

議案第20号

令和5年度陸前高田市介護保険特別会計予算

令和5年度陸前高田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 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2,598,820千円と定める。

2 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24,213千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

令和5年2月28日提出

陸前高田市長 佐々木 拓

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 保険料		千円 482,591
	1 介護保険料	482,591
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		657,076
	1 国庫負担金	425,229
	2 国庫補助金	231,847
4 支払基金交付金		671,087
	1 支払基金交付金	671,087
5 県支出金		375,664
	1 県負担金	350,538
	2 県補助金	25,126
6 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
7 繰入金		412,372
	1 他会計繰入金	389,180
	2 基金繰入金	23,192
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2
歳 入	合 計	2,598,820

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 35,997
	1 総務管理費	9,523
	2 徴収費	1,348
	3 介護認定審査会費	25,126
2 保険給付費		2,387,010
	1 介護等給付費	2,387,010
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		172,745
	1 地域支援事業費	172,745
5 基金積立金		25
	1 基金積立金	25
6 諸支出金		3,042
	1 償還金及び還付加算金	3,041
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,598,820

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 14,631
	1 予防給付費収入	14,631
2 繰入金		9,581
	1 他会計繰入金	9,581
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		24,213

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 21,028
	1 総務管理費	21,028
2 事業費		3,184
	1 介護予防支援事業費	3,184
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		24,213

令和5年度陸前高田市
介護保険特別会計予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	482,591	18.6
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	657,076	25.3
4 支払基金交付金	671,087	25.8
5 県支出金	375,664	14.4
6 財産収入	25	0.0
7 繰入金	412,372	15.9
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	3	0.0
歳 入 合 計	2,598,820	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 484,263	% 18.7	千円 1,672	% 0.3
1	0.0	0	0.0
663,409	25.6	6,333	1.0
670,829	25.8	258	0.0
373,752	14.4	1,912	0.5
17	0.0	8	47.1
402,390	15.5	9,982	2.5
1	0.0	0	0.0
3	0.0	0	0.0
2,594,665	100.0	4,155	0.2

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	35,997	1.4	36,288	1.4
2 保険給付費	2,387,010	91.9	2,386,734	92.0
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0
4 地域支援事業費	172,745	6.6	168,903	6.5
5 基金積立金	25	0.0	17	0.0
6 諸支出金	3,042	0.1	2,722	0.1
歳 出 合 計	2,598,820	100.0	2,594,665	100.0

比較増減	増減率	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
291	0.8	204	0	35,793	0
276	0.0	948,080	0	976,159	462,771
0	0.0	0	0	0	1
3,842	2.3	76,956	0	48,316	47,473
8	47.1	0	0	25	0
320	11.8	0	0	3,042	0
4,155	0.2	1,025,240	0	1,063,335	510,245

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 452,858	千円 455,212	千円 2,354	1 現年度分	千円 452,858
2 第1号被保険者普通徴収保険料	29,733	29,051	682	1 現年度分	29,113
				2 滞納繰越分	620
計	482,591	484,263	1,672		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1
計	1	1	0		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	425,229	426,859	1,630	1 現年度分	425,229
計	425,229	426,859	1,630		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	179,426	187,263	7,837	1 現年度分調整交付金	179,426
2 地域支援事業交付金(総合事業)	19,707	19,569	138	1 現年度分	19,707
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	25,214	25,138	76	1 現年度分	25,214
4 保険者機能強化推進交付金	5,150	3,580	1,570	1 保険者機能強化推進交付金	5,150
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,350	1,000	1,350	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,350
計	231,847	236,550	4,703		

説	明
	千円
第1号被保険者特別徴収保険料	452,858
調定見込額	452,858
徴収率(100.0%)	
収入見込額	452,858
第1号被保険者普通徴収保険料	29,113
調定見込額	30,327
徴収率(96.0%)	
収入見込額	29,113
第1号被保険者普通徴収保険料	620
調定見込額	3,100
徴収率(20.0%)	
収納見込額	620

督促手数料	1
-------	---

○介護給付費負担金	425,229
-----------	---------

○調整交付金	179,426
○介護予防・生活支援サービス事業	17,132
○一般介護予防事業	2,575
○包括的支援事業	21,108
○任意事業	4,106
保険者機能強化推進交付金	5,150
介護保険保険者努力支援交付金	2,350

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費 交付金	千円 644,483	千円 644,411	千円 72	1 現年度分	千円 644,482
				2 過年度分	1
2 地域支援事 業交付金	26,604	26,418	186	1 現年度分	26,604
計	671,087	670,829	258		

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費 負担金	350,538	348,821	1,717	1 現年度分	350,538
計	350,538	348,821	1,717		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事 業交付金（ 総合事業）	12,316	12,230	86	1 現年度分	12,316
2 地域支援事 業交付金（ 総合事業以 外の地域支 援事業）	12,606	12,567	39	1 現年度分	12,606
3 介護保険事 業費補助金	204	134	70	1 現年度分	204
計	25,126	24,931	195		

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配 当金	25	17	8	1 利子及び配 当金	25
計	25	17	8		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	389,180	389,046	134	1 介護給付費 繰入金	298,377
				2 事務費等繰 入金	36,998
				3 地域支援事 業費繰入金	20,505
				4 低所得者保 険料軽減繰 入金	33,300

説	明
○介護給付費交付金	千円 644,482
過年度分	1
○介護予防・生活支援サービス事業	23,128
○一般介護予防事業	3,476

○介護給付費負担金	350,538
-----------	---------

○介護予防・生活支援サービス事業	10,707
○一般介護予防事業	1,609
○包括的支援事業	10,553
○任意事業	2,053
○介護従事者確保事業費補助金	204

介護給付費準備基金利子	25
-------------	----

○介護給付費繰入金	298,377
○事務費等繰入金	36,998
○地域支援事業費繰入金	20,505
介護予防・生活支援サービス事業	10,707
一般介護予防事業	1,610
包括的支援事業	6,855
任意事業	1,333
○低所得者保険料軽減繰入金	33,300

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	千円 389,180	千円 389,046	千円 134		千円

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費 準備基金繰 入金	23,192	13,344	9,848	1 介護給付費 準備基金繰 入金	23,192
計	23,192	13,344	9,848		

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	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	1	1	0	1 第1号被保 険者延滞金	1
計	1	1	0		

9款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	2	2	0	1 雑入	2
計	2	2	0		
歳入合計	2,598,820	2,594,665	4,155		

説	明	
		千円

介護給付費準備基金繰入金	23,192

繰越金	1

第1号被保険者延滞金	1

雑入	1
成年後見制度利用支援事業審判費用補償金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 9,523	千円 9,789	千円 266	千円 204	千円	千円 9,319	千円
計	9,523	9,789	266	204	0	9,319	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,348	1,362	14			1,348	
計	1,348	1,362	14	0	0	1,348	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,126	25,137	11			25,126	
------------	--------	--------	----	--	--	--------	--

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		千円 234	一般管理事務費 介護保険運営協議会委員報酬(13人)
7	報償費		120	地域密着型サービス運営委員会委員報酬(13人)
8	旅費		88	介護保険事務支援システム改修業務委託料
10	需用費		1,027	家族介護用品支給決定システム保守業務委託料
11	役務費		15	介護事業所台帳管理システム保守業務委託料
12	委託料		3,701	介護事業所台帳管理システム改修業務委託料
13	使用料及び 賃借料		4,263	翻訳機購入支援補助金
18	負担金補助 及び交付金		75	消耗品費等事務費
				千円 9,523 117 117 3,014 27 330 330 75 5,513

10	需用費		186	賦課徴収費	1,348
11	役務費		102	介護保険料納付書作成等業務委託料	761
12	委託料		1,009	コンビニ収納代行事務委託料	248
18	負担金補助 及び交付金		51	特別徴収經由事務負担金	51
				印刷製本費等事務費	288

1	報酬		4,928	気仙広域連合負担金	10,287
3	職員手当等		1,048	認定調査事務費	14,839
4	共済費		1,077	会計年度任用職員報酬(3人)	4,928
8	旅費		163	要介護認定調査委託料	308
10	需用費		532	要介護認定調査専用OMR機器保守等管理業務委託料	89
11	役務費		5,822	負担割合証作成処理業務委託料	196
12	委託料		593	消耗品費等事務費	9,318
13	使用料及び 賃借料		660		
18	負担金補助 及び交付金		10,287		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	25,126	25,137	11	0	0	25,126	0

2 款 保険給付費

1 項 介護等給付費

1 介護給付費	2,258,350	2,285,800	27,450	896,989		925,344	436,017
2 介護予防給 付費	71,650	64,990	6,660	28,451		28,297	14,902
3 高額介護給 付費	55,000	33,550	21,450	21,842		21,725	11,433

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 16		千円

18 負担金補助 及び交付金	2,258,350	居宅介護サービス給付費	556,000
		特例居宅介護サービス給付費	1,000
		施設介護サービス給付費	978,450
		特例施設介護サービス給付費	50
		居宅介護福祉用具購入費	2,000
		居宅介護住宅改修費	3,000
		居宅介護サービス計画費	92,950
		特例居宅介護サービス計画費	50
		特定入所者介護サービス費	63,800
		特例特定入所者介護サービス費	50
		地域密着型介護サービス給付費	560,950
特例地域密着型介護サービス給付費	50		
18 負担金補助 及び交付金	71,650	介護予防サービス給付費	40,450
		特例介護予防サービス給付費	50
		介護予防福祉用具購入費	1,000
		介護予防住宅改修費	2,000
		介護予防サービス計画費	9,950
		特例介護予防サービス計画費	50
		特定入所者介護予防サービス費	140
		特例特定入所者介護予防サービス費	10
		地域密着型介護予防サービス給付費	17,950
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	55,000	高額介護サービス費	52,850
		高額介護予防サービス費	150
		高額医療合算介護サービス費	1,900
		高額医療合算介護予防サービス費	100

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	
4 審査支払手数料	2,010	2,394	384	798		793	419
計	2,387,010	2,386,734	276	948,080	0	976,159	462,771

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	1,207	1,166	41			1,207	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	86,794	85,006	1,788	33,908		33,721	19,165
3 一般介護予防事業費	13,089	12,966	123	5,113		5,086	2,890

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	2,010	審査支払委託金	2,010

18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
---------------	---	------------	---

1 報酬	117	地域支援事業総務事務費	1,207
8 旅費	19	地域包括支援センター運営協議会委員報酬(13人)	117
10 需用費	133	地域包括ケアシステム保守管理業務委託料	884
11 役務費	45	消耗品費等事務費	206
12 委託料	884		
26 公課費	9		
7 報償費	30	介護予防・生活支援サービス事業費	86,794
8 旅費	12	介護予防ケアマネジメント業務委託料	2,294
10 需用費	20	第1号事業支給費負担金	81,750
12 委託料	2,294	高額介護予防サービス費相当等負担金	100
18 負担金補助及び交付金	84,438	第1号訪問型サービスB事業補助金	1,320
		第1号通所型サービスB事業補助金	1,268
		消耗品費等事務費	62
1 報酬	3,875	一般介護予防事業費	13,089
3 職員手当等	824	会計年度任用職員報酬(2人)	3,875
4 共済費	846	介護予防教室等実施業務委託料	2,805
7 報償費	920	研修受講負担金	9
8 旅費	330	介護予防事業補助金	1,320
10 需用費	632	消耗品費等事務費	5,080
11 役務費	156		
12 委託料	2,805		
13 使用料及び賃借料	1,372		
18 負担金補助及び交付金	1,329		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 71,297	千円 69,440	千円 1,857	千円 37,820	千円	千円 8,188	千円 25,289
5 審査支払手 数料	358	325	33	115		114	129
計	172,745	168,903	3,842	76,956	0	48,316	47,473

5 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	25	17	8			25	
計	25	17	8	0	0	25	0

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	3,040	2,720	320			3,040	
-------------------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,918	総合相談事業費 職員給与費（2人）	千円 14,010 6,168
2 給料	16,379	地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料 消耗品費等事務費	721 7,121
3 職員手当等	11,948	権利擁護事業費	110
4 共済費	5,430	研修参加負担金 消耗品費等事務費	3 107
7 報償費	1,279	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,746
8 旅費	1,114	職員給与費（3人） 研修参加負担金	10,211 111
10 需用費	656	旅費等事務費	11,424
11 役務費	1,483	任意事業費	13,144
12 委託料	21,970	配食サービス事業委託料 高齢者等見守り事業委託料 介護給付適正化事業総合支援システム保守等業務委託料	2,760 5,492 1,045
13 使用料及び賃借料	270	成年後見制度利用支援事業費補助金 認知症高齢者見守り支援事業費補助金	1,008 75
18 負担金補助及び交付金	1,730	家族介護慰労金 家族介護用品支給金	200 1,920
19 扶助費	2,120	消耗品費等事務費 在宅医療・介護連携推進事業費 会計年度任用職員報酬（4人） 研修参加負担金 在宅療養を支える会活動費補助金 消耗品費等事務費	644 6,755 5,534 15 480 726
		生活支援体制整備事業費 地域支え合い活動推進事業委託料 消耗品費等事務費	12,107 11,682 425
		認知症総合支援事業費 会計年度職員任用報酬（1人） スローショッピング事業運転業務委託料 研修参加負担金 消耗品費等事務費	3,425 1,384 270 38 1,733
12 委託料	358	審査支払手数料	358

24 積立金	25	介護給付費準備基金積立金	25
--------	----	--------------	----

22 償還金利子及び割引料	3,040	第1号被保険者保険料還付金	3,040
---------------	-------	---------------	-------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	3,041	2,721	320	0	0	3,041	0

6 款 諸支出金
2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	2,598,820	2,594,665	4,155	1,025,240	0	1,063,335	510,245

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金 利子及び割引料	千円 1	償還金	千円 1

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (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	39	351	0	0	351	0	351	
	計	39	351	0	0	351	0	351	
前 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	39	351	0	0	351	0	351	
	計	39	351	0	0	351	0	351	
比 較	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	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	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	(10) 5	15,721	16,379	12,860	44,960	7,353	52,313	
前年度	(10) 5	15,462	16,046	12,589	44,097	7,144	51,241	
比較	(0) 0	259	333	271	863	209	1,072	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	240	0	5,308	2,710	225	1,100	0
	前年度	240	0	5,134	2,520	225	1,100	0
	比較	0	0	174	190	0	0	0
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
本年度	0	0	0	0	3,277	0	0	
前年度	0	0	0	0	3,370	0	0	
比較	0	0	0	0	△ 93	0	0	

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 (千円)	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	(0) 5	0	16,379	10,988	27,367	5,430	32,797	
前年度	(0) 5	0	16,046	10,823	26,869	5,224	32,093	
比較	(0) 0	0	333	165	498	206	704	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	240	0	3,436	2,710	225	1,100	0
	前年度	240	0	3,368	2,520	225	1,100	0
	比較	0	0	68	190	0	0	0
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
本年度	0	0	0	0	3,277	0	0	
前年度	0	0	0	0	3,370	0	0	
比較	0	0	0	0	△ 93	0	0	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	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	(10) 0	15,721	0	1,872	17,593	1,923	19,516	
前年度	(10) 0	15,462	0	1,766	17,228	1,920	19,148	
比較	(0) 0	259	0	106	365	3	368	

備考 ()内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)	特殊勤務当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
		本年度	0	1,872	0	0	0	0
	前年度	0	1,766	0	0	0	0	0
	比較	0	106	0	0	0	0	0

(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	333	昇給に伴う増加分	333		平均昇給率 2.1%
職員手当	271	その他の増減分	271	その他分 271	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	268,820
	平均給与月額 (円)	310,893
	平均年齢 (歳)	37・0
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	262,860
	平均給与月額 (円)	301,480
	平均年齢 (歳)	36・0

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高校卒	155,900	154,600
大学卒	176,800	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 4	() 80.0
	3級	() 1	() 20.0
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 5	() 100.0
令和4年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 4	() 80.0
	3級	() 1	() 20.0
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 5	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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
行政職	-	主 事 保 健 師	係 長	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		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)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勤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%~45%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	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給（国は2,000円から31,600円の範囲）

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
1 サービス収入	千円 14,631	% 60.4
2 繰入金	9,581	39.6
3 繰越金	1	0.0
歳 入 合 計	24,213	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 11,520	% 54.2	千円 3,111	% 27.0
9,729	45.8	148	1.5
1	0.0	0	0.0
21,250	100.0	2,963	13.9

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	21,028	86.8	18,376	86.5
2 事業費	3,184	13.2	2,873	13.5
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	24,213	100.0	21,250	100.0

比較増減	増減率	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
2,652	14.4	0	0	9,581	11,447
311	10.8	0	0	0	3,184
0	0.0	0	0	0	1
2,963	13.9	0	0	9,581	14,632

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 14,631	千円 11,520	千円 3,111	1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 14,631
計	14,631	11,520	3,111		

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,581	9,729	148	1 一般会計繰入金	9,581
計	9,581	9,729	148		

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		
歳入合計	24,213	21,250	2,963		

説	明	
		千円
サービス計画費収入		14,631

○事務費等繰入金	9,581

○繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 21,028	千円 18,376	千円 2,652	千円	千円	千円 9,581	千円 11,447
計	21,028	18,376	2,652	0	0	9,581	11,447

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	3,184	2,873	311				3,184
計	3,184	2,873	311	0	0	0	3,184

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	24,213	21,250	2,963	0	0	9,581	14,632

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	一般管理事務費 職員給与費(1人) 会計年度任用職員報酬(5人) 手当等人件費	9,391
2	給料		3,596
3	職員手当等		4,526
4	共済費		3,230
8	旅費		285
			千円
			21,028
			3,596
			9,391
			8,041

8	旅費	30	介護予防支援事業費	3,184
10	需用費	147	介護予防支援業務委託料	1,900
11	役務費	399	研修参加費負担金	10
12	委託料	1,900	消耗品費等事務費	1,274
13	使用料及び賃借料	660		
18	負担金補助及び交付金	10		
26	公課費	38		

27	繰出金	1	一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	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	(5) 1	9,391	3,596	4,526	17,513	3,230	20,743	
前年度	(4) 1	7,637	3,586	4,089	15,312	2,779	18,091	
比 較	(1) 0	1,754	10	437	2,201	451	2,652	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 当 (千円)
	本年度	78	0	2,746	588	294	100	0
	前年度	78	0	2,308	556	294	100	0
	比 較	0	0	438	32	0	0	0
区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当(千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本年度	0	0	0	0	720	0	0
	前年度	0	0	0	0	753	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 33	0	0

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 (千円)	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	(0) 1	0	3,596	2,530	6,126	1,178	7,304	
前年度	(0) 1	0	3,586	2,529	6,115	1,169	7,284	
比 較	(0) 0	0	10	1	11	9	20	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 当 (千円)
	本年度	78	0	750	588	294	100	0
	前年度	78	0	748	556	294	100	0
	比 較	0	0	2	32	0	0	0
区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当(千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本年度	0	0	0	0	720	0	0
	前年度	0	0	0	0	753	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 33	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	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	(5) 0	9,391	0	1,996	11,387	2,052	13,439	
前年度	(4) 0	7,637	0	1,560	9,197	1,610	10,807	
比較	(1) 0	1,754	0	436	2,190	442	2,632	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員 手当 の内 訳	区分	地域手当	期末手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直 当	特殊勤務 手当	退職手当 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	0	1,996	0	0	0	0	0
	前年度	0	1,560	0	0	0	0	0
	比較	0	436	0	0	0	0	0

(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	10	昇給に伴う 増加分	給 う 分	10	平均昇給率 0.3%
職員手当	437	その他の 増減分		437	その他分 437

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	298,800
	平均給与月額 (円)	346,467
	平均年齢 (歳)	59・5
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	298,200
	平均給与月額 (円)	337,533
	平均年齢 (歳)	58・5

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高校卒	155,900	154,600
大学卒	176,800	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 1	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 1	() 100.0
令和4年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 1	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 1	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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
行政職	-	主 事	-	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	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)			
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

備考 ()内は、再任用職員に係る支給率である。

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	46.709	46.709	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	46.709	46.709	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	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給（国は2,000円から31,600円の範囲）