

議案第 8 号

令和5年度

有田川町介護保険事業特別会計予算

令和5年度有田川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3,277,226千円と定める。

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1,000,000千円と定める。

(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し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2日提出

有田川町長 中山正隆

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	530,500
	1 介護保険料	530,500
2	使用料及び手数料	40
	1 手数料	40
3	国庫支出金	860,231
	1 国庫負担金	532,563
	2 国庫補助金	327,668
4	支払基金交付金	840,993
	1 支払基金交付金	840,993
5	県支出金	473,620
	1 県負担金	451,802
	2 県補助金	21,818
6	財産収入	188
	1 財産運用収入	188
7	繰入金	553,647
	1 一般会計繰入金	531,592
	2 基金繰入金	22,055
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	18,006
	1 雑入	18,003
	2 延滞金加算金及び過料	3
	歳 入 合 計	3,277,226

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	98,021
	1 総務管理費	74,731
	2 徴収費	2,365
	3 介護認定審査会費	20,925
2	保険給付費	3,028,826
	1 介護サービス等諸費	2,654,404
	2 介護予防サービス等諸費	101,403
	3 その他諸費	2,357
	4 高額介護サービス等費	77,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,200
	6 特定入所者介護サービス等費	180,362
3	地域支援事業費	148,691
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,206
	2 一般介護予防事業費	2,433
	3 包括的支援事業・任意事業費	62,715
	4 その他諸費	337
4	基金積立金	188
	1 基金積立金	188
5	諸支出金	1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
6	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	3,277,226

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

給与費明細書

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	530,500	520,600	9,900
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	860,231	835,794	24,437
4 支払基金交付金	840,993	828,744	12,249
5 県支出金	473,620	468,074	5,546
6 財産収入	188	148	40
7 繰入金	553,647	585,231	△31,584
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	18,006	18,006	0
歳入合計	3,277,226	3,256,638	20,588

(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	98,021	124,134	△26,113
2 保険給付費	3,028,826	2,979,746	49,080
3 地域支援事業費	148,691	151,110	△2,419
4 基金積立金	188	148	40
5 諸支出金	1,000	1,000	0
6 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	3,277,226	3,256,638	20,588

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
		12,809	85,212
1,256,958		1,322,378	449,490
68,893		54,306	25,492
		188	0
			1,000
			500
1,325,851	0	1,389,681	561,694

2 歳 入

1 款 保険料 530,500千円
 1 項 介護保険料 530,500千円

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	千円 530,500	千円 520,600	千円 9,900
計	530,500	520,600	9,900

2 款 使用料及び手数料 40千円
 1 項 手数料 40千円

1 督促手数料	40	40	0
計	40	40	0

3 款 国庫支出金 860,231千円
 1 項 国庫負担金 532,563千円

1 介護給付費負担金	532,563	522,747	9,816
計	532,563	522,747	9,816

3 款 国庫支出金 860,231千円
 2 項 国庫補助金 327,668千円

1 調整交付金	272,593	256,644	15,949
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	24,933	26,010	△1,077

節		金額	説明	明
区分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 500,000	長寿支援課 現年度分特別徴収保険料	千円 500,000	
2 現年度分普通 徴収保険料	30,000	長寿支援課 現年度分普通徴収保険料	30,000	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	500	長寿支援課 滞納繰越分普通徴収保険料	500	

1 督促手数料	40	長寿支援課 督促手数料	40

1 現年度分	532,563	長寿支援課 介護給付費国庫負担金	532,563

1 現年度分調整 交付金	272,593	長寿支援課 現年度分調整交付金	272,593
1 現年度分	24,933	長寿支援課 地域支援事業交付金	24,933

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

860,231千円

327,668千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援以外）	千円 22,142	千円 22,393	千円 △251
4 保険者機能強化推進交付金	3,900	4,000	△100
5 保険者努力支援交付金	4,100	4,000	100
計	327,668	313,047	14,621

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

840,993千円

840,993千円

1 介護給付費交付金	817,780	804,528	13,252
2 地域支援事業交付金	23,213	24,216	△1,003
計	840,993	828,744	12,249

5款 県支出金
1項 県負担金

473,620千円

451,802千円

1 介護給付費負担金	451,802	445,667	6,135
計	451,802	445,667	6,135

5款 県支出金
2項 県補助金

473,620千円

21,818千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	10,747	11,211	△464
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援以外）	11,071	11,196	△125

節		金額	説明	明
区分				
1 現年度分	千円 22,142	長寿支援課 地域支援事業交付金	千円 22,142	
1 保険者機能強化推進交付金	3,900	長寿支援課 保険者機能強化推進交付金	3,900	
1 保険者努力支援交付金	4,100	長寿支援課 保険者努力支援交付金	4,100	

1 現年度分	817,780	長寿支援課 介護給付費支払基金交付金	817,780
1 現年度分	23,213	長寿支援課 地域支援事業交付金	23,213

1 現年度分	451,802	長寿支援課 介護給付費県費負担金	451,802

1 現年度分	10,747	長寿支援課 現年度分	10,747
1 現年度分	11,071	長寿支援課 現年度分	11,071

5款 県支出金 473,620千円
 2項 県補助金 21,818千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 21,818	千円 22,407	千円 △589

6款 財産収入 188千円
 1項 財産運用収入 188千円

1 利子及び配当金	188	148	40
計	188	148	40

7款 繰入金 553,647千円
 1項 一般会計繰入金 531,592千円

1 介護給付費繰入金	424,602	418,487	6,115
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援）	10,747	11,211	△464
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援以外）	11,071	11,196	△125
4 事務費等繰入金	85,172	109,348	△24,176
計	531,592	550,242	△18,650

7款 繰入金 553,647千円
 2項 基金繰入金 22,055千円

1 介護給付費準備基金繰入金	22,055	34,989	△12,934
計	22,055	34,989	△12,934

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子及び配当 金	188	長寿支援課 介護給付費準備基金利子	188

1 現年度分	424,602	長寿支援課 介護給付費繰入金 低所得者保険料軽減繰入金	378,602 46,000
1 現年度分	10,747	長寿支援課 現年度分	10,747
1 現年度分	11,071	長寿支援課 現年度分	11,071
1 職員給与費等 繰入金	44,808	長寿支援課 職員給与費等繰入金	44,808
2 事務費繰入金	40,364	長寿支援課 事務費繰入金	40,364

1 介護給付費準 備基金繰入金	22,055	長寿支援課 介護給付費準備基金繰入金	22,055

8款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9款 諸収入

18,006千円

1項 雑入

18,003千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 介護予防計画作成料	18,000	18,000	0
4 雑入	1	1	0
計	18,003	18,003	0

9款 諸収入

18,006千円

2項 延滞金加算金及び過料

3千円

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		
1 繰越金	千円 1	長寿支援課 繰越金	千円 1

1 第三者納付金	1	長寿支援課 第三者行為に係る損害賠償金	1
1 返納金	1	長寿支援課 不正利得徴収金	1
1 介護予防計画 作成料	18,000	長寿支援課 介護予防計画作成料	18,000
1 雑入	1	長寿支援課 雑入	1

1 第1号被保険 者延滞金	1	長寿支援課 第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険 者加算金	1	長寿支援課 第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	長寿支援課 過料	1

3 歳 出

1 款 総務費

98,021千円

1 項 総務管理費

74,731千円

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 一般管理費	千円 74,485	千円 100,224	千円 △25,739	千円	千円	千円 12,809	千円 61,676
2 連合会負担 金	246	252	△6				246

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,299	長寿支援課 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員時間外勤務手当	千円 9,035 264
2 給料	23,990	総務課 一般職	23,990
3 職員手当等	13,360	総務課 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 長寿支援課 会計年度任用職員期末手当	312 324 274 1,002 5,232 4,308 120 1,788
4 共済費	9,184	総務課 職員共済組合負担金 長寿支援課 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 雇用保険料	7,388 653 1,042 101
7 報償費	72	長寿支援課 委員等報償費	72
8 旅費	713	長寿支援課 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	4 709
10 需用費	835	長寿支援課 消耗品費 印刷製本費	100 735
11 役務費	1,309	長寿支援課 通信運搬費（通信）	1,309
12 委託料	13,535	長寿支援課 電算委託料 介護予防サービス計画作成業務委託料	726 12,809
13 使用料及び賃借料	330	長寿支援課 使用料（その他）	330
18 負担金補助及び交付金	1,858	総務課 退職手当負担金	1,858
18 負担金補助及び交付金	246	長寿支援課 国保連合会負担金	246

1 款 総務費 98,021千円
 1 項 総務管理費 74,731千円

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	
計	千円 74,731	千円 100,476	千円 △25,745	千円 0	千円 0	千円 12,809	千円 61,922

1 款 総務費 98,021千円
 2 項 徴収費 2,365千円

1 賦課徴収費	2,365	2,322	43				2,365
計	2,365	2,322	43	0	0	0	2,365

1 款 総務費 98,021千円
 3 項 介護認定審査会費 20,925千円

1 認定調査等 費	9,511	10,276	△765				9,511
--------------	-------	--------	------	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

10 需用費	586	長寿支援課 消耗品費 印刷製本費	50 536
11 役務費	1,004	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（その他） 口座振替手数料	924 14 66
12 委託料	775	長寿支援課 電算委託料	775

8 旅費	20	長寿支援課 普通旅費	20
10 需用費	966	長寿支援課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料（自動車）	200 291 275 200
11 役務費	7,898	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（自動車） 保険料（自動車） 主治医意見書作成手数料	555 43 40 7,260
12 委託料	62	長寿支援課 介護認定調査委託料	62
13 使用料及び賃借料	548	長寿支援課 公用自動車リース料	548
26 公課費	17	長寿支援課 自動車重量税	17

1 款 総務費

98,021千円

3 項 介護認定審査会費

20,925千円

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	
2 認定審査会費	千円 11,414	千円 11,060	千円 354	千円	千円	千円	千円 11,414
計	20,925	21,336	△411	0	0	0	20,925

2 款 保険給付費

3,028,826千円

1 項 介護サービス等諸費

2,654,404千円

1 居宅介護サービス給付費	840,000	840,000	0	348,599		366,627	124,774
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	420,000	370,800	49,200	174,300		183,314	62,386
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	1,284,000	1,284,000	0	532,860		560,834	190,306
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 11,414	長寿支援課 有田周辺広域圏事務組合介護認定審査会負担金	千円 11,414

18 負担金補助及び交付金	840,000	長寿支援課 居宅介護サービス給付費負担金	840,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例居宅介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	420,000	長寿支援課 地域密着型介護サービス給付費負担金	420,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	1,284,000	長寿支援課 施設介護サービス給付費負担金	1,284,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例施設介護サービス給付費負担金	1

2款 保険給付費

3,028,826千円

1項 介護サービス等諸費

2,654,404千円

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	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 2,400	千円 3,600	千円 △1,200	千円 996	千円	千円 1,048	千円 356
8 居宅介護住宅改修費	6,000	6,000	0	2,490		2,619	891
9 居宅介護サービス計画給付費	102,000	102,000	0	42,330		44,519	15,151
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,654,404	2,606,404	48,000	1,101,575	0	1,158,961	393,868

2款 保険給付費

3,028,826千円

2項 介護予防サービス等諸費

101,403千円

1 介護予防サービス給付費	78,000	78,000	0	32,370		34,044	11,586
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス	1,200	1,200	0	498		523	179

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 2,400	長寿支援課 居宅介護福祉用具購入費負担金	千円 2,400
18 負担金補助及び交付金	6,000	長寿支援課 居宅介護住宅改修費負担金	6,000
18 負担金補助及び交付金	102,000	長寿支援課 居宅介護サービス計画給付費負担金	102,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

18 負担金補助及び交付金	78,000	長寿支援課 介護予防サービス給付費負担金	78,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例介護予防サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	1,200	長寿支援課 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,200

2款 保険給付費

3,028,826千円

2項 介護予防サービス等諸費

101,403千円

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	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
5 介護予防福祉用具購入費	2,400	1,920	480	996		1,048	356
6 介護予防住宅改修費	6,600	6,000	600	2,739		2,880	981
7 介護予防サービス計画給付費	13,200	13,200	0	5,478		5,761	1,961
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	101,403	100,323	1,080	42,081	0	44,256	15,066

2款 保険給付費

3,028,826千円

3項 その他諸費

2,357千円

1 支払審査手数料	2,357	2,357	0	978		1,028	351
計	2,357	2,357	0	978	0	1,028	351

節		金額	説明	千円
区分	金額			
18 負担金補助及び交付金	1	1	長寿支援課 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	2,400	2,400	長寿支援課 介護予防福祉用具購入費負担金	2,400
18 負担金補助及び交付金	6,600	6,600	長寿支援課 介護予防住宅改修費負担金	6,600
18 負担金補助及び交付金	13,200	13,200	長寿支援課 介護予防サービス計画給付費負担金	13,200
18 負担金補助及び交付金	1	1	長寿支援課 特例介護予防サービス計画給付費	1

11 役務費	2,357	2,357	長寿支援課 介護給付費審査支払手数料	2,357

2 款 保険給付費

3,028,826千円

4 項 高額介護サービス等費

77,100千円

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 高額介護サービス費	千円 76,800	千円 76,800	千円 0	千円 31,872	千円 0	千円 33,521	千円 11,407
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	125	0	131	44
計	77,100	77,100	0	31,997	0	33,652	11,451

2 款 保険給付費

3,028,826千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

13,200千円

1 高額医療合算介護サービス費	13,000	13,000	0	5,395	0	5,674	1,931
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	83	0	87	30
計	13,200	13,200	0	5,478	0	5,761	1,961

2 款 保険給付費

3,028,826千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

180,362千円

1 特定入所者介護サービス費	180,000	180,000	0	74,700	0	78,563	26,737
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1

節		金額	説明	金額
区分				
18 負担金補助及び交付金		千円 76,800	長寿支援課 高額介護サービス費負担金	千円 76,800
18 負担金補助及び交付金		300	長寿支援課 高額介護予防サービス費負担金	300

18 負担金補助及び交付金		13,000	長寿支援課 高額医療合算介護サービス費負担金	13,000
18 負担金補助及び交付金		200	長寿支援課 高額医療合算介護予防サービス費負担金	200

18 負担金補助及び交付金		180,000	長寿支援課 特定入所者介護サービス費負担金	180,000
18 負担金補助及び交付金		1	長寿支援課 特例特定入所者介護サービス費負担金	1

2款 保険給付費

3,028,826千円

6項 特定入所者介護サービス等費

180,362千円

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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 360	千円 360	千円 0	千円 149	千円	千円 157	千円 54
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	180,362	180,362	0	74,849	0	78,720	26,793

3款 地域支援事業費

148,691千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

83,206千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	75,408	78,323	△2,915	31,295		32,913	11,200
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	7,798	7,798	0	3,236		3,403	1,159
計	83,206	86,121	△2,915	34,531	0	36,316	12,359

3款 地域支援事業費

148,691千円

2項 一般介護予防事業費

2,433千円

1 一般介護予 防事業費	2,433	3,233	△800	1,009		1,063	361
-----------------	-------	-------	------	-------	--	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 360	長寿支援課 特定入所者介護予防サービス費負担金	千円 360
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1

12 委託料	2,808	長寿支援課 日常生活支援総合事業費委託料	2,808
18 負担金補助及び交付金	72,600	長寿支援課 日常生活支援総合事業費給付費 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	72,000 200 400
12 委託料	598	長寿支援課 日常生活支援総合事業計画作成委託料	598
18 負担金補助及び交付金	7,200	長寿支援課 日常生活支援総合事業費計画給付費	7,200

7 報償費	271	長寿支援課 医師等報償費 講師等謝金	101 170
8 旅費	24	長寿支援課 費用弁償	24

3款 地域支援事業費

148,691千円

2項 一般介護予防事業費

2,433千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,433	3,233	△800	1,009	0	1,063	361

3款 地域支援事業費

148,691千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

62,715千円

1 総合相談事業費	17,092	12,431	4,661	9,870		3,444	3,778
-----------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 310	長寿支援課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料（物品等）	千円 123 101 53 33
11 役務費	30	長寿支援課 保険料（その他）	30
12 委託料	1,350	長寿支援課 介護予防高齢者施策事業委託料	1,350
13 使用料及び賃 借料	448	長寿支援課 機械器具借上料 A E D機器リース料 公用自動車リース料	192 37 219

1 報酬	1,581	長寿支援課 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,569 12
2 給料	7,700	総務課 一般職	7,700
3 職員手当等	4,469	総務課 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 長寿支援課 会計年度任用職員期末手当	276 324 57 220 1,716 1,384 180 312
4 共済費	2,617	総務課 職員共済組合負担金 長寿支援課 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 雇用保険料	2,327 101 172 17
8 旅費	22	長寿支援課 会計年度任用職員費用弁償	22
18 負担金補助及 び交付金	703	総務課 退職手当負担金	703

3款 地域支援事業費

148,691千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

62,715千円

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	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 24,177	千円 24,544	千円 △367	千円 10,958	千円	千円 9,014	千円 4,205
3 任意事業費	14,738	16,320	△1,582	8,511		2,970	3,257

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,459	長寿支援課 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員時間外勤務手当	千円 4,427 32
2 給料	8,193	総務課 一般職	8,193
3 職員手当等	4,778	総務課 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 長寿支援課 会計年度任用職員期末手当	180 317 133 1,800 1,470 878
4 共済費	3,185	総務課 職員共済組合負担金 長寿支援課 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 雇用保険料	2,321 324 493 47
7 報償費	410	長寿支援課 講師等謝金	410
8 旅費	166	長寿支援課 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	53 113
10 需用費	923	長寿支援課 消耗品費 燃料費 修繕料（自動車）	438 216 269
11 役務費	461	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（自動車） 手数料（その他） 事務機器保守点検料 保険料（自動車）	40 48 14 319 40
13 使用料及び賃 借料	1,018	長寿支援課 事務機器借上料 公用自動車リース料	740 278
18 負担金補助及 び交付金	574	総務課 退職手当負担金	574
26 公課費	10	長寿支援課 自動車重量税	10
7 報償費	88	長寿支援課 医師等報償費	88

3款 地域支援事業費

148,691千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

62,715千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,840	3,913	△73	2,217		774	849
5 生活支援体 制整備事業 費	2,508	3,813	△1,305	1,449		506	553
6 認知症総合 支援事業費	360	398	△38	208		72	80
計	62,715	61,419	1,296	33,213	0	16,780	12,722

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 20	長寿支援課 費用弁償	千円 20
10 需用費	80	長寿支援課 消耗品費	80
11 役務費	235	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（その他）	8 227
12 委託料	6,333	長寿支援課 緊急通報装置受信業務委託料 成年後見制度活用促進委託料	4,950 1,383
18 負担金補助及 び交付金	200	長寿支援課 認知症キャラバンメイト活動費補助金 認とも実行委員会補助金	150 50
19 扶助費	7,782	長寿支援課 紙おむつ支給事業 家族介護慰労金支給事業 成年後見制度支援事業	7,150 200 432
10 需用費	200	長寿支援課 印刷製本費	200
12 委託料	3,640	長寿支援課 在宅医療サポートセンター運営委託料	3,640
12 委託料	2,508	長寿支援課 生活支援コーディネーター業務委託料	2,508
7 報償費	180	長寿支援課 医師等報償費	180
8 旅費	80	長寿支援課 普通旅費	80
13 使用料及び賃 借料	100	長寿支援課 事務機器借上料	100

3 款 地域支援事業費

148,691千円

4 項 その他諸費

337千円

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 審査支払手数料	千円 337	千円 337	千円 0	千円 140	千円	千円 147	千円 50
計	337	337	0	140	0	147	50

4 款 基金積立金

188千円

1 項 基金積立金

188千円

1 基金積立金	188	148	40			188	
計	188	148	40	0	0	188	0

5 款 諸支出金

1,000千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,000千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

6 款 予備費

500千円

1 項 予備費

500千円

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 337	長寿支援課 日常生活支援総合事業費審査支払手数料	千円 337

24 積立金	188	長寿支援課 介護給付費準備基金利子積立金	188

22 償還金利子及 び割引料	1,000	長寿支援課 第1号被保険者保険料還付金	1,000

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
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
				支 給 率	金 額						
本 年 度	町長等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										
前 年 度	町長等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										
比 較	町長等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	12	15,031	39,883	22,915	77,829	14,986	92,815
前年度	14	11,527	51,761	28,282	91,570	16,978	108,548
比 較	△ 2	3,504	△ 11,878	△ 5,367	△ 13,741	△ 1,992	△ 15,733

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当等	日 直 手 当	合 計
前年度	690	1,620	1,308	0	13,292	8,716	300	0	2,356	0	28,282	
比 較	78	△ 972	△ 660	0	△ 1,566	△ 1,554	0	0	△ 693	0	△ 5,367	

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	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	12	0	39,883	19,629	59,512	12,036	71,548
前年度	14	0	51,761	25,575	77,336	14,755	92,091
比 較	△ 2	0	△ 11,878	△ 5,946	△ 17,824	△ 2,719	△ 20,543

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当等	日 直 手 当	合 計
前年度	690	1,620	1,308	0	11,148	8,716	300	0	1,793	0	25,575	
比 較	78	△ 972	△ 660	0	△ 2,400	△ 1,554	0	0	△ 438	0	△ 5,946	

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	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度		15,031	0	3,286	18,317	2,950	21,267
前年度		11,527	0	2,707	14,234	2,223	16,457
比 較	0	3,504	0	579	4,083	727	4,810

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当等	合 計
前年度	2,144	0	563	2,707	
比 較	834	0	△ 255	579	

(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	△ 11,878	給与改定に伴う増減分	63	
		昇給に伴う増減分	600	
		その他の増減分	△ 12,541	人事異動等による
職 員 手 当	△ 5,367	制度改正に伴う増減分	342	勤勉手当率改正による
		その他の増減分	△ 5,709	人事異動等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		
令和5年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	280,238
	平均給与月額（円）	297,339
	平均年齢（歳）	43.4
令和4年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	303,421
	平均給与月額（円）	332,090
	平均年齢（歳）	41.0

イ 初任給

区 分	学 歴	月 額 (円)	国 の 制 度
			一般行政職 (円)
令和5年1月1日 現 在	大学卒	185,200	185,200
	高校卒	154,600	154,600

ウ 級別職員数 (単位:人、%)

区 分	級	職員数	構成比
令和5年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4	5	38.5
	3	5	38.5
	2	3	23.1
	1	0	0.0
	計	13	100.0
令和4年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4	4	28.6
	3	7	50.0
	2	1	7.1
	1	2	14.3
	計	14	100.0

(級別の基準となる職務)

6級	部長級の職務
5級	課長級の職務、保育所長 困難な業務を行う統括指導主事及び消防本部課長の職務
4級	班長、副班長及び統括指導主事の職務 消防本部課長、消防副署長及びこれに相当する消防司令の職務 困難な業務を行う指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員、消防署班長及び副班長の職務
3級	主任、指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員の職務 消防署班長及び副班長の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、保育士、調理員の職務
2級	主査の職務 相当な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保健師、保育士、調理員の職務
1級	主事、保健師、保育士、調理員の職務

エ 昇給 (単位:人、%)

区 分		合 計	
本 年 度	職員数 (A)	12	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	昇給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	9
		6号給	
		8号給	
	比 率 B/A	83.3	
	前 年 度	職員数 (A)	12
昇給に係る職員数 (B)		13	
昇給数別内訳		1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	12
		6号給	
		8号給	
比 率 B/A		108.3	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	支給率等(月分)	国の制度等(月分)
20年勤続の者	24.586875	24.586875
25年勤続の者	33.270750	33.270750
35年勤続の者	47.709000	47.709000
最高限度	47.709000	47.709000
その他の加算措置等	調整額・定年前早期退職特例措置	調整額・定年前早期退職特例措置

キ 地域手当

区 分	数 値
支給率(%)	
支給対象職員数(人)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
給与総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
通勤手当	2Km以上の職員に支給 4Kmを超える4Kmごとに2700円を加算	2Km以上の職員に支給5Kmを超える5Kmごとに2900円を加算

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			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)	計 (月分)	
本年度	2.200	2.200	4.400	有り
前年度	2.150	2.150	4.300	有り
国の制度	2.200	2.200	4.400	有り

