	
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B) (人)		20	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	20
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A) (%)		74.1		

※休職等の職員は昇給にかかる職員数に含めない

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有

カ 特殊勤務手当

区	分	一 般 行 政 職 等
給料総額に対する比率		0.03%
支給対象職員の比率		46.8%
代表的な特殊勤務手当の名称		現場業務手当

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		異	借家 市 上限 27,000円 国 上限 28,000円
通勤手当		異	自家用車 市 3,800円～27,500円 国 2,000円～31,600円