

議案第 3 0 号

令和 5 年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算書

令和5年度 南阿蘇村介護保険特別会計予算

令和5年度南阿蘇村介護保険特別会計予算は、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, 679, 000千円と定める。

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30, 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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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9日 提出

南阿蘇村長 吉良 清一

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		311,530
	1 介護保険料	311,530
2 使用料及び手数料		20
	1 手 数 料	20
3 国庫支出金		410,500
	1 国庫負担金	285,692
	2 国庫補助金	124,808
4 支払基金交付金		427,985
	1 支払基金交付金	427,985
5 県支出金		230,245
	1 県負担金	218,054
	3 県補助金	12,191
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰 入 金		286,281
	1 一般会計繰入金	276,281
	2 基金繰入金	10,000
8 繰 越 金		12,413
	1 繰 越 金	12,413
9 諸 収 入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		1,679,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		45,848
	1 総務管理費	33,131
	2 徴収費	32
	3 介護認定審査会費	8,145
	4 計画推進費	4,540
2 保険給付費		1,549,990
	1 介護サービス等諸費	1,407,960
	2 支援サービス等諸費	33,000
	3 その他諸費	1,810
	4 高額介護サービス費	36,864
	5 特定入所者介護サービス費等	66,120
	6 高額医療合算介護サービス等費	4,236
5 地域支援事業費		75,660
	1 介護予防生活支援サービス事業費	28,646
	2 一般介護予防事業費	6,376
	3 包括的支援事業・任意事業	40,518
	4 その他諸費	120
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
9 諸支出金		501
	1 償還金及び還付加算金	501
10 予備費		7,000
	1 予備費	7,000
歳 出 合 計		1,679,000

令和 5 年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算事項別明細書

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
1 保険料	311,530	303,806	7,724
2 使用料及び手数料	20	10	10
3 国庫支出金	410,500	411,576	△1,076
4 支払基金交付金	427,985	427,330	655
5 県支出金	230,245	229,937	308
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	286,281	284,750	1,531
8 繰越金	12,413	11,613	800
9 諸収入	16	7	9
歳入合計	1,679,000	1,669,039	9,961

(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	45,848	44,351	1,497			46	45,802
2 保険給付費	1,549,990	1,549,620	370	601,283		612,245	336,462
5 地域支援事業費	75,660	73,566	2,094	39,462		21,679	14,519
7 基金積立金	1	1	0				1
9 諸支出金	501	501	0				501
10 予備費	7,000	1,000	6,000				7,000
歳出合計	1,679,000	1,669,039	9,961	640,745		633,970	404,285

2 歳 入

(1 款) 保 險 料

(1 項) 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1						
1	保 險 料	311,530	303,806	7,724		
1	介 護 保 險 料	311,530	303,806	7,724		
1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	311,530	303,806	7,724	1 現 年 分 特 別 徴 収 保 險 料	289,026 現 年 度 分 保 險 料 289,026
					2 現 年 分 普 通 徴 収 保 險 料	21,754 現 年 度 分 保 險 料 21,754
					3 滞 納 繰 越 分 保 險 料	750 滞 納 繰 越 分 保 險 料 750
2	使 用 料 及 び 手 数 料	20	10	10		
1	手 数 料	20	10	10		
1	督 促 手 数 料	20	10	10	1 督 促 手 数 料	20 督 促 手 数 料 20
3	国 庫 支 出 金	410,500	411,576	△1,076		
1	国 庫 負 担 金	285,692	285,618	74		
1	介 護 給 付 費 負 担 金	285,692	285,618	74	1 現 年 度 分	285,692 現 年 度 分 285,692
2	国 庫 補 助 金	124,808	125,958	△1,150		
1	調 整 交 付 金	97,537	97,514	23	1 調 整 交 付 金	97,537 調 整 交 付 金 97,537
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金	24,384	23,857	527	1 介 護 予 防 事 業 現 年 度 分	8,785 介 護 予 防 事 業 現 年 度 分 8,785
					2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 現 年 度 分	15,599 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 現 年 度 分 15,599
4	保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1,371	2,386	△1,015	1 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1,371 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 1,371

(3款) 国庫支出金
(2項) 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	6	介護保険保険者努力支援交付金	1,516	2,201	△685	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,516	介護保険保険者努力支援交付金 1,516
4		支払基金交付金	427,985	427,330	655			
	1	支払基金交付金	427,985	427,330	655			
	1	介護給付費交付金	418,497	418,398	99	1 現年度分	418,497	現年度分 418,497
	2	地域支援事業支援交付金	9,488	8,932	556	1 介護予防事業現年度分	9,488	介護予防事業現年度分 9,488
5		県支出金	230,245	229,937	308			
	1	県負担金	218,054	218,008	46			
	1	介護給付費負担金	218,054	218,008	46	1 現年度分	218,054	現年度分 218,054
	3	県補助金	12,191	11,929	262			
	1	地域支援事業交付金	12,191	11,929	262	1 介護予防事業現年度分	4,392	介護予防事業現年度分 4,392
						2 包括の支援事業・任意事業現年度分	7,799	包括の支援事業・任意事業現年度分 7,799
6		財産収入	10	10	0			
	1	財産運用収入	10	10	0			
	1	利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子 10
7		繰入金	286,281	284,750	1,531			
	1	一般会計繰入金	276,281	274,750	1,531			
	1	介護給付費繰入金	193,748	193,702	46	1 現年度分	193,748	現年度分 193,748

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説	明	
						区	分			金
	2	その他一般会計繰入金	45,802	45,324	478	1	その他一般会計繰入金	45,802	その他一般会計繰入金	45,802
	3	地域支援事業繰入金	12,191	11,929	262	1	介護予防事業現年度分	4,392	介護予防事業現年度分	4,392
						2	包括的支援事業・任意事業現年度分	7,799	包括的支援事業・任意事業現年度分	7,799
	4	第1号保険料軽減強化事業	24,540	23,795	745	1	第1号保険料軽減強化事業	24,540	第1号保険料軽減強化事業	24,540
	2	基金繰入金	10,000	10,000	0					
	1	介護給付費基金繰入金	10,000	10,000	0	1	介護給付費基金繰入金	10,000	介護給付費基金繰入金	10,000
8		繰越金	12,413	11,613	800					
	1	繰越金	12,413	11,613	800					
	1	繰越金	12,413	11,613	800	1	繰越金	12,413	繰越金	12,413
9		諸収入	16	7	9					
	1	延滞金、加算金及び過料	12	3	9					
	1	第1号被保険者延滞金	10	1	9	1	第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
	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	第1号被保険者加算金	1
	3	過料	1	1	0	1	過料	1	第1号被保険者過料	1
	2	預金利子	1	1	0					

(9款) 諸収入
 (2項) 預金利子

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	1	預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
3		雑入	3	3	0			
	1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
	2	返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
	3	雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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											
1	総務費	45,848	44,351	1,497			46	45,802			
1	総務管理費	33,131	33,988	△857			46	33,085			
1	一般管理費	33,131	33,988	△857			46	33,085	1 報 酬	3,591	報酬 3,591 ・介護保険認定調査員報酬 (会計年度任用職員) 3,591
									2 給 料	15,001	一般職給料 15,001 ・一般職給与 15,001
									3 職員手当等	8,162	住居手当 552 ・住居手当 552 通勤手当 411 ・通勤手当 411 時間外勤務手当 385 ・時間外勤務手当 385 期末勤勉手当 6,234 ・期末勤勉手当 5,515 ・介護保険認定調査員期末勤 勉手当(会計年度任用職員) 719 退職手当組合負担金 580 ・退職手当組合負担金 580
									4 共 済 費	4,310	共済組合負担金 4,115 ・共済組合負担金 4,115 その他 195 ・社会保険料(会計年度任用 職員) 195
									8 旅 費	217	費用弁償 195

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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									<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険認定調査員費用弁償（会計年度任用職員） 195 普通旅費 22 ・普通旅費 22 	
							10 需用費	719	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 658 ・消耗品費 658 食糧費 6 ・阿蘇圏域介護保険事業担当者会議食糧費 6 印刷製本費 55 ・印刷製本費 55 	
							11 役 務 費	22	<ul style="list-style-type: none"> 手数料 22 ・預金照会事務手数料 22 	
							12 委 託 料	996	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 996 ・認定支援システム保守料（N T T） 732 ・保険者事務共同処理委託料 264 	
							13 使用料及び賃借料	102	<ul style="list-style-type: none"> その他 102 ・標準マスタ使用許諾料 10 ・駐車場使用料 2 ・介護指定事業者等管理システム使用料 56 ・介護保険印刷機使用料 34 	
							18 負担金補助及び交付金	1	<ul style="list-style-type: none"> 負担金（その他） 1 ・保険者伝送用クライアント 	

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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									PC保守負担金 1 24 積立金 10 積立金 10 ・介護給付費準備基金積立金 10	

(1款) 総務費
(2項) 徴収費

(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 徴 収 費	32	50	△18				32			
1 賦 課 徴 収 費	32	50	△18				32	10 需 用 費	32	印刷製本費 32 ・印刷製本費 32

(1 款) 総務費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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				
3 介護認定審査会費	8,145	9,981	△1,836				8,145			
1 認定調査等費	3,663	4,047	△384				3,663	8 旅 費	13	普通旅費 13 ・普通旅費 13
								11 役 務 費	3,600	手数料 3,600 ・主治医意見書作成手数料 3,600
								12 委 託 料	50	委託料 50 ・認定調査員委託料 50
2 認定審査会共同設置負担金	4,482	5,934	△1,452				4,482	18 負担金補助及び交付金	4,482	負担金（一部事務組合） 4,482 ・認定審査会共同設置負担金 4,482

(1 款) 総務費
(4 項) 計画推進費

(単位：千円)

款 項 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				
4	計画推進費	4,540	332	4,208						
	1	計画推進費	4,540	332	4,208					
							4,540			
							4,540	1 報 酬	280	委員報酬 280 ・介護保険運営協議会委員報酬 280
								8 旅 費	242	費用弁償 242 ・介護保険運営協議会委員費用弁償 42 ・介護保険事業計画策定委員会費用弁償 200
								10 需 用 費	18	食糧費 18 ・食糧費 18
								12 委 託 料	4,000	委託料 4,000 ・介護保険事業計画策定業務委託料 4,000

(2 款) 保険給付費

(1 項) 介護サービス等諸費

(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											
1											
1									18		
保険給付費	1,549,990	1,549,620	370	601,283		612,245	336,462				
介護サービス等諸費	1,407,960	1,407,960	0	546,184		556,144	305,632				
介護サービス等諸費	1,407,960	1,407,960	0	546,184		556,144	305,632	18	負担金補助及び交付金	1,407,960	負担金（その他） 1,407,960 ・居宅介護サービス計画等給付費 492,000 ・居宅介護サービス等給付費 492,000 ・施設介護サービス等給付費 420,000 ・地域密着型介護サービス給居宅介護福祉用具購入費 840 ・居宅介護住宅改修費 3,120

(2 款) 保険給付費

(2 項) 支援サービス等諸費

(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 支援サービス等諸費	33,000	33,000	0	12,802		13,035	7,163				
1 支援サービス等諸費	33,000	33,000	0	12,802		13,035	7,163	18 負担金補助及び交付金	33,000	負担金（その他） 33,000 ・介護予防サービス給付費 24,000 ・地域密着型介護予防サービス給付費 3,600 ・介護予防福祉用具購入費 480 ・介護予防住宅改修費 1,200 ・介護予防サービス計画給付費 3,720	

(2款) 保険給付費
(3項) その他諸費

(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					
3	その他諸費	1,810	1,440	370	702		715	393			
1	審査支払手数料	1,810	1,440	370	702		715	393	11 役 務 費	1,810	通信運搬費 250 ・郵便代 250 手数料 1,560 ・審査支払手数料 1,560

(2 款) 保険給付費

(4 項) 高額介護サービス費

(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					
4 高額介護サービス費	36,864	36,864	0	14,301		14,561	8,002				
1 高額介護サービス費	36,864	36,864	0	14,301		14,561	8,002	18 負担金補助及び交付金	36,864	負担金（その他） 36,864 ・高額介護サービス費 36,840 ・高額介護予防サービス費 24	

(2 款) 保険給付費

(5 項) 特定入所者介護サービス費等

(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					
5 特定入所者 介護サービス費等	66,120	66,120	0	25,650		26,117	14,353				
1 特定入所者 介護サービス費	66,120	66,120	0	25,650		26,117	14,353	18 負担金補助 及び交付金	66,120	負担金（その他） 66,120 ・特定入所者介護サービス費 66,000 ・特定入所者介護予防サービス費 120	

(2 款) 保険給付費

(6 項) 高額医療合算介護サービス等費

(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				
6 高額医療合算介護サービス等費	4,236	4,236	0	1,644		1,673	919			
1 高額医療合算介護サービス等費	4,236	4,236	0	1,644		1,673	919	18 負担金補助及び交付金	4,236	負担金（その他） 4,236 ・高額医療合算介護サービス費 4,200 ・高額医療合算介護予防サービス費 36

(5 款) 地域支援事業費

(1 項) 介護予防生活支援サービス事業費

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
5				39,462		21,679	14,519				
1				12,474		11,315	4,857				
1				11,484		10,272	4,250	12 委 託 料	7,982	委託料	7,982
										・通所型サービスA (いきいき教室)	3,467
										・通所型サービスC (元気になる学校)	4,515
								18 負担金補助及び交付金	18,024	その他	18,024
										・訪問介護相当サービス	2,400
										・通所介護相当サービス	15,600
										・高額総合事業サービス	24
2				990		1,043	607	18 負担金補助及び交付金	2,640	その他	2,640
										・介護予防ケアマネジメント費	2,640

(5 款) 地域支援事業費

(2 項) 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
2 一般介護予 防事業費	6,376	5,682	694	2,391		2,518	1,467			
1 一般介護予 防事業費	6,376	5,682	694	2,391		2,518	1,467	11 役 務 費	10	通信運搬費 10 ・郵便代 10
								12 委 託 料	3,866	委託料 3,866 ・介護予防把握事業（いきく ま健診） 2,468 ・介護予防普及啓発事業 1,398
								18 負担金補助 及び交付金	2,500	補助交付金 2,500 ・地域介護予防活動支援事業 補助金 2,500

(5 款) 地域支援事業費

(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(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						
3	包括的支援事業・任意事業	40,518	40,356	162	24,552		7,799	8,167				
4	任意事業費	3,608	4,252	△644	2,083		694	831	11 役 務 費	150	手数料 ・成年後見制度利用支援事業	150 150
									12 委 託 料	3,458	委託料 ・地域自立生活支援事業（配食サービス） ・地域自立生活支援事業（緊急通報）	3,458 1,584 1,874
5	在宅医療・介護連携推進事業費	696	696	0	402		134	160	18 負担金補助及び交付金	696	その他 ・阿蘇圏域合同設置負担金	696 696
6	生活支援体制整備事業費	3,600	3,600	0	2,079		693	828	12 委 託 料	3,600	委託料 ・生活支援コーディネーター配置委託	3,600 3,600
7	認知症地域支援・ケア向上事業	5,128	4,358	770	3,538		987	603	1 報 酬	2,631	報酬 ・介護福祉士報酬(会計年度任用職員)	2,631 2,631
									3 職 員 手 当 等	576	期末勤勉手当 ・期末勤勉手当(会計年度任用職員)	576 576
									7 報 償 費	969	報償費 ・講師謝礼（認知症地域支援・ケア向上）	969 969

(5 款) 地域支援事業費

(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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				
7 認知症地域 支援・ケア 向上事業								8 旅 費	90	費用弁償 75 ・通勤費用弁償 75 普通旅費 15 ・普通旅費（認知症地域支援 ・ケア向上） 15
								10 需 用 費	100	消耗品費 100 ・消耗品費（認知症地域支援 ・ケア向上） 100
								11 役 務 費	100	その他 100 ・傷害保険（認知症地域支援 ・ケア向上） 100
								12 委 託 料	662	委託料 662 ・事業送迎（認知症地域支援 ・ケア向上） 360 ・認知症カフェ開設費 302
8 包括的支援 事業費	25,076	25,040	36	15,058		4,827	5,191	8 旅 費	60	費用弁償 60 ・費用弁償 60
								10 需 用 費	16	消耗品費 10 ・事務用品 10 食糧費 6 ・会議用 6
								12 委 託 料	25,000	委託料 25,000 ・地域包括支援センター運営 事業委託 25,000

(5 款) 地域支援事業費
(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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				
9 認知症初期 集中支援推 進事業	2,410	2,410	0	1,392		464	554	12 委 託 料	2,400	委託料 2,400 ・認知症地域支援推進員配置 委託 2,400
								18 負担金補助 及び交付金	10	負担金（その他） 10 ・阿蘇圏域合同設置負担金 10

(5 款) 地域支援事業費
 (4 項) その他諸費

(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						
4	その他諸費	120	130	△10	45		47	28				
1	審査支払手数料	120	130	△10	45		47	28	11 役 務 費	120	手数料 ・審査支払手数料	120 120

(9 款) 諸支出金

(1 項) 償還金及び還付加算金

(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					
9											
	諸支出金	501	501	0				501			
1	償還金及び 還付加算金	501	500	1				501			
3	償 還 金	501	500	1				501	22 償還金利子 及び割引料	501	償還金 501 ・国庫支出金等過年度返還金 1 ・第1号被保険者保険料返還 金 500

(9 款) 諸支出金
(2 項) 繰出金

(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 繰出金	0	1	△1							
1 繰出金	0	1	△1							

(10 款) 予備費
(1 項) 予備費

(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					
10											
	予備費	7,000	1,000	6,000				7,000			
1	予備費	7,000	1,000	6,000				7,000			
1	予備費	7,000	1,000	6,000				7,000	30 予備費	7,000	予備費 7,000 ・予備費 7,000

1. 一般職（介護保険）

(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	9	6,222	15,001	8,933	30,156	4,310	34,466	職員数は正規職員のみ表示
前 年 度	9	6,222	14,411	10,928	31,561	4,628	36,189	
比 較	0	0	590	△ 1,995	△ 1,405	△ 318	△ 1,723	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	6,810	0	606	552	0	0	580	385	0
	前 年 度	6,227	78	785	876	0	204	2,373	385	0
	比 較	583	△ 78	△ 179	△ 324	0	△ 204	△ 1,793	0	0

(2) 給与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	590	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増減分	590		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	△ 1,995	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,995	退職手当負担金減	

(2) 一般職

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	4	0	15,001	7,443	22,444	4,115	26,559	職員数は正規職員のみ表示
前 年 度	4	0	14,411	9,564	23,975	4,433	28,408	
比 較	0	0	590	△ 2,121	△ 1,531	△ 318	△ 1,849	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	5,515	0	411	552	0	0	580	385	0
	前 年 度	5,133	78	515	876	0	204	2,373	385	0
	比 較	382	△ 78	△ 104	△ 324	0	△ 204	△ 1,793	0	0

(2) 給与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	590	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	590	
		その他の増減分		
職 員 手 当	△ 2,121	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,121	退職手当負担金減

(3) 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	6,222	0	1,490	7,712	195	7,907	
前 年 度	5	6,222	0	1,364	7,586	195	7,781	
比 較	0	0	0	126	126	0	126	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	1,295	0	195	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	1,094	0	270	0	0	0	0	0	0
	比 較	201	0	△ 75	0	0	0	0	0	0

(2) 給与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	0	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	126	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	126	勤務時間の増

(4) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
	令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		352,688
平均年齢(歳)		37.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,475
	平均給与月額(円)	324,325
	平均年齢(歳)	39.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	175,300

ウ, 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	2	50.0	4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級	2	50.0	1級		
	計	4	100.0	計		
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	6級					
	5級	1	25.0			
	4級	1	25.0	4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級	2	50.0	1級		
	計	4	100.0	計		

(等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
一般行政職	主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	係長及び主査の職務	課長補佐及び主幹の職務	課長、審議員及び困難な業務を行う課長補佐の職務	総務課長及び困難な業務を行う課長の職務

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月 分)	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.150	2.250		4.40	
前 年 度	2.150	2.150		4.30	
国 の 制 度	2.150	2.250		4.40	

オ、定年退職及び応募認定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)	35年勤続以上の者 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	