

令和 5 年度大洲市介護保険特別会計予算

令和 5 年度大洲市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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 6 9 7, 5 5 5 千円、
介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 8, 3 1 3 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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、1 0 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) 総務費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合並
びに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 2 月 2 8 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

空

白

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 946,902
	1 介護保険料	946,902
2 分担金及び負担金		1,875
	1 分担金	1,875
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 国庫支出金		1,494,914
	1 国庫負担金	956,082
	2 国庫補助金	538,832
5 支払基金交付金		1,469,529
	1 支払基金交付金	1,469,529
6 県支出金		799,370
	1 県負担金	756,991
	2 県補助金	42,379
7 財産収入		27
	1 財産運用収入	27
8 繰入金		982,870
	1 他会計繰入金	919,035
	2 基金繰入金	63,835
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,057
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 貸付金元利収入	2,000
	3 雑入	54
歳 入 合 計		5,697,555

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 129,691
	1 総務管理費	59,222
	2 徴収費	3,226
	3 介護認定審査会費	60,985
	4 趣旨普及費	500
	5 計画策定委員会等費	5,758
2 保険給付費		5,271,000
	1 介護サービス等諸費	4,793,535
	2 介護予防サービス等諸費	174,230
	3 その他諸費	5,300
	4 高額介護サービス等費	122,250
	5 特定入所者介護サービス等費	155,470
	6 高額医療合算介護サービス等費	20,215
3 地域支援事業費		282,234
	1 一般介護予防事業費	6,218
	2 包括的支援事業・任意事業費	110,530
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	164,886
	4 その他諸費	600
4 基金積立金		28
	1 基金積立金	28
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		4,601
	1 償還金及び還付加算金	4,601
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,697,555

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 27,558
	1 予防給付費収入	27,558
2 繰入金		10,754
	1 他会計繰入金	10,754
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		38,313

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 38,213
	1 介護予防支援事業費	38,213
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		38,313

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	946,902	946,390	512
2 分担金及び負担金	1,875	1,670	205
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	1,494,914	1,446,795	48,119
5 支払基金交付金	1,469,529	1,461,257	8,272
6 県支出金	799,370	795,795	3,575
7 財産収入	27	27	0
8 繰入金	982,870	999,603	16,733
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,057	2,127	70
歳 入 合 計	5,697,555	5,653,675	43,880

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	129,691	119,392	10,299
2 保険給付費	5,271,000	5,238,250	32,750
3 地域支援事業費	282,234	281,403	831
4 基金積立金	28	28	0
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	4,601	4,601	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	5,697,555	5,653,675	43,880

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	
千円	千円	千円	千円
		129,691	
2,161,138		2,170,201	939,661
133,146		141,847	7,241
		27	1
		1	
		4,601	
		10,000	
2,294,284		2,456,368	946,903

2 歳 入

1 款 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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	946,902	946,390	512
計	946,902	946,390	512

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 地域支援事業分担金	1,875	1,670	205
計	1,875	1,670	205

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	956,082	948,750	7,332
計	956,082	948,750	7,332

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	462,660	422,504	40,156
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	41,832	40,778	1,054
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,340	34,763	423
計	538,832	498,045	40,787

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,423,169	1,414,327	8,842
2 地域支援事業支援交付金	46,360	46,930	570
計	1,469,529	1,461,257	8,272

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	756,991	753,680	3,311
計	756,991	753,680	3,311

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	894,297	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	52,505	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	100	滞納繰越分普通徴収保険料

1 包括の支援事業分担金	1,875	在宅医療・介護連携推進事業分担金
--------------	-------	------------------

1 督促手数料	10	督促手数料
---------	----	-------

1 現年度分	956,082	介護給付費負担金
--------	---------	----------

1 現年度分調整交付金	462,660	普通調整交付金
1 現年度分	41,832	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	34,340	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	1,423,169	介護給付費交付金
1 現年度分	46,360	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	756,991	介護給付費負担金
--------	---------	----------

6 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,916	20,389	527
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,463	21,726	263
計	42,379	42,115	264

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	27	27	0
計	27	27	0

8 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	658,874	654,780	4,094
2 その他一般会計繰入金	129,632	119,263	10,369
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,916	20,389	527
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,463	21,726	263
5 低所得者保険料軽減事業繰入金	88,150	88,690	540
計	919,035	904,848	14,187

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	63,835	94,755	30,920
計	63,835	94,755	30,920

9 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10 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	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	20,916	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1 現年度分	21,463	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 基金預金利子	27	介護給付費準備基金預金利子
----------	----	---------------

1 現年度分	658,874	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	88,331	職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	41,301	事務費繰入金
1 現年度分	20,916	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 現年度分	21,463	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	88,150	低所得者保険料軽減事業繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	63,835	介護給付費準備基金繰入金
----------------	--------	--------------

1 繰越金	1	前年度繰越金
-------	---	--------

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

10款 諸収入

2項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

10款 諸収入

3項 雑入

1 納付金	2	2	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	5	5	0
4 雑入	46	116	70
計	54	124	70

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	2,000	高額介護サービス費貸付金元金収入

1 介護サービス等諸費納付金	2	介護サービス等諸費納付金
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 不正利得返納金	1	不正利得返納金
2 特定入所者介護サービス等費返納金	4	特定入所者介護サービス等費返納金
1 雑入	46	雑入

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	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	59,222	56,463	2,759			59,222	
計	59,222	56,463	2,759			59,222	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,221	3,238	17			3,221	
2 滞納処分費	5	5	0			5	
計	3,226	3,243	17			3,226	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,500	8,360	140			8,500	
------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		区 分	金 額	説 明	千円
区 分	金 額				
2 給料	29,578			01 一般管理経費	9,961
3 職員手当等	13,017			職員給料（会計年度任用職員）	1,869
4 共済費	9,492			通勤手当（会計年度任用職員）	120
10 需用費	1,100			時間外勤務手当（会計年度任用職員）	13
11 役務費	1,569			期末手当（会計年度任用職員）	374
12 委託料	3,553			保険料（会計年度任用職員）	65
13 使用料及び賃借料	541			職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	385
18 負担金補助及び交付金	372			消耗品費	900
				印刷製本費	200
				通信運搬費	896
				手数料	673
				介護保険システム改修業務委託料	3,553
				OA機器等借上料	364
				その他使用料及び賃借料	177
				国保連データ伝送用介護保険端末調達負担金	197
				諸会議負担金	175
				02 職員人件費	49,261
				職員給料	27,709
				扶養手当	438
				通勤手当	768
				管理職手当	258
				期末勤勉手当	10,416
				住居手当	210
				児童手当	420
				職員共済組合市負担金	9,042

3 職員手当等	360	01 賦課徴収経費	3,221
10 需用費	482	時間外勤務手当	360
11 役務費	2,379	消耗品費	113
		印刷製本費	369
		通信運搬費	2,283
		手数料	96
10 需用費	5	01 滞納処分経費	5
		消耗品費	5

1 報酬	5,760	01 介護認定審査会委員報酬	5,760
3 職員手当等	1,640	02 介護認定審査会費	2,740

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	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 認定調査等費	52,485	50,298	2,187			52,485	
計	60,985	58,658	2,327			60,985	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	500	500	0			500	
計	500	500	0			500	

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会等費

1 計画策定委員会等費	5,758	528	5,230			5,758	
-------------	-------	-----	-------	--	--	-------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	368	時間外勤務手当	1,640
10 需用費	383	費用弁償	368
11 役務費	349	消耗品費	350
		印刷製本費	33
		通信運搬費	349
1 報酬	1,059	01 認定調査等事業費	52,485
2 給料	21,076	職員報酬（会計年度任用職員）	1,059
3 職員手当等	6,211	職員給料（会計年度任用職員）	21,076
4 共済費	5,898	通勤手当（会計年度任用職員）	790
8 旅費	5	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	1,205
10 需用費	1,477	期末手当（会計年度任用職員）	4,216
11 役務費	16,029	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	5,898
12 委託料	700	普通旅費	5
13 使用料及び賃借料	5	消耗品費	300
		燃料費	600
26 公課費	25	印刷製本費	77
		修繕料	500
		通信運搬費	450
		手数料	15,408
		自動車損害保険料	171
		指定医診断委託料	60
		認定調査委託料	640
		その他使用料及び賃借料	5
		公課費	25

10 需用費	500	01 趣旨普及事業費	500
		印刷製本費	500

7 報償費	520	01 計画策定委員会費	5,448
8 旅費	180	報償費	320
10 需用費	43	費用弁償	80
11 役務費	32	消耗品費	30
12 委託料	4,983	食糧費	8
		通信運搬費	27
		介護保険事業計画等策定業務委託料	4,983
		02 地域密着型サービス運営委員会費	310
		報償費	200
		費用弁償	100

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会等費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,758	528	5,230			5,758	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	4,793,535	4,713,827	79,708	1,965,378		1,973,615	854,542
計	4,793,535	4,713,827	79,708	1,965,378		1,973,615	854,542

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	174,230	188,190	13,960	71,435		71,735	31,060
計	174,230	188,190	13,960	71,435		71,735	31,060

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,300	5,719	419	2,171		2,181	948
計	5,300	5,719	419	2,171		2,181	948

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	122,250	126,636	4,386	50,124		50,334	21,792
計	122,250	126,636	4,386	50,124		50,334	21,792

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		消耗品費	5
		通信運搬費	5

18 負担金補助及び交付金	4,793,535	01 介護サービス等諸費	4,793,535
		居宅介護サービス給付費負担金	1,440,000
		特例居宅介護サービス給付費負担金	10
		地域密着型介護サービス給付費負担金	1,495,495
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10
		施設介護サービス給付費負担金	1,650,000
		特例施設介護サービス給付費負担金	10
		居宅介護福祉用具購入費負担金	3,000
		居宅介護住宅改修費負担金	9,000
		居宅介護サービス計画給付費負担金	196,000
		特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10

18 負担金補助及び交付金	174,230	01 介護予防サービス等諸費	174,230
		介護予防サービス給付費負担金	125,000
		特例介護予防サービス給付費負担金	10
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10,000
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10
		介護予防福祉用具購入費負担金	3,100
		介護予防住宅改修費負担金	9,000
		介護予防サービス計画給付費負担金	27,100
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	10

11 役務費	5,300	01 審査支払手数料	5,300
--------	-------	------------	-------

18 負担金補助及び交付金	122,250	01 高額介護サービス等費	122,250
		高額介護サービス費負担金	122,000
		高額介護予防サービス費負担金	250

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

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	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス等費	千円 155,470	千円 184,063	千円 28,593	千円 63,742	千円	千円 64,013	千円 27,715
計	155,470	184,063	28,593	63,742		64,013	27,715

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サ ービス等費	20,215	19,815	400	8,288		8,323	3,604
計	20,215	19,815	400	8,288		8,323	3,604

3 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	6,218	5,903	315	2,550		3,668	
計	6,218	5,903	315	2,550		3,668	

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	93,774	92,182	1,592	53,072		40,702	
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--

節	金額	説明	金額
18 負担金補助 及び交付金	千円 155,470	01 特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	千円 155,470 155,000 10 450 10

18 負担金補助 及び交付金	20,215	01 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	20,215 20,000 215
-------------------	--------	---	-------------------------

7 報償費	500	01 一般介護予防事業	5,348
12 委託料	5,718	介護予防事業業務委託料	5,348
		02 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	870
		報償費	500
		教養趣味講座開設事業委託料	370

2 給料	35,464	01 包括的支援事業	30,025
3 職員手当等	14,712	職員給料（会計年度任用職員）	11,846
4 共済費	11,047	時間外勤務手当	960
7 報償費	600	通勤手当（会計年度任用職員）	254
8 旅費	265	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	240
10 需用費	632	期末手当（会計年度任用職員）	2,370
11 役務費	30	保険料（会計年度任用職員）	43
12 委託料	30,944	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	3,172
18 負担金補助 及び交付金	80	報償費	204
		費用弁償	43
		普通旅費	6
		消耗品費	222
		燃料費	315
		修繕料	51
		通信運搬費	23
		地域包括支援センターランチ協力委託料	10,000
		もの忘れ相談委託料	276
		02 認知症施策推進事業	743
		報償費	396

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 任意事業費	16,756	15,406	1,350	9,676		7,080	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		費用弁償	30
		普通旅費	186
		消耗品費	44
		通信運搬費	7
		諸会議負担金	80
		03 生活支援サービス基盤整備事業	13,868
		協議体・生活支援コーディネーター設置運営委託料	13,868
		04 在宅医療・介護連携推進事業	6,800
		在宅医療・介護連携推進事業実施委託料	6,800
		05 職員人件費	42,338
		職員給料	23,618
		扶養手当	318
		通勤手当	363
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	9,169
		住居手当	480
		児童手当	300
		職員共済組合市負担金	7,832
2	給料	01 介護サービス相談員派遣事業	2,391
3	職員手当等	報償費	940
4	共済費	費用弁償	1,051
7	報償費	消耗品費	37
8	旅費	通信運搬費	33
10	需用費	諸会議負担金	330
11	役務費	02 介護用品支給事業	1,400
18	負担金補助及び交付金	介護用品扶助費	1,400
19	扶助費	03 成年後見制度利用支援事業	4,286
		消耗品費	25
		印刷製本費	42
		通信運搬費	36
		手数料	823
		成年後見人等報酬費用助成金	3,360
		04 介護給付等費用適正化事業	8,337
		職員給料（会計年度任用職員）	4,299
		通勤手当（会計年度任用職員）	240
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	170
		期末手当（会計年度任用職員）	860
		職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	1,194
		報償費	85
		費用弁償	15
		消耗品費	230
		通信運搬費	613
		手数料	631
		05 在宅高齢者等介護手当支給事業	192

3款 地域支援事業費

2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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	110,530	107,588	2,942	62,748		47,782	

3款 地域支援事業費

3項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	164,886	167,242	2,356	67,602		90,043	7,241
計	164,886	167,242	2,356	67,602		90,043	7,241

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	600	670	70	246		354	
計	600	670	70	246		354	

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	28	28	0			27	1
計	28	28	0			27	1

5款 公債費

1項 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

6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	2,500	2,500	0			2,500	
2 償還金	1	1	0			1	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		在宅高齢者等介護手当	192
		06 認知症高齢者見守り事業	150
		徘徊高齢者位置情報サービス利用費補助金	150

12 委託料	2,778	01 介護予防ケアマネジメント事業費	2,936
18 負担金補助及び交付金	162,108	介護予防ケアマネジメント委託料	2,778
		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	158
		02 高額介護予防サービス費相当事業費	350
		高額介護予防サービス費負担金	350
03 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		高額医療合算介護予防サービス費負担金	600
		04 介護予防・生活支援サービス事業費負担金	161,000

11 役務費	600	01 審査支払手数料	600
--------	-----	------------	-----

24 積立金	28	01 介護給付費準備基金積立金	28
--------	----	-----------------	----

22 償還金利子及び割引料	1	01 一時借入金利子	1
---------------	---	------------	---

22 償還金利子及び割引料	2,500	01 第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金利子及び割引料	1	01 国庫支出金等返納金	1

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 第 1 号被保 険者保険料 還付加算金	100	100	0			100	
4 高額介護サ ービス費貸 付金	2,000	2,000	0			2,000	
計	4,601	4,601	0			4,601	

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
計	10,000	10,000	0			10,000	

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	千円 100	01 第 1 号被保険者保険料還付加算金 100
20 貸付金	2,000	01 高額介護サービス費貸付金 2,000

	10,000	01 予備費 10,000
--	--------	------------------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
	計	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
前 年 度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
	計	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
比 較	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	—	0	0	0	
	計	0	0	0	0	—	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	(1) 32	1,059	90,417	36,490	127,966	27,631	0	155,597	
前 年 度	(1) 30	1,723	88,229	38,116	128,068	28,054	0	156,122	
比 較	(0) 2	△664	2,188	△1,626	△102	△423	0	△525	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当	
	本 年 度		756	2,535	0	4,588	0	0
	前 年 度		1,158	2,434	0	4,939	0	0
	比 較		△402	101	0	△351	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当		
	本 年 度		516	27,405	690	0	0	
	前 年 度		577	28,180	828	0	0	
	比 較		△61	△775	△138	0	0	

ア 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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	15	0	51,327	25,638	76,965	16,874	0	93,839	
前年度	15	0	53,808	27,927	81,735	18,256	0	99,991	
比 較	0	0	△ 2,481	△ 2,289	△ 4,770	△1,382	0	△6,152	

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	756	1,131	0	2,960	0	0
	前 年 度	1,158	1,081	0	3,332	0	0
	比 較	△402	50	0	△372	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本 年 度	516	19,585	690	0	0	
	前 年 度	577	20,951	828	0	0	
比 較	△61	△1,366	△138	0	0		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(1) 17	1,059	39,090	10,852	51,001	10,757	0	61,758	
前年度	(1) 15	1,723	34,421	10,189	46,333	9,798	0	56,131	
比 較	(0) 2	△ 664	4,669	663	4,668	959	0	5,627	

職員数の () 内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	1,404	0	1,628	0	0
	前 年 度	0	1,353	0	1,607	0	0
	比 較	0	51	0	21	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本 年 度	0	7,820	0	0	0	
	前 年 度	0	7,229	0	0	0	
比 較	0	591	0	0	0		

(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	2,188	給与改定に伴う増減分	855	会計年度任用職員以外の職員の増減分 207	給与改定実施時期 (会計年度任用職員以外) 令和4年4月1日 (会計年度任用職員) 令和5年4月1日
				会計年度任用職員の増減分 648	
		昇給に伴う増加分	150	会計年度任用職員以外の職員の増加分 150	
職員手当	△ 1,626	給与改定に伴う増減分	211	会計年度任用職員以外の職員の増減分 81	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 15人 前年度 15人 増減 0人 (会計年度任用職員) 本年度 17人(1人) 前年度 15人(1人) 増減 2人(0人)
				会計年度任用職員の増減分 130	
		制度改正に伴う増減分	432	会計年度任用職員以外の職員の増減分 432	
		その他の増減分	△ 2,269	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △2,838	(会計年度任用職員以外) 本年度 15人 前年度 15人 増減 0人
				会計年度任用職員の異動等に係る増減分 4,021	
		その他の増減分	△ 2,269	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △2,802	(会計年度任用職員以外) 採用 0人 退職 0人 その他 0人
				会計年度任用職員の異動等に係る増減分 533	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護・保健職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,175	287,400
	平均給与月額(円)	319,581	317,846
	平均年齢(歳)	38歳8月	44歳8月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,909	321,811
	平均給与月額(円)	312,393	366,567
	平均年齢(歳)	38歳5月	48歳8月

イ 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	看護・保健職
高 校 卒		154,600	
	国の制度	154,600	
大 学 卒		185,200	216,000 (保健師)
	国の制度	185,200	216,000 (保健師)

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	1	14.2
	4 級	1	12.5	2	28.6
	3 級	3	37.5	2	28.6
	2 級	3	37.5	2	28.6
	1 級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	7	100.0
令和4年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	1	14.3
	4 級	0	0.0	4	57.1
	3 級	4	50.0	1	14.3
	2 級	3	37.5	1	14.3
	1 級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	7	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 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	専 門 員	課 長 補 佐	課 長	部 長
看護・保健職	准看護師	保健師 看護師	保健師 看護師	係 長 看護主任 副看護師長	課 長 補 佐 専 門 員 看護師長 副看護部長	課 長 看護部長	

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	8	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	8	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	12	8	4
		5号給(人)	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	100.0	57.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	8	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	8	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	12	8	4
		5号給(人)	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	100.0	57.1		

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)			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

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 (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 加算措置等	備 考
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)	
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%~45%加算)	

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 じ	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	27,558	29,214	1,656
2 繰入金	10,754	8,408	2,346
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	38,313	37,623	690

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業費	38,213	37,523	690
2 予備費	100	100	0
歳出合計	38,313	37,623	690

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	
千円	千円	千円	千円
		10,755	27,458
			100
		10,755	27,558

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	27,558	29,214	1,656
計	27,558	29,214	1,656

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,754	8,408	2,346
計	10,754	8,408	2,346

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護予防サービス 計画費収入	27,558	介護予防サービス計画費収入

1 事務費繰入金	10,754	事務費繰入金
----------	--------	--------

1 雑入	1	雑入
------	---	----

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

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	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護予防支援事業費	38,213	37,523	690			10,755	27,458
計	38,213	37,523	690			10,755	27,458

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	14,732	01 介護予防支援事業費	38,213
3 職員手当等	4,316	職員給料（会計年度任用職員）	14,732
4 共済費	4,296	時間外勤務手当	480
8 旅費	6	通勤手当（会計年度任用職員）	590
10 需用費	1,136	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	299
11 役務費	275	期末手当（会計年度任用職員）	2,947
12 委託料	11,277	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	4,296
13 使用料及び賃借料	1,678	普通旅費	6
18 負担金補助及び交付金	470	消耗品費	286
26 公課費	27	燃料費	300
		修繕料	550
		通信運搬費	21
		手数料	85
		自動車損害保険料	169
		介護予防支援業務委託料	11,277
		OA 機器等借上料	1,676
		その他使用料及び賃借料	2
		諸会議負担金	470
		公課費	27

	100	01 予備費	100
--	-----	--------	-----

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(0) 6	0	14,732	4,316	19,048	4,296	0	23,344	
前年度	(0) 5	0	14,403	4,118	18,521	4,152	0	22,673	
比 較	(0) 1	0	329	198	527	144	0	671	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	590	0	779	0	0
	前 年 度	0	590	0	647	0	0
	比 較	0	0	0	132	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本 年 度	0	2,947	0	0	0	
	前 年 度	0	2,881	0	0	0	
比 較	0	66	0	0	0		

ア 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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	0	0	0	480	480	0	0	480	
前年度	0	0	0	398	398	0	0	398	
比 較	0	0	0	82	82	0	0	82	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0	480	0	0
	前 年 度	0	0	0	398	0	0
	比 較	0	0	0	82	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本 年 度	0	0	0	0	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(0) 6	0	14,732	3,836	18,568	4,296	0	22,864	
前年度	(0) 5	0	14,403	3,720	18,123	4,152	0	22,275	
比 較	(0) 1	0	329	116	445	144	0	589	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	590	0	299	0	0
	前 年 度	0	590	0	249	0	0
	比 較	0	0	0	50	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本 年 度	0	2,947	0	0	0	
	前 年 度	0	2,881	0	0	0	
比 較	0	66	0	0	0		

(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	329	給与改定に伴う増減分	226	会計年度任用職員の増減分 226	給与改定実施時期 (会計年度任用職員) 令和5年4月1日
		その他の増減分	103	会計年度任用職員の異動等に係る増減分 103	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 採用 0人 退職 0人 その他 0人
職員 手当	198	給与改定に伴う増減分	46	会計年度任用職員の増減分 46	(会計年度任用職員) 本年度 6人(0人) 前年度 5人(0人) 増減 1人(0人)
		その他の増減分	152	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 82 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 70	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採用 0人 退職 0人 その他 0人

空

白