

令和5年度

介護保険特別会計予算書

第1表	歳入歳出予算	(1 頁)
-----	--------	-------	--------

5 議案第 2 1 号

令和 5 年 度 西 之 表 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 5 年 度 西 之 表 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 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 , 3 3 3 , 0 0 0 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 2 3 5 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 、 5 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め る 。

(歳 出 予 算 の 流 用)

第 3 条 地 方 自 治 法 第 2 2 0 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 保 険 給 付 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 2 月 2 4 日 提 出

西 之 表 市 長 八 板 俊 輔

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		339,222
	1 介 護 保 険 料	339,222
2 使 用 料 及 び 手 数 料		69
	1 手 数 料	69
3 国 庫 支 出 金		632,378
	1 国 庫 負 担 金	371,709
	2 国 庫 補 助 金	260,669
4 支 払 基 金 交 付 金		576,325
	1 支 払 基 金 交 付 金	576,325
5 県 支 出 金		314,182
	1 県 負 担 金	289,428
	2 県 補 助 金	24,754
6 財 産 収 入		28
	1 財 産 運 用 収 入	28
7 繰 入 金		470,582
	1 一 般 会 計 繰 入 金	431,848
	2 基 金 繰 入 金	38,734
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		213
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	143
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	69
歳 入	合 計	2,333,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		110,830
	1 総 務 管 理 費	72,196
	2 徴 収 費	1,255
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,379
2 保 険 給 付 費		2,034,271
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,829,236
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	37,518
	3 そ の 他 諸 費	1,752
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	58,658
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,342
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	100,765
3 地 域 支 援 事 業 費		155,466
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	78,838
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,379
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	52,972
	4 そ の 他 諸 費	277
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
6 予 備 費		1,663
	1 予 備 費	1,663
7 諸 支 出 金		30,759
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	25,202
	2 繰 出 金	5,557
歳 出	合 計	2,333,000

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	339,222	329,476	9,746
2 使用料及び手数料	69	72	3
3 国庫支出金	632,378	615,941	16,437
4 支払基金交付金	576,325	560,736	15,589
5 県支出金	314,182	304,868	9,314
6 財産収入	28	17	11
7 繰入金	470,582	463,684	6,898
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	213	205	8
歳入合計	2,333,000	2,275,000	58,000

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	110,830	103,814	7,016			110,533	297	
2 保 険 給 付 費	2,034,271	1,971,433	62,838	864,564		886,252	283,455	
3 地 域 支 援 事 業 費	155,466	157,975	2,509	81,996		50,259	23,211	
4 基 金 積 立 金	1	1	0				1	
5 公 債 費	10	10	0			1	9	
6 予 備 費	1,663	1,555	108			28	1,635	
7 諸 支 出 金	30,759	40,212	9,453			144	30,615	
歳 出 合 計	2,333,000	2,275,000	58,000	946,560		1,047,217	339,223	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	339,222	329,476	9,746	1 現年度分特別徴収保険料	304,408	第1号被保険者介護保険料 304,408
				2 現年度分普通徴収保険料	34,187	第1号被保険者介護保険料 34,187
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	627	第1号被保険者介護保険料 627
計	339,222	329,476	9,746			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	69	72	3	1 督促手数料	69	督促手数料 69
計	69	72	3			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	371,709	361,146	10,563	1 現年度分	371,709	介護給付費負担金 371,709
計	371,709	361,146	10,563			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	203,427	197,143	6,284	1 現年度分調整交付金	203,427	普通調整交付金 203,427
2 地域支援事業交付金(総合事業)	30,079	31,611	1,532	1 現年度分	30,079	地域支援事業交付金(総合事業) 30,079
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	19,989	18,867	1,122	1 現年度分	19,989	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 19,989

(款) 3 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	
4 保険者機能強化推進交付金	3,266	3,266	0	1 保険者機能強化推進交付金	3,266	保険者機能強化推進交付金 3,266
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,908	3,908	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,908	介護保険保険者努力支援交付金 3,908
計	260,669	254,795	5,874			

(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	549,253	532,286	16,967	1 現年度分	549,253	介護給付費交付金 549,253
2 地域支援事業支援交付金	27,072	28,450	1,378	1 現年度分	27,072	地域支援事業支援交付金 27,072
計	576,325	560,736	15,589			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	289,428	279,568	9,860	1 現年度分	289,428	介護給付費負担金 289,428
計	289,428	279,568	9,860			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	12,533	13,171	638	1 現年度分	12,533	地域支援事業交付金 (総合事業) 12,533
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,994	9,433	561	1 現年度分	9,994	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 9,994
3 元気度アップ・ポイント事業補助金	1,387	1,856	469	1 元気度アップ・ポイント事業補助金	1,387	元気度アップ・ポイント事業補助金 1,387

(款) 5 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	
4 介護人材確保ポイント事業補助金	840	840	0	1 介護人材確保ポイント事業補助金	840	介護人材確保ポイント事業補助金 840
計	24,754	25,300	546			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	28	17	11	1 利子及び配当金	28	基金利子 28
計	28	17	11			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	254,284	246,429	7,855	1 現年度分	254,284	介護給付費繰入金 254,284
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	12,533	13,171	638	1 現年度分	12,533	地域支援事業繰入金(総合事業) 12,533
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	9,994	9,433	561	1 現年度分	9,994	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 9,994
4 低所得者保険料軽減繰入金	43,981	44,890	909	1 現年度分	43,981	低所得者保険料軽減繰入金 43,981
5 その他一般会計繰入金	111,056	104,612	6,444	1 職員給与費等繰入金	68,869	職員給与費等繰入金 68,869
				2 事務費繰入金	42,187	事務費繰入金 42,187
計	431,848	418,535	13,313			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基	38,734	45,149	6,415	1 介護給付費準備基	38,734	介護保険基金繰入金 38,734
------------	--------	--------	-------	------------	--------	------------------

介護保険特別会計

5 県支出金

(款) 7 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	
金繰入金				金繰入金		
計	38,734	45,149	6,415			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9 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	143	173	30	1 第1号被保険者延滞金	143	延滞金	143
計	143	173	30				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	69	31	38	1 雑入	69	種子島地区広域事務組合負担金精算返納金 労働保険料(個人負担分)	1 68
計	69	31	38				

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			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	72,196	65,945	6,251			72,196		2 給 料	35,323	職員給料	35,323
								3 職員手当等	21,129	扶養手当	1,494
										時間外勤務手当	4,106
										管理職手当	480
										特殊勤務手当	48
										期末勤勉手当	13,291
										通勤手当	198
										住居手当	282
										児童手当	1,200
										管理職員特別勤務手当	30
4 共 済 費	11,825	職員共済組合負担金	10,715								
		公務災害負担金	55								
		追加費用	802								
		労働保険料	253								
7 報 償 費	146	謝金	146								
8 旅 費	191	普通旅費	191								
10 需 用 費	635	消耗品費	220								
		印刷製本費	415								
11 役 務 費	623	通信運搬費	587								
		手数料	36								
12 委 託 料	2,315	介護保険事業計画策定 介護保険電算共同処理									
13 使用料及び 賃 借 料	9	ソフト使用料	9								

介護保険特別会計

(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				
計	72,196	65,945	6,251			72,196				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,249	952	297			952	297	10 需用費	207	消耗品費 印刷製本費	77 130
								11 役務費	1,042	通信運搬費 手数料	894 148
2 滞納処分費	6	6	0			6	10 需用費	6	消耗品費	6	
計	1,255	958	297			958	297				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査事務負担金	37,379	36,911	468			37,379		18 負担金補助及び交付金	37,379	種子島地区広域事務組合	37,379
計	37,379	36,911	468			37,379					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	752,722	737,799	14,923	319,906		380,037	52,779	18 負担金補助及び交付金	752,722	居宅介護サービス給付費	752,722
2 特例居宅介護サービス給付費	377	369	8	161		149	67	18 負担金補助及び交付金	377	特例居宅介護サービス給付費	377

(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				
3 地域密着型介護サービス給付費	396,401	381,979	14,422	168,470		156,578	71,353	18 負担金補助及び交付金	396,401	地域密着型介護サービス給付費 396,401
4 特例地域密着型介護サービス給付費	199	191	8	84		79	36	18 負担金補助及び交付金	199	特例地域密着型介護サービス給付費 199
5 施設介護サービス給付費	574,101	554,176	19,925	243,993		226,770	103,338	18 負担金補助及び交付金	574,101	施設介護サービス給付費 574,101
6 特例施設介護サービス給付費	288	278	10	123		114	51	18 負担金補助及び交付金	288	特例施設介護サービス給付費 288
7 居宅介護福祉用具購入費	1,772	1,552	220	753		700	319	18 負担金補助及び交付金	1,772	居宅介護福祉用具購入費 1,772
8 居宅介護住宅改修費	8,092	4,741	3,351	3,439		3,197	1,456	18 負担金補助及び交付金	8,092	居宅介護住宅改修費 8,092
9 居宅介護サービス計画給付費	95,236	92,564	2,672	40,476		37,619	17,141	18 負担金補助及び交付金	95,236	居宅介護サービス計画給付費 95,236
10 特例居宅	48	47	1	21		19	8	18 負担金補助	48	特例居宅介護サービス計画給付費 48

介護保険特別会計

2 保険給付費

(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				
介護サービス計画給付費								及び交付金		
計	1,829,236	1,773,696	55,540	777,426		805,262	246,548			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	22,764	19,940	2,824	9,675		8,992	4,097	18 負担金補助及び交付金	22,764	介護予防サービス給付費	22,764
2 特例介護予防サービス給付費	12	10	2	5		5	2	18 負担金補助及び交付金	12	特例介護予防サービス給付費	12
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,121	0	3,121	1,326		1,233	562	18 負担金補助及び交付金	3,121	地域密着型介護予防サービス給付費	3,121
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2	0	2	1		1		18 負担金補助及び交付金	2	特例地域密着型介護予防サービス給付費	2
5 介護予防福祉用具購入費	1,128	671	457	479		446	203	18 負担金補助及び交付金	1,128	介護予防福祉用具購入費	1,128
6 介護予防	4,608	3,288	1,320	1,959		1,820	829	18 負担金補助	4,608	介護予防住宅改修費	4,608

(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				
住宅改修費								及び交付金		
7 介護予防サービス計画給付費	5,558	4,069	1,489	2,363		2,196	999	18 負担金補助及び交付金	5,558	介護予防サービス計画給付費 5,558
8 特例介護予防サービス計画給付費	325	56	269	137		129	59	18 負担金補助及び交付金	325	特例介護予防サービス計画給付費 325
計	37,518	28,034	9,484	15,945		14,822	6,751			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,752	1,820	△68	744		692	316	11 役務費	1,752	手数料 1,752
計	1,752	1,820	△68	744		692	316			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	58,600	55,749	2,851	24,905		23,147	10,548	18 負担金補助及び交付金	58,600	高額介護サービス費 58,600
2 高額介護予防サービス費	58	40	18	25		23	10	18 負担金補助及び交付金	58	高額介護予防サービス費 58
計	58,658	55,789	2,869	24,930		23,170	10,558			

介護保険特別会計

2 保険給付費

(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費	6,307	5,265	1,042	2,680		2,491	1,136	18 負担金補助及び交付金	6,307	高額医療合算介護サービス費 6,307
2 高額医療合算介護予防サービス費	35	100	△65	14		13	8	18 負担金補助及び交付金	35	高額医療合算介護予防サービス費 35
計	6,342	5,365	977	2,694		2,504	1,144			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	100,605	106,468	△5,863	42,757		39,739	18,109	18 負担金補助及び交付金	100,605	特定入所者介護サービス費 100,605
2 特例特定入所者介護サービス費	51	54	△3	21		20	10	18 負担金補助及び交付金	51	特例特定入所者介護サービス費 51
3 特定入所者介護予防サービス費	108	206	△98	46		43	19	18 負担金補助及び交付金	108	特定入所者介護予防サービス給付費 108
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給付費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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				
計	100,765	106,729	△5,964	42,825		39,802	18,138			

(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 第1号訪問・通所・生活支援事業費	62,989	65,933	△2,944	28,875		24,878	9,236	1 報酬	4,255	報酬(会計年度任用職員)	4,255
								3 職員手当等	847	期末手当(会計年度任用職員)	847
								4 共済費	861	公務災害負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	3 512 346
								8 旅費	285	費用弁償(会計年度任用職員)	285
								10 需用費	375	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	96 218 11 50
								11 役務費	102	手数料 保険料	70 32
								12 委託料	7,870	通所型介護予防事業 栄養管理システムソフト保守 高齢者等配食サービス事業(低栄養) 高齢者支援協議会	
								13 使用料及び賃借料	383	車借上料	383
								18 負担金補助	48,011	訪問型介護予防事業	15,600

介護保険特別会計

2 保険給付費

(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			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				
								及び交付金		通所型介護予防事業 32,411
2 第1号介護予防支援事業費	15,614	14,315	1,299	7,969		6,170	1,475	2 給 料	6,358	給料(会計年度任用職員) 6,358
								3 職員手当等	2,018	市町村総合事務組合退職手当負担金 490
										通勤手当(会計年度任用職員) 108
										期末手当(会計年度任用職員) 1,272
										時間外手当(会計年度任用職員) 148
								4 共 済 費	1,414	公務災害負担金 6
										社会保険料負担金 288
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,120
								8 旅 費	54	普通旅費 54
10 需 用 費	444	消耗品費 168								
		燃料費 218								
		印刷製本費 8								
		修繕料 50								
11 役 務 費	44	通信運搬費 11								
		保険料 33								
13 使用料及び賃借料	387	車借上料 387								
18 負担金補助及び交付金	4,895	研修会等 20 介護予防ケアマネジメント計画事業費 4,875								
3 高額介護	235	330	△95	105		92	38	18 負担金補助	235	高額介護サービス費相当事業費 123

(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				
サービス費相当事業等								及び交付金	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	112
計	78,838	80,578	△1,740	36,949		31,140	10,749			

(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	23,379	27,312	△3,933	12,992		8,355	2,032	1 報酬	4,920	報酬(会計年度任用職員)	4,920
								2 給料	2,382	給料(会計年度任用職員)	2,382
								3 職員手当等	1,743	市町村総合事務組合退職手当負担金 期末手当(会計年度任用職員) 時間外手当(会計年度任用職員)	263 1,458 22
								4 共済費	1,547	公務災害負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	4 555 988
								7 報償費	1,297	謝金	1,297
								8 旅費	160	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	108 52
								10 需用費	1,501	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	685 175 4 464 123 50

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(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					
								11 役 務 費	317	通信運搬費 保険料	104 213
								12 委 託 料	8,673	脳の健康教室 いきいき遊湯クラブ推進事業 元気度アップ・介護人材確保ポ イント事業(社協) 元気度アップ・介護人材確保ポ イント交付(商工会)	
								13 使用料及び 賃 借 料	620	車借上料	620
								18 負担金補助 及び交付金	26	研修会等	26
								19 扶 助 費	193	入浴料助成	193
計	23,379	27,312	△3,933	12,992		8,355	2,032				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括 支援セン ター運営 事業費	34,365	31,643	2,722	20,265		7,149	6,951	2 給 料	16,869	職員給料 給料(会計年度任用職員)	7,390 9,479
								3 職員手当等	8,006	扶養手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 児童手当 市町村総合事務組合退職手当負担 金	360 359 30 2,988 36 420 817

(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			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				
									通勤手当(会計年度任用職員) 216 期末手当(会計年度任用職員) 1,896 時間外手当(会計年度任用職員) 644 児童手当(会計年度任用職員) 240	
							4 共 済 費	4,545	職員共済組合負担金 2,250 公務災害負担金 23 社会保険料負担金 140 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,132	
							7 報 償 費	72	謝金 72	
							8 旅 費	498	普通旅費 498	
							10 需 用 費	684	消耗品費 307 燃料費 174 印刷製本費 153 修繕料 50	
							11 役 務 費	731	通信運搬費 661 手数料 38 保険料 32	
							13 使用料及び 賃 借 料	618	OA機器借上料 264 車借上料 354	
							17 備品購入費	723	庁用器具費	
							18 負担金補助 及び交付金	1,619	研修会等 114 地域包括支援センターシステム改 修 880 地域包括支援センターシステム 625	

(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					
2 任意事業費	8,976	9,193	△217	5,159		1,652	2,165	7 報 償 費	478	謝金	478
								8 旅 費	125	普通旅費	125
								10 需 用 費	470	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	244 55 71 100
								11 役 務 費	1,032	通信運搬費 手数料 保険料	566 453 13
								12 委 託 料	946	介護保険電算共同処理 通報システム機器設置・管理委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	364	システムソフト使用料 介護用具借上料	357 7
								19 扶 助 費	5,561	通報システム設置 成年後見制度利用支援事業 介護用品・介護手当	668 300 4,593
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	259	194	65	175		50	34	7 報 償 費	116	謝金	116
								8 旅 費	54	普通旅費	54
								10 需 用 費	78	消耗品費	78
								11 役 務 費	11	通信運搬費	11
4 生活支援	3,661	4,995	△1,334	2,473		704	484	1 報 酬	2,405	報酬(会計年度任用職員)	2,405

(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			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					
体制整備 事業費							3 職員手当等	465	期末手当(会計年度任用職員)	465	
							4 共 済 費	462	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	268 194	
							8 旅 費	174	費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	54 68 52	
							10 需 用 費	138	消耗品費 印刷製本費	127 11	
							11 役 務 費	17	通信運搬費	17	
5 認知症総合支援事業費	5,503	3,577	1,926	3,718		1,059	726	1 報 酬	2,642	報酬(会計年度任用職員)	2,642
							3 職員手当等	526	期末手当(会計年度任用職員)	526	
							4 共 済 費	546	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	320 226	
							7 報 償 費	623	謝金	623	
							8 旅 費	541	普通旅費 特別旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	185 304 52	
							10 需 用 費	63	消耗品費	63	
							11 役 務 費	16	通信運搬費	16	

(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					
								13 使用料及び賃借料	352	会場借上料 映画フィルム借上料	8 344
								18 負担金補助及び交付金	194	研修会等	194
6 地域ケア会議推進事業	208	304	△96	140		40	28	7 報償費	139	謝金	139
								10 需用費	66	消耗品費	66
								11 役務費	3	通信運搬費	3
計	52,972	49,906	3,066	31,930		10,654	10,388				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	277	179	98	125		110	42	11 役務費	277	手数料	277
計	277	179	98	125		110	42				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1	24 積立金	1	介護保険基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0			1	9	22 償還金利子及び割引料	10	繰替運用利子	10
------	----	----	---	--	--	---	---	---------------	----	--------	----

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
計	10	10	0			1	9			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,663	1,555	108			28	1,635			予備費	1,663
計	1,663	1,555	108			28	1,635				

(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	750	600	150			143	607	22 償還金利子 及び割引料	750	保険料還付金	750
2 償還金	24,447	30,714	△6,267				24,447	22 償還金利子 及び割引料	24,447	国庫支出金等過年度分返還金等	24,447
3 第1号被 保険者還 付加算金	5	5	0				5	22 償還金利子 及び割引料	5	保険料還付加算金	5
計	25,202	31,319	△6,117			143	25,059				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰 出金	5,557	8,893	△3,336			1	5,556	27 繰出金	5,557	一般会計繰出金	5,557
計	5,557	8,893	△3,336			1	5,556				

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	19 (11)	14,222	60,932	34,734	109,888	20,054	()パートタイム会計年度 任用職員
前 年 度	18 (13)	15,439	55,347	31,688	102,474	17,997	
比 較	1 (△2)	△ 1,217	5,585	3,046	7,414	2,057	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,854	282	558	5,279	22,743	78	480
	前 年 度	1,614	300	360	3,309	21,572	83	480
	比 較	240	△ 18	198	1,970	1,171	△ 5	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金			
	本 年 度	1,860	30	1,570			
	前 年 度	1,885	30	2,055			
	比 較	△ 25	0	△ 485			

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 合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	11	42,713	25,322	68,035	12,965	
前 年 度	11	39,520	22,355	61,875	12,046	
比 較	0	3,193	2,967	6,160	919	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,854	282	234	4,465	16,279	78	480
	前 年 度	1,614	300	162	2,339	15,942	83	480
	比 較	240	△ 18	72	2,126	337	△ 5	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
	本 年 度	1,620	30				
	前 年 度	1,405	30				
	比 較	215	0				

イ 会計年度任用職員

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	8 (11)	14,222	18,219	9,412	41,853	7,089	()パートタイム会計年度 任用職員
前 年 度	7 (13)	15,439	15,827	9,333	40,599	5,951	
比 較	1 (△2)	△ 1,217	2,392	79	1,254	1,138	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	本 年 度	324	814	6,464	240	1,570	
	前 年 度	198	970	5,630	480	2,055	
	比 較	126	△ 156	834	△ 240	△ 485	

(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	5,585	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分				
			その他の増減分	人事異動に伴う増減及び会計年度任用職員任用による増減			
職	員	3,046	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	人事異動に伴う増減及び会計年度任用職員任用による増減			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

区	分	一般行政職	税	務	職
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	326,160	289,000		
	平均給与月額(円)	389,924	316,500		
	平均年齢(歳)	45.0	38.9		
令和4年1月1日	平均給料月額(円)	311,550	164,700		
	平均給与月額(円)	338,618	181,200		
	平均年齢(歳)	42.8	21.2		

イ 初任給

(令和5年1月1日現在)

区分	一般行政職	税務職	国の制度	
			一般行政職	税務職
高校卒	(試験) 154,600円	(試験) 154,600円	(一般職) 154,600円	(一般職) 167,300円
	(選考) 150,100円	(選考) 150,100円		
大学卒	(試験) 185,200円	(試験) 185,200円	(総合職) 189,700円	(総合職) 217,800円
			(一般職) 185,200円	(一般職) 210,400円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職			小計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日	1 級			1 級			1 級		
	2 級	2	20.0	2 級			2 級	2	18.2
	3 級	4	40.0	3 級	1	100.0	3 級	5	45.4
	4 級	2	20.0	4 級			4 級	2	18.2
	5 級	1	10.0	5 級			5 級	1	9.1
	6 級	1	10.0	6 級			6 級	1	9.1
	7 級			7 級			7 級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	11	100.0
令和4年1月1日	1 級	1	10.0	1 級	1	100.0	1 級	2	18.2
	2 級	2	20.0	2 級			2 級	2	18.2
	3 級	3	30.0	3 級			3 級	3	27.2
	4 級	2	20.0	4 級			4 級	2	18.2
	5 級	1	10.0	5 級			5 級	1	9.1
	6 級	1	10.0	6 級			6 級	1	9.1
	7 級			7 級			7 級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	11	100.0

(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	7級
一 般 行 政 職	主 事 補 ・ 主 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長 課 参	長 事

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A)	人	合 計	代 表 的 な 職 種			
				一 般 行 政 職	税 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	9	8	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	1	1		
		4号給	人	8	7	1	
	比率 (B) / (A)	%	81.8	80.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	10	9	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	1	1		
		4号給	人	9	8	1	
	比率 (B) / (A)	%	90.9	90.0	100.0		

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)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	0.000	4.40	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
前 年 度	2.225	2.225	0.000	4.45	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.40		—	4.40	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	

カ 定年退職及び勲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	勲奨退職時特 別昇給	備 考
支 給 率 等	26.3655	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%~20%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	1.4	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	20.0	11.1	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、保健師手当			

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	離島であるという特殊事情に加え、交通事情を考慮し、支給内容を設定