

令和 5 年度多古町介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度多古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 1,625,433 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 3 月 7 日提出

多古町長 平 山 富 子

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		282,047
	1. 介 護 保 險 料	282,047
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		2,777
	1. 負 担 金	2,777
3. 国 庫 支 出 金		365,963
	1. 国 庫 負 担 金	257,378
	2. 国 庫 補 助 金	108,585
4. 支 払 基 金 交 付 金		420,863
	1. 支 払 基 金 交 付 金	420,863
5. 県 支 出 金		246,578
	1. 県 負 担 金	240,525
	2. 県 補 助 金	6,053
6. 財 産 収 入		4
	1. 財 産 運 用 収 入	4
7. 繰 入 金		304,192
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	260,855
	2. 基 金 繰 入 金	43,337
8. 繰 越 金		3,000
	1. 繰 越 金	3,000
9. 諸 収 入		9
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	5
歳 入 合 計		1,625,433

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		49,404
	1. 総 務 管 理 費	30,419
	2. 徴 収 費	2,093
	3. 認 定 審 査 会 費	13,849
	4. 計 画 推 進 協 議 会 費	3,043
2. 保 険 給 付 費		1,532,006
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,396,090
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	21,784
	3. そ の 他 諸 費	870
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	39,577
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	73,685
3. 基 金 積 立 金		4
	1. 基 金 積 立 金	4
4. 地 域 支 援 事 業 費		40,817
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	26,742
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	14,075
5. 諸 支 出 金		202
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	201
	2. 繰 出 金	1
6. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		1,625,433

令和 5 年度

多古町介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	構成比%
1. 保 険 料	282,047	279,556	2,491	17.3
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,777	2,780	△3	0.2
3. 国 庫 支 出 金	365,963	364,582	1,381	22.5
4. 支 払 基 金 交 付 金	420,863	419,910	953	25.9
5. 県 支 出 金	246,578	244,685	1,893	15.2
6. 財 産 収 入	4	4	0	0.0
7. 繰 入 金	304,192	301,795	2,397	18.7
8. 繰 越 金	3,000	3,000	0	0.2
9. 諸 収 入	9	9	0	0.0
歳 入 合 計	1,625,433	1,616,321	9,112	100.0

(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				構成比%
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	49,404	46,911	2,493	0	0	49,404	0	3.0
2. 保険給付費	1,532,006	1,529,098	2,908	589,824	0	605,143	337,039	94.3
3. 基金積立金	4	4	0	0	0	4	0	0.0
4. 地域支援事業費	40,817	37,106	3,711	22,716	0	13,276	4,825	2.5
5. 諸支出金	202	202	0	0	0	0	202	0.0
6. 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0.2
歳出合計	1,625,433	1,616,321	9,112	612,540	0	667,827	345,066	100.0

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 保険料		282,047	279,556	2,491			
1. 介護保険料		282,047	279,556	2,491			
	1. 第1号被保険者保険料	282,047	279,556	2,491	1. 現年度分特別徴収保険料	260,121	01 特別徴収保険料 260,121
					2. 現年度分普通徴収保険料	21,505	01 普通徴収保険料 21,505
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	421	01 滞納繰越分普通徴収保険料 421
2. 分担金及び負担金		2,777	2,780	△3			
1. 負担金		2,777	2,780	△3			
	1. 認定審査会負担金	2,777	2,780	△3	1. 認定審査会負担金	2,777	01 香取郡二町介護認定審査会共同設置負担金 2,777
3. 国庫支出金		365,963	364,582	1,381			
1. 国庫負担金		257,378	257,654	△276			
	1. 介護給付費負担金	257,378	257,654	△276	1. 現年度分	257,377	01 介護給付費国庫負担金 257,377
					2. 過年度分	1	01 介護給付費国庫負担金 1
2. 国庫補助金		108,585	106,928	1,657			
	1. 調整交付金	91,921	91,746	175	1. 現年度分調整交付金	91,920	01 介護給付費調整交付金 91,920
					2. 過年度分調整交付金	1	01 介護給付費調整交付金 1
	2. 地域支援事業交付金	12,105	10,760	1,345	1. 現年度分	12,103	02 包括的支援事業・任意事業交付金 5,418 03 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 6,685
					2. 過年度分	2	02 包括的支援事業・任意事業交付金 1 03 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 保険者機能強化推進 交付金	1,937	2,223	△286	1. 現年度分	1,937	01 保険者機能強化推進交 付金 1,937
	4. 介護保険保険者努力 支援交付金	2,621	2,198	423	1. 介護保険保険者努 力支援交付金	2,621	01 介護保険保険者努力支 援交付金 2,621
	6. 介護保険災害臨時特 例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害臨時 特例補助金	1	01 介護保険災害臨時特例 補助金 1
4. 支払基金交付金		420,863	419,910	953			
1. 支払基金交付金		420,863	419,910	953			
	1. 介護給付費交付金	413,642	412,857	785	1. 現年度分	413,641	01 介護給付費支払基金交 付金 413,641
					2. 過年度分	1	01 介護給付費支払基金交 付金 1
	2. 地域支援事業支援交 付金	7,221	7,053	168	1. 現年度分	7,220	01 地域支援事業支援交付 金 7,220
					2. 過年度分	1	01 地域支援事業支援交付 金 1
5. 県支出金		246,578	244,685	1,893			
1. 県負担金		240,525	239,304	1,221			
	1. 介護給付費負担金	240,525	239,304	1,221	1. 現年度分	240,524	01 介護給付費県負担金 240,524
					2. 過年度分	1	01 介護給付費県負担金 1
2. 県補助金		6,053	5,381	672			
	1. 地域支援事業交付金	6,053	5,381	672	1. 現年度分	6,051	02 包括的支援事業・任意 事業交付金 2,709
							03 介護予防・日常生活支 援総合事業交付金 3,342
					2. 過年度分	2	02 包括的支援事業・任意 事業交付金 1
							03 介護予防・日常生活支 援総合事業交付金 1
6. 財産収入		4	4	0			

(歳入) 保険料, 分担金及び負担金, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 財産運用収入		4	4	0			
	1. 利子及び配当金	4	4	0	1. 利子及び配当金	4	01 介護給付費準備基金利子 4
7. 繰入金		304,192	301,795	2,397			
1. 一般会計繰入金		260,855	256,651	4,204			
	1. 介護給付費繰入金	191,501	191,139	362	1. 現年度分	191,500	01 介護給付費繰入金 191,500
					2. 過年度分	1	01 介護給付費繰入金 1
	2. 地域支援事業繰入金	6,055	5,383	672	1. 現年度分	6,053	02 包括的支援事業・任意事業繰入金 2,710
							03 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 3,343
					2. 過年度分	2	02 包括的支援事業・任意事業繰入金 1
							03 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 1
	3. 低所得者保険料軽減繰入金	16,672	15,998	674	1. 低所得者保険料軽減繰入金	16,672	01 低所得者保険料軽減繰入金 16,672
	4. その他一般会計繰入金	46,627	44,131	2,496	1. 職員給与費等繰入金	20,413	01 職員給与費等繰入金 20,413
					2. 事務費繰入金	26,214	01 事務費繰入金 26,214
2. 基金繰入金		43,337	45,144	△1,807			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	43,337	45,144	△1,807	1. 介護給付費準備基金繰入金	43,337	01 介護給付費準備基金繰入金 43,337
8. 繰越金		3,000	3,000	0			
1. 繰越金		3,000	3,000	0			
	1. 繰越金	3,000	3,000	0	1. 繰越金	3,000	01 前年度繰越金 3,000
9. 諸収入		9	9	0			
1. 延滞金、加算金及び過料		3	3	0			

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	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	01 第1号被保険者延滞金 1
	2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金 1
	3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	01 過料 1
2. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	01 預金利子 1
3. 雑入		5	5	0			
	1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	01 弁償金 1
	2. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	01 違約金及び延納利息 1
	3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	01 第三者行為にかかる損害賠償金 1
	4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	01 不正利得徴収金 1
	5. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	01 雑入 1
合 計		1,625,433	1,616,321	9,112			

(歳入) 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	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. 総務費		49,404	46,911	2,493			49,404				
1. 総務管理費		30,419	27,734	2,685			30,419				
	1. 一般管理費	30,419	27,734	2,685			30,419				
								2. 給料	10,961	01 職員給 8,991 02 フルタイム会計年度 任用職員 1,970	
								3. 職員手当等	4,800	01 扶養手当 78 03 時間外勤務手当 600 07 期末手当 2,238 08 勤勉手当 1,536 10 通勤手当 348	
								4. 共済費	3,539	01 職員共済組合負担金 3,257 02 社会保険料 282	
								8. 旅費	10	01 普通旅費 10	
								10. 需用費	408	01 消耗品費 222 02 燃料費 82 04 印刷製本費 94 06 修繕料 10	
								11. 役務費	548	01 通信費 548	
								12. 委託料	2,449	01 電算システム保守委託料 2,152 02 電算システム改修委託料 264 10 第三者行為損害賠償 求償事務委託料 33	
								13. 使用料及び賃借料	5,310	03 介護保険システム機器賃借料 4,650 05 介護事業所台帳管理システム利用料 660	

(単位 千円)

款 項	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				
								18. 負担金補助及び交付金	2,394	01 総合事務組合負担金 2,374 02 研修負担金 20	
2. 徴収費		2,093	1,528	565			2,093				
	1. 賦課徴収費	2,093	1,528	565			2,093	10. 需用費	748	04 印刷製本費 748	
								11. 役務費	574	01 口座振替手数料 21 02 郵送料 511 04 コンビニ収納サービス手数料 42	
								12. 委託料	771	02 第1号被保険者納入通知書作成業務委託料 771	
3. 認定審査会費		13,849	13,781	68			13,849				
	1. 認定審査会費	4,420	4,543	△123			4,420	1. 報酬	4,179	01 介護認定審査会委員報酬 3,588 02 パートタイム会計年度任用職員報酬 591	
								4. 共済費	2	01 社会保険料 2	
								8. 旅費	145	01 委員研修旅費 36 02 審査会出席費用弁償 109	
								11. 役務費	94	01 郵送料 94	
	2. 認定調査等費	9,429	9,238	191			9,429	1. 報酬	4,229	01 パートタイム会計年度任用職員報酬 4,229	
								3. 職員手当等	664	07 期末手当 664	
								4. 共済費	724	01 職員共済組合負担金 217 02 社会保険料 507	
								8. 旅費	278	01 研修旅費 10	

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	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				
										03 費用弁償 268	
										11. 役務費 3,498 01 主治医意見書作成料 3,498	
										12. 委託料 36 01 認定調査委託費 36	
4. 計画推進協議会費		3,043	3,868	△825			3,043				
	1. 計画推進協議会費	3,043	3,868	△825			3,043			7. 報償費 370 01 介護保険事業計画等推進協議会委員報償 370	
										12. 委託料 2,673 01 計画策定支援業務委託料 2,673	
2. 保険給付費		1,532,006	1,529,098	2,908	589,824		605,143	337,039			
1. 介護サービス等諸費		1,396,090	1,393,433	2,657	537,497		551,458	307,135			
	1. 介護サービス給付費	1,396,090	1,393,433	2,657	537,497		551,458	307,135	18. 負担金補助及び交付金 1,396,090	01 居宅介護サービス給付費 305,652 03 地域密着型介護サービス給付費 226,524 05 施設介護サービス給付費 814,794 07 居宅介護福祉用具購入給付費 1,929 08 居宅介護住宅改修給付費 2,113 09 居宅介護サービス計画給付費 45,078	
2. 介護予防サービス等諸費		21,784	21,621	163	8,387		8,604	4,793			

(単位 千円)

款 項	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. 介護予防サービス給付費	21,784	21,621	163	8,387		8,604	4,793	18. 負担金補助及び交付金	21,784	01 介護予防サービス給付費 10,685 03 地域密着型介護予防サービス給付費 4,796 05 介護予防福祉用具購入給付費 638 06 介護予防住宅改修給付費 2,466 07 介護予防サービス計画給付費 3,199
3. その他諸費		870	870	0	335		343	192			
	1. 審査支払手数料	870	870	0	335		343	192	11. 役務費	870	01 介護給付審査支払手数料 870
4. 高額介護サービス等費		39,577	39,577	0	15,236		15,633	8,708			
	1. 高額介護サービス費	39,377	39,377	0	15,160		15,554	8,663	18. 負担金補助及び交付金	39,377	01 高額介護サービス費 35,377 02 高額医療合算介護サービス費 4,000
	2. 高額介護予防サービス費	200	200	0	76		79	45	18. 負担金補助及び交付金	200	01 高額介護予防サービス費 100 02 高額医療合算介護予防サービス費 100
5. 特定入所者介護サービス等費		73,685	73,597	88	28,369		29,105	16,211			
	1. 特定入所者介護サービス費	73,585	73,497	88	28,330		29,066	16,189	18. 負担金補助及び交付金	73,585	01 特定入所者介護サービス費 73,585

(歳出) 総務費, 保険給付費

(単位 千円)

款 項	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. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39		39	22	18. 負担金補助及び交付金	100	01 特定入所者介護予防サービス費	100
3. 基金積立金		4	4	0			4					
1. 基金積立金		4	4	0			4					
	1. 介護給付費準備基金積立金	4	4	0			4		24. 積立金	4	01 介護給付費準備基金積立金	4
4. 地域支援事業費		40,817	37,106	3,711	22,716		13,276	4,825				
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		26,742	26,122	620	14,587		10,564	1,591				
	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	22,329	22,307	22	13,005		8,816	508	12. 委託料	720	01 訪問型サービス委託料	720
									18. 負担金補助及び交付金	21,609	01 訪問型サービス事業	6,025
											02 通所型サービス事業	15,534
											03 高額介護サービス費相当事業	50
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,546	2,546	0	995		1,005	546	18. 負担金補助及び交付金	2,546	01 介護予防ケアマネジメント事業費	2,546
	3. 一般介護予防事業費	1,787	1,159	628	545		705	537	7. 報償費	368	01 介護予防普及啓発報償費	38
											02 講師謝礼	330
									10. 需用費	129	01 消耗品費	129
									11. 役務費	98	01 傷害保険料	98

(単位 千円)

款 項	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						
										12. 委託料	1,192	01 介護予防事業委託料	1,192
	4. その他諸費	80	110	△30	42		38			11. 役務費	80	01 審査支払手数料	80
2. 包括的支援事業・任意事業費		14,075	10,984	3,091	8,129		2,712	3,234					
	1. 包括的支援事業費	9,324	9,536	△212	5,386		1,797	2,141		2. 給料	4,410	01 職員給	4,410
										3. 職員手当等	2,053	01 扶養手当	78
												03 時間外勤務手当	200
												07 期末手当	927
												08 勤勉手当	772
												10 通勤手当	76
										4. 共済費	1,415	01 職員共済組合負担金	1,415
										7. 報償費	248	01 講師謝礼	248
										10. 需用費	196	01 消耗品費	33
												02 燃料費	163
										11. 役務費	84	01 通信費	84
										13. 使用料及び賃借料	275	01 支援システム機器等使用料	275
										18. 負担金補助及び交付金	643	01 総合事務組合負担金	643
	2. 任意事業費	4,751	1,448	3,303	2,743		915	1,093		7. 報償費	24	01 講師謝礼	24
										10. 需用費	13	01 消耗品費	13
										11. 役務費	295	01 郵送料	153
												02 諸手数料	142
										12. 委託料	3,637	03 介護給付適正化システム保守委託料	1,327

(歳出) 保険給付費, 基金積立金, 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項	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				
										04 介護給付適正化システム導入委託料 2,310	
								18. 負担金補助及び交付金	10	01 住宅改修支援助成金 10	
								19. 扶助費	772	02 家族介護慰労金 100 03 成年後見制度利用支援助成金 672	
5. 諸支出金		202	202	0							
1. 償還金及び還付加算金		201	201	0							
	1. 第1号被保険者保険料還付金	200	200	0				22. 償還金利子及び割引料	200	01 過年度還付金 200	
	2. 償還金	1	1	0				22. 償還金利子及び割引料	1	01 国庫支出金等過年度償還金 1	
2. 繰出金		1	1	0							
	1. 他会計繰出金	1	1	0				27. 繰出金	1	01 一般会計繰出金 1	
6. 予備費		3,000	3,000	0							
1. 予備費		3,000	3,000	0							
	1. 予備費	3,000	3,000	0							
合 計		1,625,433	1,616,321	9,112	612,540		667,827	345,066			

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

介護保険

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当		そ の 他 の 手 当				計
					年 間 支 給 率 (月 分)	(千 円)					
		(人)	(千 円)	(千 円)		(千 円)	(千 円)	(千 円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0		
	その他の特別職	15	3,588	0	-	0		3,588	0	3,588	
	計	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
前 年 度	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
	計	15	3,588	0	-	0	0	3,588	0	3,588	
比 較	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	-	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

介護保険

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	(5) 10	4,820	15,371	7,785	27,976	4,889	32,865	
前 年 度	(5) 10	4,661	14,660	7,487	26,808	4,006	30,814	
比 較	(0) 0	159	711	298	1,168	883	2,051	

() 内は、再任用・任期付職員数及びパートタイム会計年度任用職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	156	692	0	800	0	3,829	2,308	0	0	0	0
	前 年 度	0	156	765	0	800	0	3,669	2,097	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 73	0	0	0	160	211	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

介護保険

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(人) (0) 4	(千円) 0	(千円) 13,401	(千円) 6,435	(千円) 19,836	(千円) 4,161	(千円) 23,997	
前 年 度	(0) 4	0	12,801	6,176	18,977	4,006	22,983	
比 較	(0) 0	0	600	259	859	155	1,014	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		0	156	400	0	800	0	2,771	2,308	0	0	0	0
前 年 度		0	156	473	0	800	0	2,650	2,097	0	0	0	0
比 較		0	0	△ 73	0	0	0	121	211	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

介護保険

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(人) (5) 6	(千円) 4,820	(千円) 1,970	(千円) 1,350	(千円) 8,140	(千円) 728	(千円) 8,868	
前 年 度	(5) 6	4,661	1,859	1,311	7,831	0	7,831	
比 較	(0) 0	159	111	39	309	728	1,037	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当 等	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当 等	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		—	—	292	—	—	—	1,058	—	—	—	—	—
前 年 度		—	—	292	—	—	—	1,019	—	—	—	—	—
比 較		—	—	0	—	—	—	39	—	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

介護保険

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	600	制度改正による増減分	7	給与表改定による増加分 7 千円	
		昇給による増加分	20	昇給による増加分 20 千円	
		その他の増減分	573	人事異動等による増加分 573 千円	
職員手当	259	制度改正による増減分	58	勤勉手当支給率改定に よる増加分 58 千円	
		その他の増減分	201	人事異動等による増加分 201 千円	

会計年度任用職員は除く

(3) 給料及び職員手当の状況

介護保険

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	274,100
	平均給与月額(円)	282,402
	平均年齢(歳)	36
令和4年1月1日	平均給料月額(円)	261,450
	平均給与月額(円)	267,917
	平均年齢(歳)	34

会計年度任用職員は除く

イ 初任給

区 分	行政職(一) (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	158,900	158,900
短 大 卒	169,800	169,800
大 学 卒	191,700	191,700

会計年度任用職員は除く

ウ 級別職員数

介護保険

区 分	行政職（一）		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	(0) 2	50.00
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	(0) 2	50.00
	計	(0) 4	100.00
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	(0) 2	50.00
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	(0) 2	50.00
	計	(0) 4	100.00

（ ）内は、再任用・任期付職員数、会計年度任用職員は除く

(級別の標準的な職務内容)

介護保険

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、 事務長、事務局長、 館長、参事、主幹の 職務	課長の職務に相当 する職務 主査、課長補佐の 職務	総括係長の職務	主査補、係長、主任 行政専門員の職務	副主査、主任行政専 門員の職務	主任主事、行政専門 員の職務	主事の職務

会計年度任用職員は除く

エ 昇給

介護保険

区 分		合 計	行政職 (一)	
本年度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

会計年度任用職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

介護保険

区 分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

（ ）は再任用職員、会計年度任用職員は除く

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算の措置等	備 考
	（月分）	（月分）	（月分）	（月分）		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

会計年度任用職員は除く

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

会計年度任用職員は除く

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源									一般財源
					国県支出金	地方債	その他							
1. 総務費	4. 計画推進協議会費	計画策定支援業務	令和4年度	3,663			3,663		3,663		57.8			
			5年度	2,673			2,673	2,673	2,673		42.2			
			計	6,336			6,336	3,663	2,673	6,336	100.0			