

令和5年度 みやま市介護保険事業特別会計予算

令和5年度みやま市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5,123,860千円とし、介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を5,103,350千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を20,510千円と定める。

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、介護保険事業勘定及び介護サービス事業勘定それぞれの「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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各項の間の流用

令和5年2月28日提出

みやま市長 松嶋 盛人

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		931,413
	1 介護保険料	931,413
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,256,778
	1 国庫負担金	834,772
	2 国庫補助金	422,006
4 支払基金交付金		1,302,463
	1 支払基金交付金	1,302,463
5 県支出金		723,666
	1 県負担金	687,399
	2 県補助金	36,267
6 財産収入		484
	1 財産運用収入	484
7 繰入金		857,693
	1 一般会計繰入金	857,692
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
9 諸収入		851

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金・加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	847
歳入	合計	5,103,350

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		166,614
	1 総務管理費	117,320
	2 徴収費	1,853
	3 介護認定審査会費	47,111
	4 趣旨普及費	330
2 保険給付費		4,683,617
	1 介護サービス等諸費	4,315,476
	2 介護予防サービス等諸費	111,383
	3 その他諸費	2,167
	4 高額介護サービス等費	96,975
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,555
	6 市町村特別給付費	1
	7 特定入所者介護サービス等費	143,060
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		241,620
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,602
	2 一般介護予防事業費	33,626
	3 包括的支援事業・任意事業費	99,192
	4 その他諸費	200

(単位:千円)

款	項	金額
5 基金積立金		485
	1 基金積立金	485
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,012
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 一般会計繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,103,350

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サ - ビ ス 収 入		17,508
	1 予 防 給 付 費 収 入	17,508
2 繰 入 金		1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	20,510

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		216
	1 施設管理費	216
2 事業費		19,292
	1 居宅介護支援事業費	19,292
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		20,510

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援端末等借上料 (介護保険事業勘定)	令和5年度から 令和9年度まで	千円 2,198
避難行動要支援者管理システム借上料 (介護保険事業勘定)	令和5年度から 令和9年度まで	3,100
地域包括支援端末等借上料 (介護サービス事業勘定)	令和5年度から 令和9年度まで	388

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 介護保険料	931,413	956,003	24,590
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,256,778	1,208,729	48,049
4 支払基金交付金	1,302,463	1,288,722	13,741
5 県支出金	723,666	716,238	7,428
6 財産収入	484	322	162
7 繰入金	857,693	830,059	27,634
8 繰越金	30,000	30,000	0
9 諸収入	851	1,371	520
歳入合計	5,103,350	5,031,446	71,904

(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	166,614	147,046	19,568	2	0	1	166,611
2 保 険 給 付 費	4,683,617	4,618,731	64,886	1,868,291	0	1,264,573	1,550,753
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	0	0	0	1
4 地 域 支 援 事 業 費	241,620	254,032	12,412	112,151	0	37,890	91,579
5 基 金 積 立 金	485	323	162	0	0	484	1
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸 支 出 金	1,012	1,312	300	0	0	0	1,012
8 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	5,103,350	5,031,446	71,904	1,980,444	0	1,302,948	1,819,958

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者 保険料	931,413	956,003	24,590	1. 現年度特別徴収分	894,156	・ 現年度特別徴収分 894,156
				2. 現年度普通徴収分	37,256	・ 現年度普通徴収分 37,256
				3. 滞納繰越分	1	・ 滞納繰越分 1
計	931,413	956,003	24,590			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料 1
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	・督促手数料(過年度分) 1
計	2	2	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	834,772	822,591	12,181	1. 現年度分	834,772	・介護給付費負担金 834,772
計	834,772	822,591	12,181			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 調整交付金	356,489	318,362	38,127	1. 現年度分	356,489	・調整交付金 356,489
2. 地域支援事業交付金	65,514	67,773	2,259	1. 現年度分	65,514	・地域支援事業交付金 65,514
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険事業費補助金 1
4. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・保険者機能強化推進交付金 1
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険保険者努力支援交付金 1
計	422,006	386,138	35,868			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,264,573	1,247,054	17,519	1. 現年度分	1,264,573	・介護給付費交付金 1,264,573
2. 地域支援事業支援交付金	37,890	41,668	3,778	1. 現年度分	37,890	・地域支援事業支援交付金 37,890
計	1,302,463	1,288,722	13,741			

5款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費負担金	687,399	678,492	8,907	1. 現年度分	687,399	・介護給付費負担金 687,399
計	687,399	678,492	8,907			

5款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金	36,265	37,744	1,479	1. 現年度分	36,265	・地域支援事業交付金 36,265
2. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・財政安定化基金交付金 1
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険事業費補助金 1
計	36,267	37,746	1,479			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	484	322	162	1. 利子及び配当金	484	・介護給付費中期財政調整基金利子 484
計	484	322	162			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	585,450	577,340	8,110	1. 現年度分	585,450	・介護給付費繰入金 585,450
2. 地域支援事業費繰入金	39,438	40,219	781	1. 現年度分	39,438	・地域支援事業費繰入金 39,438
3. 低所得者保険料軽減繰入金	66,190	65,453	737	1. 現年度分	66,190	・低所得者保険料軽減繰入金 66,190
4. その他一般会計繰入金	166,614	147,046	19,568	1. 職員給与費等繰入金	102,086	・職員給与費等繰入金 102,086
				2. 事務費繰入金	64,528	・事務費繰入金 64,528
計	857,692	830,058	27,634			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	1	0	1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	・介護給付費中期財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

8款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	30,000	30,000	0	1. 前年度繰越金	30,000	・前年度繰越金 30,000
計	30,000	30,000	0			

9款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	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	・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	・加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料 1
計	3	3	0			

9款 諸収入

2項 市預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
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	845	1,365	520	1. 雑入	845	・雑入 845
計	847	1,367	520			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

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	117,320	103,052	14,268	2	0	0	117,318	1. 報酬	320	職員人件費(13人) 102,086
								2. 給料	49,209	2. 給料 49,209
								3. 職員手当等	35,649	・職員給料 49,209
								4. 共済費	17,228	3. 職員手当等 35,649
								8. 旅費	67	・職員扶養手当 1,116
								10. 需用費	361	・職員管理職手当 623
								11. 役務費	1	・職員通勤手当 992
								12. 委託料	13,829	・職員住居手当 957
								13. 使用料及び賃借料	654	・職員期末手当 10,811
								17. 備品購入費	1	・職員勤勉手当 9,009
								18. 負担金補助及び交付金	1	・職員時間外勤務手当 5,570
										・職員児童手当 665
										・職員退職手当組合負担金 5,906
										4. 共済費 17,228
										・職員共済組合負担金 16,325
										・職員追加費用負担金 816
										・職員公務災害補償基金負担金 87
										一般管理費 15,234
										1. 報酬 320
										・運営協議会委員報酬 320
										8. 旅費 67
										・職員旅費 67
										10. 需用費 361
										・消耗品費 100
										・印刷製本費 260
										・修繕料 1
										11. 役務費 1
										・通信運搬費 1

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

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 13,829 ・ 介護保険システム改修委託料 6,958 ・ 介護保険事業計画策定業務委託料 3,500 ・ 介護保険システム保守点検委託料 3,370 ・ 第三者求償事務委託料 1 13. 使用料及び賃借料 654 ・ 事業者台帳等管理システム借上料 416 ・ 複写機使用料 238 17. 備品購入費 1 ・ 備品購入費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 社会福祉法人軽減補助金 1
計	117,320	103,052	14,268	2	0	0	117,318			

1款 総務費

2項 徴収費

(単位:千円)

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. 賦課徴収費	1,853	1,855	2	0	0	1	1,852	10. 需用費	328	保険料賦課徴収費	1,853
								11. 役務費	1,460	10. 需用費	328
								12. 委託料	65	・印刷製本費	328
										11. 役務費	1,460
										・通信運搬費	1,412
										・特別徴収情報処理手数料	48
										12. 委託料	65
										・納付書封入・封かん委託料	65
計	1,853	1,855	2	0	0	1	1,852				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

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. 介護認定審査会費	18,640	18,078	562	0	0	0	18,640	1. 報酬	6,596	介護認定審査会運営費	18,640
								8. 旅費	45	1. 報酬	6,596
								10. 需用費	445	・ 介護認定審査会委員報酬	6,596
								11. 役務費	11,551	8. 旅費	45
								12. 委託料	1	・ 委員旅費	45
								17. 備品購入費	1	10. 需用費	445
								18. 負担金補助及び交付金	1	・ 消耗品費	300
										・ 印刷製本費	145
2. 認定調査等費	28,471	23,731	4,740	0	0	0	28,471	1. 報酬	17,655	要介護認定調査等費	28,471
								3. 職員手当等	2,184	1. 報酬	17,655
								4. 共済費	3,565	・ 訪問調査員報酬	17,655
								8. 旅費	291	3. 職員手当等	2,184
								10. 需用費	379	・ 訪問調査員期末手当	2,184
								11. 役務費	356	4. 共済費	3,565
								12. 委託料	3,470	・ 社会保険料	1,875
								13. 使用料及び賃借料	551	・ 労働保険料	312
								26. 公課費	20	・ 訪問調査員共済組合負担金	1,378
										8. 旅費	291
										・ 訪問調査員費用弁償	237
										・ 職員旅費	54

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(単位:千円)

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				
										10. 需用費 379
										・ 消耗品費 30
										・ 燃料費 248
										・ 印刷製本費 1
										・ 修繕料 100
										11. 役務費 356
										・ 通信運搬費 1
										・ 公用車定期点検手数料 15
										・ 車検手数料 340
										12. 委託料 3,470
										・ 認定調査委託料 3,327
										・ 健康診断委託料 41
										・ 支払事務委託料 102
										13. 使用料及び賃借料 551
										・ 駐車場使用料 5
										・ 自動車借上料 546
										26. 公課費 20
										・ 自動車重量税 20
計	47,111	41,809	5,302	0	0	0	47,111			

1款 総務費

4項 趣旨普及費

(単位:千円)

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. 趣旨普及費	330	330	0	0	0	0	330	10. 需用費	330	趣旨普及費 330 10. 需用費 330 ・印刷製本費 330
計	330	330	0	0	0	0	330			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

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. 居宅介護サービス給付費	1,511,835	1,474,588	37,247	603,072	0	408,195	500,568	18.負担金補助及び交付金	1,511,835	居宅介護サービス給付費 18.負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	1,511,835 1,511,835 1,511,835
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 18.負担金補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス給付費	1 1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	724,985	719,164	5,821	289,197	0	195,746	240,042	18.負担金補助及び交付金	724,985	地域密着型介護サービス給付費 18.負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費	724,985 724,985 724,985
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 18.負担金補助及び交付金 ・特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 1
5. 施設介護サービス給付費	1,895,922	1,880,890	15,032	756,284	0	511,899	627,739	18.負担金補助及び交付金	1,895,922	施設介護サービス給付費 18.負担金補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費	1,895,922 1,895,922 1,895,922
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 18.負担金補助及び交付金 ・特例施設介護サービス給付費	1 1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,478	2,478	0	989	0	669	820	18.負担金補助及び交付金	2,478	居宅介護福祉用具購入費 18.負担金補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	2,478 2,478 2,478
8. 居宅介護住宅改修費	7,543	7,543	0	3,009	0	2,037	2,497	18.負担金補助及び交付金	7,543	居宅介護住宅改修費 18.負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	7,543 7,543 7,543
9. 居宅介護サービス計画給付費	172,709	169,237	3,472	68,894	0	46,631	57,184	18.負担金補助及び交付金	172,709	居宅介護サービス計画給付費 18.負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	172,709 172,709 172,709

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

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				
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	4,315,476	4,253,904	61,572	1,721,445	0	1,165,177	1,428,854			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

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	77,224	75,725	1,499	30,805	0	20,850	25,569	18.負担金補助及び交付金	77,224	介護予防サービス給付費 77,224 18.負担金補助及び交付金 77,224 ・介護予防サービス給付費 77,224
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,322	8,322	0	3,319	0	2,247	2,756	18.負担金補助及び交付金	8,322	地域密着型介護予防サービス給付費 8,322 18.負担金補助及び交付金 8,322 ・地域密着型介護予防サービス給付費 8,322
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,681	1,681	0	670	0	454	557	18.負担金補助及び交付金	1,681	介護予防福祉用具購入費 1,681 18.負担金補助及び交付金 1,681 ・介護予防福祉用具購入費 1,681
6. 介護予防住宅改修費	8,776	8,776	0	3,501	0	2,369	2,906	18.負担金補助及び交付金	8,776	介護予防住宅改修費 8,776 18.負担金補助及び交付金 8,776 ・介護予防住宅改修費 8,776
7. 介護予防サービス計画給付費	15,377	15,163	214	6,133	0	4,152	5,092	18.負担金補助及び交付金	15,377	介護予防サービス計画給付費 15,377 18.負担金補助及び交付金 15,377 ・介護予防サービス計画給付費 15,377
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	111,383	109,670	1,713	44,428	0	30,072	36,883			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(単位:千円)

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. 審査支払手数料	2,167	2,153	14	864	0	585	718	11. 役務費	2,167	審査支払手数料 2,167 11. 役務費 2,167 ・ 審査支払手数料 2,167
計	2,167	2,153	14	864	0	585	718			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

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. 高額介護サービス費	96,780	96,178	602	38,606	0	26,131	32,043	18.負担金補助及び交付金	96,780	高額介護サービス費 96,780 18.負担金補助及び交付金 96,780 ・高額介護サービス費 96,780
2. 高額介護予防サービス費	195	193	2	77	0	53	65	18.負担金補助及び交付金	195	高額介護予防サービス費 195 18.負担金補助及び交付金 195 ・高額介護予防サービス費 195
計	96,975	96,371	604	38,683	0	26,184	32,108			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

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. 高額医療合算介護サービス費	14,255	14,174	81	5,686	0	3,849	4,720	18.負担金補助及び交付金	14,255	高額医療合算介護サービス費 14,255 18.負担金補助及び交付金 14,255 ・高額医療合算介護サービス費 14,255
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300	290	10	119	0	81	100	18.負担金補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費 300 18.負担金補助及び交付金 300 ・高額医療合算介護予防サービス費 300
計	14,555	14,464	91	5,805	0	3,930	4,820			

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

(単位:千円)

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. 市町村特別給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	市町村特別給付費 18.負担金補助及び交付金 ・市町村特別給付費	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

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. 特定入所者介護サービス費	142,628	141,739	889	56,894	0	38,509	47,225	18.負担金補助及び交付金	142,628	特定入所者介護サービス費 142,628 18.負担金補助及び交付金 142,628 ・特定入所者介護サービス費 142,628
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	430	427	3	172	0	116	142	18.負担金補助及び交付金	430	特定入所者介護予防サービス費 430 18.負担金補助及び交付金 430 ・特定入所者介護予防サービス費 430
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	143,060	142,168	892	57,066	0	38,625	47,369			

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

4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)

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. 介護予防・生活支援サービス事業費	99,527	102,510	2,983	39,455	0	26,705	33,367	12. 委託料	10,705	第1号訪問事業費 30,620	
								18. 負担金補助及び交付金	88,822	12. 委託料	1,534
										・訪問型サービス事業委託料	1,534
								18. 負担金補助及び交付金	29,086	18. 負担金補助及び交付金	29,086
										・訪問型サービス費負担金	29,086
								第1号通所事業費	68,707	12. 委託料	9,171
										・通所型サービス事業委託料	9,171
								18. 負担金補助及び交付金	59,536	18. 負担金補助及び交付金	59,536
										・通所型サービス費負担金	59,536
								高額介護予防サービス費相当事業費	200	18. 負担金補助及び交付金	200
・高額総合事業サービス費	200										
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,075	11,071	1,996	3,618	0	2,449	3,008	1. 報酬	3,095	介護予防ケアマネジメント事業費 9,075	
								3. 職員手当等	391	1. 報酬	3,095
								4. 共済費	658	・介護支援専門員等報酬	3,095
								10. 需用費	140	3. 職員手当等	391
								11. 役務費	95	・介護支援専門員等期末手当	391
								12. 委託料	4,227	4. 共済費	658
								13. 使用料及び賃借料	253	・社会保険料	347
								18. 負担金補助及び交付金	211	・労働保険料	55
										・介護支援専門員等共済組合負担金	256
								10. 需用費	140	10. 需用費	140
26. 公課費	5	・消耗品費	70								
		・燃料費	40								
・修繕料	30	11. 役務費	95								
・車検手数料	95	12. 委託料	4,227								

4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)

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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,000 ・包括システム更新業務委託料 184 ・包括システム保守点検委託料 43 13.使用料及び賃借料 253 ・自動車借上料 121 ・包括システム借上料 132 18.負担金補助及び交付金 211 ・介護予防ケアマネジメント費負担金 211 26.公課費 5 ・自動車重量税 5
計	108,602	113,581	4,979	43,073	0	29,154	36,375			

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

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. 一般介護予防事業費	33,626	43,241	9,615	12,827	0	8,682	12,117	1. 報酬	972	一般介護予防事業費 33,626
								3. 職員手当等	126	1. 報酬 972
								4. 共済費	18	・一般事務員報酬 972
								7. 報償費	30	3. 職員手当等 126
								8. 旅費	27	・一般事務員期末手当 126
								10. 需用費	460	4. 共済費 18
								11. 役務費	50	・労働保険料 18
								12. 委託料	31,223	7. 報償費 30
								18. 負担金補助及び交付金	720	・講師謝礼 30
										8. 旅費 27
		・一般事務員費用弁償 27								
		10. 需用費 460								
		・消耗品費 60								
		・燃料費 400								
		11. 役務費 50								
		・通信運搬費 50								
		12. 委託料 31,223								
		・いきがい教室等委託料 720								
		・介護予防把握事業委託料 236								
		・認知症予防デイサービス委託料 5,047								
		・介護予防普及啓発事業委託料 18,806								
		・介護予防サポーター事業委託料 843								
		・介護予防ボランティア支援事業委託料 860								
		・認知症予防事業委託料 2,056								
		・介護予防教室事業委託料 1,440								
		・ケア・トランポリン教室事業委託料 1,215								
		18. 負担金補助及び交付金 720								
		・地域介護予防活動支援事業費補助金 720								
計	33,626	43,241	9,615	12,827	0	8,682	12,117			

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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. 包括的支援事業費	64,678	64,246	432	37,334	0	0	27,344	1. 報酬	16,255	職員人件費(4人)	28,813
								2. 給料	13,577	2. 給料	13,577
								3. 職員手当等	12,557	・職員給料	13,577
								4. 共済費	8,085	3. 職員手当等	10,518
								7. 報償費	2,121	・職員通勤手当	376
								8. 旅費	653	・職員期末手当	2,831
								10. 需用費	820	・職員勤勉手当	2,359
								11. 役務費	571	・職員時間外勤務手当	3,322
								12. 委託料	7,749	・職員退職手当組合負担金	1,630
								13. 使用料及び賃借料	1,779	4. 共済費	4,718
								18. 負担金補助及び交付金	481	・職員共済組合負担金	4,464
										・職員追加費用負担金	229
										・職員公務災害補償基金負担金	25
								26. 公課費	30	包括的支援事業費	18,567
		1. 報酬	10,369								
		・三職種報酬	10,369								
		3. 職員手当等	1,311								
		・三職種期末手当	1,311								
		4. 共済費	2,160								
		・社会保険料	1,139								
		・労働保険料	185								
		・三職種共済組合負担金	836								
		7. 報償費	65								
		・地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼	65								
		8. 旅費	352								
		・三職種費用弁償	252								
		・職員旅費	100								
		10. 需用費	400								

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100 ・燃料費 200 ・修繕料 100 11. 役務費 381 ・通信運搬費 1 ・車検手数料 380 12. 委託料 1,939 ・包括システム更新業務委託料 1,374 ・包括システム保守点検委託料 317 ・高齢者・障がい者虐待防止対応相談業務委託料 220 ・健康診断委託料 28 13. 使用料及び賃借料 1,517 ・自動車借上料 533 ・包括システム借上料 984 18. 負担金補助及び交付金 53 ・研修会負担金 50 ・筑後地区連絡協議会負担金 3 26. 公課費 20 ・自動車重量税 20 在宅医療・介護連携推進事業費 5,072 7. 報償費 340 ・講師謝礼 70 ・在宅医療・介護連携協議会委員謝礼 270 8. 旅費 27 ・職員旅費 27 10. 需用費 150 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 100

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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				
										12.委託料 4,555 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,423 ・在宅医療・介護連携情報サイト保守委託料 132 生活支援体制整備事業 5,279 1.報酬 2,943 ・生活支援コーディネーター報酬 2,943 3.職員手当等 364 ・生活支援コーディネーター期末手当 364 4.共済費 613 ・社会保険料 322 ・労働保険料 54 ・生活支援コーディネーター共済組合負担金 237 7.報償費 516 ・生活支援・介護予防体制整備協議体委員報償費 280 ・講師謝礼 236 8.旅費 199 ・生活支援コーディネーター費用弁償 86 ・職員旅費 50 ・委員旅費 63 10.需用費 120 ・消耗品費 50 ・燃料費 40 ・修繕料 30 11.役務費 95 ・車検手数料 95 12.委託料 293

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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				
										12.委託料 7 ・健康診断委託料 7 13.使用料及び賃借料 131 ・自動車借上料 131 18.負担金補助及び交付金 428 ・研修会負担金 38 ・認知症カフェ運営補助金 390 26.公課費 5 ・自動車重量税 5 地域ケア会議推進事業 1,220 7.報償費 1,200 ・委員報償費 1,200 10.需用費 20 ・消耗品費 20
2. 任意事業費	34,514	32,764	1,750	18,837	0	0	15,677	10.需用費 469 11.役務費 379 12.委託料 24,486 13.使用料及び賃借料 462 19.扶助費 8,718	介護給付等費用適正化事業 4,056 10.需用費 46 ・印刷製本費 46 11.役務費 210 ・通信運搬費 210 12.委託料 3,800 ・介護給付等費用適正化事業委託料 3,800 家族介護支援事業費 6,399 19.扶助費 6,399 ・家族介護継続支援事業 6,360 ・認知症徘徊高齢者見守り事業 39 成年後見制度利用支援事業費 2,175 11.役務費 159 ・通信運搬費 14 ・成年後見等手数料 145	

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

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				
									19. 扶助費 2,016	
									・ 成年後見制度利用支援事業 2,016	
									福祉用具・住宅改修支援事業費 10	
									11. 役務費 10	
									・ 住宅改修費申請理由書作成手数料 10	
									認知症サポーター等養成事業費 112	
									10. 需用費 112	
									・ 消耗品費 112	
									地域自立生活支援事業費 21,762	
									10. 需用費 311	
									・ 消耗品費 311	
									12. 委託料 20,686	
									・ 生活管理指導員委託料 254	
									・ 配食サービス事業委託料 14,592	
									・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 229	
									・ 安心生活見守り支援事業委託料 4,749	
									・ 避難行動要支援者管理システム保守点検委託料 240	
									・ 避難行動要支援者管理システム更新委託料 622	
									13. 使用料及び賃借料 462	
									・ 避難行動要支援者管理システム使用料 462	
									19. 扶助費 303	
									・ 緊急通報装置設置事業 303	
計	99,192	97,010	2,182	56,171	0	0	43,021			

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(単位:千円)

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. 審査支払手数料	200	200	0	80	0	54	66	11. 役務費	200	審査支払手数料 200 11. 役務費 200 ・ 審査支払手数料 200
計	200	200	0	80	0	54	66			

5款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位:千円)

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. 介護給付費 中期財政調整基金積立 金	485	323	162	0	0	484	1	24.積立金	485	介護給付費中期財政調整基金積立金 485 24.積立金 485 ・介護給付費中期財政調整基金積立金 485
計	485	323	162	0	0	484	1			

6款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

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. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

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. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,300	300	0	0	0	1,000	22.償還金利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000 22.償還金利子及び割引料 1,000 ・第1号被保険者保険料還付金 1,000
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	国県支出金等返還金 1 22.償還金利子及び割引料 1 ・国県補助金等返還金 1
3. 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	22.償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金 10 22.償還金利子及び割引料 10 ・第1号被保険者保険料還付加算金 10
計	1,011	1,311	300	0	0	0	1,011			

7款 諸支出金

2項 一般会計繰出金

(単位:千円)

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. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

8款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

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. 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

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 サ - ビ ス 収 入	17,508	14,357	3,151
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	3,000	1,000	2,000
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	20,510	15,359	5,151

(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	216	247	31	0	0	0	216
2 事業費	19,292	14,110	5,182	0	0	0	19,292
3 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
4 公債費	1	1	0	0	0	0	1
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	20,510	15,359	5,151	0	0	0	20,510

2 歳 入
1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	17,506	14,355	3,151	1. 現年度分	17,505	・現年度分 17,505
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
2. 特例介護予防サービス計画費収入	2	2	0	1. 現年度分	1	・現年度分 1
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
計	17,508	14,357	3,151			

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	・一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

3款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	3,000	1,000	2,000	1. 前年度繰越金	3,000	・前年度繰越金 3,000
計	3,000	1,000	2,000			

4款 諸収入

1項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

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. 一般管理費	216	247	31	0	0	0	216	8. 旅費	60	一般管理費	216
								10. 需用費	40	8. 旅費	60
								18. 負担金補助及び交付金	116	・職員旅費	60
										10. 需用費	40
										・消耗品費	40
										18. 負担金補助及び交付金	116
										・研修会負担金	116
計	216	247	31	0	0	0	216				

2款 事業費

1項 居宅介護支援事業費

(単位:千円)

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. 介護予防支援事業費	19,292	14,110	5,182	0	0	0	19,292	1. 報酬	8,229	介護予防支援事業費	19,292
								3. 職員手当等	1,038	1. 報酬	8,229
								4. 共済費	1,717	・介護支援専門員等報酬	8,229
								8. 旅費	179	3. 職員手当等	1,038
								10. 需用費	230	・介護支援専門員等期末手当	1,038
								11. 役務費	96	4. 共済費	1,717
								12. 委託料	6,991	・社会保険料	903
								13. 使用料及び賃借料	807	・労働保険料	147
										・介護支援専門員等共済組合負担金	667
								26. 公課費	5	8. 旅費	179
										・介護支援専門員等費用弁償	179
										10. 需用費	230
										・消耗品費	130
		・燃料費	50								
		・修繕料	50								
		11. 役務費	96								
		・車検手数料	95								
		・介護認定審査会資料等申請手数料	1								
		12. 委託料	6,991								
		・介護予防サービス計画書作成委託料	6,624								
		・包括システム更新業務委託料	275								
		・包括システム保守点検委託料	64								
		・健康診断委託料	28								
		13. 使用料及び賃借料	807								
		・自動車借上料	130								
		・包括システム借上料	197								
		・複写機借上料	480								
		26. 公課費	5								
		・自動車重量税	5								

2款 事業費

1項 居宅介護支援事業費

(単位:千円)

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				
計	19,292	14,110	5,182	0	0	0	19,292			

3款 諸支出金

1項 繰出金

(単位:千円)

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					
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

4款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

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. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

5款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

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. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	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	退職手当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 手当				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	55	6,916				6,916		6,916		
	計	55	6,916				6,916		6,916		
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	55	7,340				7,340		7,340		
	計	55	7,340				7,340		7,340		
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 424				△ 424		△ 424		
	計		△ 424				△ 424		△ 424		

2 一般職

(1) 総括

単位:千円

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	退職手当組合 負担金	合 計
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(17) 17	46,206	62,786	44,409	153,401	31,271	7,536	192,208
前年度	(16) 17	41,818	61,521	41,921	145,260	29,263	7,383	181,906
比 較	(1) 0	4,388	1,265	2,488	8,141	2,008	153	10,302

※「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,116	0	957	1,368	0	8,892	0
	前年度	918	0	1,602	1,124	0	6,682	0
	比 較	198	0	△ 645	244	0	2,210	0
職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	19,420	11,368	665
	前年度	0	0	0	623	19,028	10,549	1,395
	比 較	0	0	0	0	392	819	△ 730

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	退職手当組合 負担金	合 計
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 17	62,786	38,631	101,417	21,946	7,536	130,899
前年度	(0) 17	61,521	37,049	98,570	21,218	7,383	127,171
比 較	(0) 0	1,265	1,582	2,847	728	153	3,728

※「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,116	0	957	1,368	0	8,892	0
	前年度	918	0	1,602	1,124	0	6,682	0
	比 較	198	0	△ 645	244	0	2,210	0
職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	13,642	11,368	665
	前年度	0	0	0	623	14,156	10,549	1,395
	比 較	0	0	0	0	△ 514	819	△ 730

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	(17) 0	46,206	0	5,778	51,984	9,325	61,309
前年度	(16) 0	41,818	0	4,872	46,690	8,045	54,735
比 較	(1) 0	4,388	0	906	5,294	1,280	6,574

※「職員数」欄の()内は、会計年度任用職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	期末手当
	本年度	5,778
	前年度	4,872
	比 較	906

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	千円 4,388	その他の増減分	千円 4,388	会計年度任用職員分 4,388 千円	
給 料	1,265	給与改定に伴う増減分	237		給与改定状況 平均改定率 0.4%
		昇給に伴う増加分	1,068		平均昇給率 1.7%
		その他の増減分	△ 40	人事異動等による増減 △ 40 千円	
職員手当	2,488	給与改定に伴う増減分	△ 196	期末勤勉手当 △ 196 千円	
		その他の増減分	2,684	人事異動等による増減 1,778 千円 会計年度任用職員分 906 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,841
	平均給与月額 (円)	323,600
	平均年齢 (歳)	38.5
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,080
	平均給与月額 (円)	330,813
	平均年齢 (歳)	40.1

イ 初任給

単位:円

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	158,900	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職	
	級	職員数(人) 構成比(%)
令和5年1月1日現在	1級	
	2級	6 35.3
	3級	2 11.8
	4級	7 41.1
	5級	1 5.9
	6級	1 5.9
	7級	
	計	17 100.0
令和4年1月1日現在	1級	1 5.6
	2級	5 27.6
	3級	1 5.6
	4級	9 50.0
	5級	1 5.6
	6級	1 5.6
	7級	
	計	18 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準的な職務
一般行政職	1級	主事の職務
	2級	主任主事の職務
	3級	主査の職務
	4級	係長、主任主査等の職務
	5級	課長補佐、参事補佐及び主任指導主事等の職務
	6級	課長、参事、主任指導主事等の職務
	7級	部長等の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率累計	制度上の段階、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	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.20	2.20	4.40	有	

オ 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 (3%~45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	市内その他
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の制度(支給率)(%)	0~20

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	
住居手当	同	
宿日直手当	同	
通勤手当	異(上限額は同じ)	交通用具利用者:通勤距離区分に応じた金額(5km以上は同じ)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険事業計画策定業務委託料 (介護保険事業勘定)	3,500	令和4年度	0	令和5年度	3,500				3,500
地域包括支援システム借上料 (介護保険事業勘定)	3,531	令和4年度	0	令和5年度から 令和9年度まで	3,531				3,531
地域包括支援端末等借上料 (介護保険事業勘定)	2,198	—	0	令和5年度から 令和9年度まで	2,198				2,198
避難行動要支援者管理システム借上料 (介護保険事業勘定)	3,100	—	0	令和5年度から 令和9年度まで	3,100				3,100
地域包括支援システム借上料 (介護サービス事業勘定)	624	令和4年度	0	令和5年度から 令和9年度まで	624				624
地域包括支援端末等借上料 (介護サービス事業勘定)	388	—	0	令和5年度から 令和9年度まで	388				388