

議案第28号

令和5年度沼田市介護保険特別会計予算

令和5年度沼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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,887,216千円と定める。

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22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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
- (2) 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2月21日提出

沼田市長 星野 稔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,121,784
	1 介 護 保 險 料	1,121,784
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,501
	1 負 担 金	1,501
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,424,978
	1 国 庫 負 担 金	978,830
	2 国 庫 補 助 金	446,148
5 支 払 基 金 交 付 金		1,528,093
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,528,093
6 県 支 出 金		851,255
	1 県 負 担 金	813,394
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	37,859
7 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		959,241
	1 一 般 会 計 繰 入 金	931,030
	2 基 金 繰 入 金	28,211
10 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
11 諸 収 入		356
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	352
歳 入 合 計		5,887,216

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		121,314
	1 総 務 管 理 費	62,769
	2 徴 収 費	3,387
	3 介 護 認 定 審 査 費	54,895
	4 運 営 協 議 会 費	263
2 保 険 給 付 費		5,514,530
	1 介 護 サービス等諸費	4,966,850
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	226,505
	3 そ の 他 諸 費	4,011
	4 高 額 介 護 サービス等費	135,600
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	17,800
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	163,764
3 地 域 支 援 事 業 費		247,384
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	132,104
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,459
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	102,314
	4 そ の 他 諸 費	507
4 基 金 積 立 金		1,000
	1 基 金 積 立 金	1,000
5 公 債 費		1
	1 一 般 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		1,987
	1 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金	1,985
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		5,887,216



令和 5 年 度

沼田市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,121,784
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,501
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金	1,424,978
5 支 払 基 金 交 付 金	1,528,093
6 県 支 出 金	851,255
7 財 産 収 入	5
8 寄 附 金	1
9 繰 入 金	959,241
10 繰 越 金	1
11 諸 収 入	356
歳 入 合 計	5,887,216

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1,123,112	△1,328	190
1,576	△75	—
1	0	—
1,387,095	37,883	242
1,529,611	△1,518	260
849,356	1,899	145
5	0	—
1	0	—
1,018,638	△59,397	163
1	0	—
12	344	—
5,909,408	△22,192	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	121,314	141,639
2 保険給付費	5,514,530	5,509,916
3 地域支援事業費	247,384	253,865
4 基金積立金	1,000	1,000
5 公債費	1	1
6 諸支出金	1,987	1,987
7 予備費	1,000	1,000
歳出合計	5,887,216	5,909,408

(単位：千円)

比 較	本年度予算額の財源内訳				構成千分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△20,325	2		121,312		21
4,614	2,162,712		2,178,243	1,173,575	937
△6,481	113,519		93,147	40,718	42
0			5	995	—
0				1	—
0				1,987	—
0				1,000	—
△22,192	2,276,233		2,392,707	1,218,276	1,000

2. 歳入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,121,784	1,123,112	△1,328
	1 介護保険料	1,121,784	1,123,112	△1,328
	1 第1号被保険者保険料	1,121,784	1,123,112	△1,328
2	分担金及び負担金	1,501	1,576	△75
	1 負担金	1,501	1,576	△75
	1 地域支援事業負担金	1,501	1,576	△75
3	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
4	国庫支出金	1,424,978	1,387,095	37,883
	1 国庫負担金	978,830	978,011	819
	1 介護給付費負担金	978,830	978,011	819
	2 国庫補助金	446,148	409,084	37,064
	1 調整交付金	370,486	335,890	34,596
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,268	38,827	△2,559
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	39,391	34,364	5,027

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,054,006	現年度分特別徴収保険料	1,054,006
2 現年度分普通徴収保険料	67,278	現年度分普通徴収保険料 過年度分普通徴収保険料	67,277 1
3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料	500
1 地域支援事業負担金	1,500	「食」の自立支援事業費負担金	1,500
2 滞納繰越分地域支援事業負担金	1	滞納繰越分地域支援事業負担金	1
1 手数料	1	証明手数料	1
1 現年度分	978,829	介護給付費負担金	978,829
2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分	370,485	調整交付金	370,485
2 過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	36,267	地域支援・介護予防事業交付金	36,267
2 過年度分	1	過年度分地域支援・介護予防事業交付金	1
1 現年度分	39,390	包括的支援事業・任意事業交付金	39,390
2 過年度分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業交付金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 事務費補助金	1	1	0
	5 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
	6 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0

5	支払基金交付金	1,528,093	1,529,611	△1,518
1	支払基金交付金	1,528,093	1,529,611	△1,518
	1 介護給付費交付金	1,488,924	1,487,678	1,246
	2 地域支援事業支援交付金	39,169	41,933	△2,764

6	県支出金	851,255	849,356	1,899
1	県負担金	813,394	812,713	681
	1 介護給付費負担金	813,394	812,713	681
2	財政安定化基金支出金	2	2	0
	1 交付金	1	1	0
	2 貸付金	1	1	0
3	県補助金	37,859	36,641	1,218
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,134	19,414	△1,280
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	19,696	17,198	2,498
	3 事務費補助金	1	1	0
	4 認知症地域支援等研修受講費補助金	28	28	0

7	財産収入	5	5	0
---	------	---	---	---

4 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 事務費補助金		1 介護保険システム改修費補助金	1
1 保険者機能強化推進交付金		1 保険者機能強化推進交付金	1
1 介護保険保険者努力支援交付金		1 介護保険保険者努力支援交付金	1
1 現年度分	1,488,923	支払基金交付金	1,488,923
2 過年度分		1 過年度分支払基金交付金	1
1 現年度分	39,168	地域支援事業支援交付金	39,168
2 過年度分		1 過年度分地域支援事業支援交付金	1
1 現年度分	813,393	介護給付費県負担金	813,393
2 過年度分		1 過年度分介護給付費県負担金	1
1 交付金		1 財政安定化基金交付金	1
1 貸付金		1 財政安定化基金貸付金	1
1 現年度分	18,133	地域支援・介護予防事業交付金	18,133
2 過年度分		1 過年度分地域介護・介護予防事業交付金	1
1 現年度分	19,695	包括の支援事業・任意事業交付金	19,695
2 過年度分		1 過年度分包括の支援事業・任意事業交付金	1
1 事務費補助金		1 介護保険事務費補助金	1
1 認知症地域支援等研修受講費補助金		28 認知症地域支援等研修受講費補助金	28

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産運用収入	5	5	0
	1 利子及び配当金	5	5	0
8	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0
9	繰入金	959,241	1,018,638	△59,397
	1 一般会計繰入金	931,030	948,441	△17,411
	1 介護給付費繰入金	689,317	688,740	577
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,135	19,415	△1,280
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	33,998	30,287	3,711
	4 その他一般会計繰入金	121,301	141,626	△20,325
	5 低所得者保険料軽減繰入金	68,279	68,373	△94
	2 基金繰入金	28,211	70,197	△41,986
1 介護給付費準備基金繰入金	28,211	70,197	△41,986	
10	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
11	諸収入	356	12	344

7 財産収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 基金積立金利子	5	介護給付費準備基金積立金利子	5
1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 現年度分	689,316	介護給付費繰入金	689,316
2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分	18,134	地域支援・介護予防事業繰入金市負担分 地域支援・介護予防事業繰入金市単独負担分	18,133 1
2 過年度分	1	過年度分地域支援・介護予防事業繰入金市負担分	1
1 現年度分	33,997	包括の支援事業・任意事業繰入金市負担分 包括の支援事業・任意事業繰入金市単独負担分	19,695 14,302
2 過年度分	1	過年度分包括の支援事業・任意事業繰入金市負担分	1
1 職員給与費等繰入金	50,782	職員給与費等繰入金	50,782
2 事務費繰入金	70,519	事務費繰入金	70,519
1 現年度分	68,278	低所得者保険料軽減繰入金	68,278
2 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1
1 介護給付費準備基金繰入金	28,211	介護給付費準備基金繰入金	28,211
1 繰越金	1	繰越金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	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
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	352	8	344
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 違約金及び延納利息	1	1	0
	4 小切手未払資金組入れ	1	1	0
	5 第三者納付金	1	1	0
	6 返納金	2	2	0
	7 雑入	345	1	344

11 諸収入
(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	2	返納金	2
1 雑入	345	雑入 後期高齢者医療広域連合高齢者医療制度特別対策補助金	1 344

3 歳 出

款 項 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	総務費	121,314	141,639	△20,325	2		121,312	
	1 総務管理費	62,769	82,763	△19,994	2		62,767	
	1-1 一般管理費	62,769	82,763	△19,994	2		62,767	
	2 徴収費	3,387	3,112	275			3,387	
	1 賦課徴収費	3,387	3,112	275			3,387	
	3 介護認定審査費	54,895	55,501	△606			54,895	
	1 介護認定審査費	35,543	35,824	△281			35,543	

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	1,749	○職員人件費		50,782
2 給料	25,594	職員人件費		50,782
3 職員手当等	17,365	一般職給		25,594
4 共済費	8,349	住居手当		672
8 旅費	86	通勤手当		421
10 需用費	313	特殊勤務手当		120
11 役務費	20	時間外勤務手当		2,278
12 委託料	8,567	休日勤務手当		150
13 使用料及び賃借料	726	期末手当		5,046
		勤勉手当		3,995
		寒冷地手当		337
		退職手当		4,149
		地方公務員共済組合負担金		7,950
		地方公務員災害補償基金負担金		70
		○一般管理事業		11,987
		一般管理事業		11,987
		会計年度任用職員報酬		1,749
		期末手当		197
		地方公務員共済組合負担金		121
		社会保険等事業主負担金		208
		費用弁償		86
		消耗品費		45
		印刷製本費		257
		修繕料		11
		第三者求償事務手数料		20
		システム改修委託料		372
		業務委託料		1,760
		調査委託料		6,435
		システム使用料		660
		ライセンス使用料		66
11 役務費	307	○賦課徴収事業		3,387
12 委託料	3,080	賦課徴収事業		3,387
		手数料		101
		口座振替手数料		26
		コンビニ収納手数料		180
		介護保険料賦課徴収業務委託料		3,080
11 役務費	11,000	○介護認定審査事業		35,543
18 負担金、補助及び交付金	24,543	介護認定審査事業		35,543
		手数料		11,000
		利根沼田広域市町村圏振興整備組合介護保険認定事		

款 項 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 認定調査費	19,352	19,677	△325			19,352	
4 運営協議会費	263	263	0			263	
1 運営協議会費	263	263	0			263	

2	保険給付費	5,514,530	5,509,916	4,614	2,162,712		2,178,243	1,173,575
1	介護サービス等諸費	4,966,850	4,963,235	3,615	1,947,923		1,961,911	1,057,016
	1 介護サービス等諸費	4,966,850	4,963,235	3,615	1,947,923		1,961,911	1,057,016
2	介護予防サービス等諸費	226,505	225,526	979	88,832		89,470	48,203
	1 介護予防サービス等諸費	226,505	225,526	979	88,832		89,470	48,203

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		業費負担金	24,543
1 報酬	12,794	○認定調査事業	19,352
3 職員手当等	1,440	認定調査事業	19,352
4 共済費	2,416	会計年度任用職員報酬	12,794
8 旅費	386	期末手当	1,440
10 需用費	988	地方公務員共済組合負担金	889
11 役務費	402	社会保険等事業主負担金	1,527
12 委託料	848	費用弁償	386
13 使用料及び借料	63	消耗品費	198
26 公課費	15	燃料費	490
		修繕料	300
		車検手数料	145
		タイヤ組替料	27
		自動車損害共済保険料	190
		自動車損害賠償責任保険料	40
		訪問調査委託料	848
		有料道路通行料	63
		自動車重量税	15
1 報酬	263	○運営協議会事業	263
		運営協議会事業	263
		介護保険運営協議会委員報酬	263

18 負担金、補助及び交付金	4,966,850	○介護サービス等諸費	4,966,850
		介護サービス等諸費	4,966,850
		居宅介護サービス給付費	1,757,486
		施設介護サービス給付費	1,740,664
		居宅介護福祉用具購入費	6,000
		居宅介護サービス計画給付費	201,837
		居宅介護住宅改修費	10,000
		地域密着型介護サービス給付費	1,250,863
18 負担金、補助及び交付金	226,505	○介護予防サービス等諸費	226,505
		介護予防サービス等諸費	226,505
		介護予防サービス給付費	177,634
		介護予防福祉用具購入費	1,800

款 項 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		
3	その他諸費	4,011	3,991	20	1,573		1,584	854
	1 審査支払手数料	4,011	3,991	20	1,573		1,584	854
4	高額介護サービス等費	135,600	135,600	0	53,178		53,562	28,860
	1 高額介護サービス費	135,000	135,000	0	52,944		53,325	28,731
	2 高額介護予防サービス費	600	600	0	234		237	129
5	高額医療合算介護サービス等費	17,800	17,800	0	6,980		7,030	3,790
	1 高額医療合算介護サービス費	17,500	17,500	0	6,863		6,912	3,725
	2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	117		118	65
6	特定入所者介護サービス等費	163,764	163,764	0	64,226		64,686	34,852
	1 特定入所者介護サービス費	163,664	163,664	0	64,186		64,647	34,831
	2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40		39	21

3	地域支援事業費	247,384	253,865	△6,481	113,519		93,147	40,718
	1 介護予防・生活支援サ	132,104	141,684	△9,580	49,568		52,246	30,290

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防サービス計画給付費	25,210
		介護予防住宅改修費	7,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	14,861
11 役 務 費	4,011	○審査支払手数料	4,011
		審査支払手数料	4,011
		審査支払手数料	4,011
18 負担金、補助 及び交付金	135,000	○高額介護サービス費	135,000
		高額介護サービス費	135,000
		高額介護サービス費	135,000
18 負担金、補助 及び交付金	600	○高額介護予防サービス費	600
		高額介護予防サービス費	600
		高額介護予防サービス費	600
18 負担金、補助 及び交付金	17,500	○高額医療合算介護サービス費	17,500
		高額医療合算介護サービス費	17,500
		高額医療合算介護サービス費	17,500
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
		高額医療合算介護予防サービス費	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	163,664	○特定入所者介護サービス費	163,664
		特定入所者介護サービス費	163,664
		特定入所者介護サービス費	163,664
18 負担金、補助 及び交付金	100	○特定入所者介護予防サービス費	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
		特定入所者介護予防サービス費	100

款 項 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	
ービス事業費							
1 介護予防・生活支援サービス事業費	132,104	141,684	△9,580	49,568		52,246	30,290
2 一般介護予防事業費	12,459	13,116	△657	4,645		5,202	2,612
1 一般介護予防事業費	12,459	13,116	△657	4,645		5,202	2,612
3 包括的支援事業・任意事業費	102,314	98,558	3,756	59,116		35,500	7,698

3 地域支援事業費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	9,504	○介護予防・生活支援サービス事業費 132,104 介護予防・生活支援サービス事業費 132,104
18 負担金、補助及び交付金	122,600	通所型サービス委託料 8,640 訪問型サービス委託料 864 サービス事業費 122,000 高額介護予防サービス費等相当費 600
1 報酬	3,809	○介護予防事業対象者把握事業 6,504 介護予防事業対象者把握事業 6,504
3 職員手当等	429	会計年度任用職員報酬 3,809 期末手当 429
4 共済費	706	地方公務員共済組合負担金 263 社会保険等事業主負担金 443
7 報償費	1,774	費用弁償 110 消耗品費 75
8 旅費	143	印刷製本費 15 システム借上料 1,360
10 需用費	660	○介護予防普及啓発事業 3,446 健康教育事業 3,446
11 役務費	68	報償費 630 講師謝礼 250
12 委託料	3,321	普通旅費 33 消耗品費 352
13 使用料及び賃借料	1,360	講師派遣委託料 2,181 ○地域介護予防活動支援事業 2,509 高齢者筋力向上トレーニング事業 1,995
17 備品購入費	189	報償費 105 講師謝礼 84 記念品代 332 消耗品費 126 通信運搬費 19 講師派遣委託料 1,140 備品購入費 189 介護予防サポーター研修事業 514 報償費 66 講師謝礼 257 協力者謝礼 50 消耗品費 77 印刷製本費 15 傷害保険料 49

款 項 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 総合相談事業	13,897	14,968	△1,071	9,023		2,674	2,200
2 権利擁護事業	122	122	0	69		23	30
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	54,689	50,095	4,594	28,639		25,477	573
4 任意事業	13,490	13,363	127	8,745		3,457	1,288

3 地域支援事業費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	13,897	○総合相談事業 13,897 認知症にやさしいネットワーク形成事業 597 認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業委託料 597 窓口相談業務事業 13,300 窓口相談業務委託料 6,400 実態把握業務委託料 6,900
10 需用費	122	○権利擁護事業 122 地域福祉権利擁護事業 122 消耗品費 122
1 報酬	7,470	○一般管理事業 46,392 一般管理事業 46,392
3 職員手当等	841	会計年度任用職員報酬 7,470 期末手当 841
4 共済費	1,419	地方公務員共済組合負担金 507 社会保険等事業主負担金 888
7 報償費	272	労災保険料 24 費用弁償 428
8 旅費	663	普通旅費 235 消耗品費 506
10 需用費	1,610	燃料費 551 印刷製本費 68
11 役務費	848	修繕料 460 手数料 47
12 委託料	10,970	車検手数料 149 廃車手数料 11
13 使用料及び賃借料	1,669	自動車登録費用 60 自動車リサイクル手数料 10 通信運搬費 336
17 備品購入費	1,254	自動車損害共済保険料 185 自動車損害賠償責任保険料 50
18 負担金、補助及び交付金	27,664	システム改修委託料 990 システム保守管理委託料 1,980 ライセンス使用料 21
26 公課費	9	システム借上料 1,648 備品購入費 1,254 包括的支援事業・任意事業費負担金 27,664 自動車重量税 9 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業 8,165 包括的・継続的ケアマネジメント事業 8,165 講師謝礼 140 消耗品費 25 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 8,000 ○運営協議会事業 132 運営協議会事業 132 委員等謝礼 132
1 報酬	1,968	○成年後見制度利用支援事業 792

款 項 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	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	9,566	8,871	695	6,523		1,840	1,203
6 生活支援体 制整備事業 費	4,809	5,394	△585	2,776		925	1,108
7 認知症施策	5,741	5,745	△4	3,341		1,104	1,296

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	222	成年後見制度利用支援事業 792
4 共 済 費	374	手数料 17
8 旅 費	165	通信運搬費 23
10 需 用 費	1,974	成年後見制度利用支援事業補助金 552
11 役 務 費	3,950	予納金 200
12 委 託 料	4,085	○地域自立生活支援事業 4,126
18 負担金、補助 及び交付金	552	「食」の自立支援事業 4,126
21 補償、補填 及び賠償金	200	印刷製本費 30
		口座振替手数料 11
		「食」の自立支援事業委託料 3,840
		在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料 245
		○介護給付等費用適正化事業 8,272
		介護給付等費用適正化事業 8,272
		会計年度任用職員報酬 1,968
		期末手当 222
		地方公務員共済組合負担金 139
		社会保険等事業主負担金 235
		費用弁償 102
		普通旅費 63
		消耗品費 683
		印刷製本費 1,261
		通信運搬費 3,599
		○住宅改修支援事業 300
		住宅改修支援事業 300
		手数料 300
7 報 償 費	330	○在宅医療・介護連携推進事業 9,364
10 需 用 費	20	在宅医療・介護連携推進事業 9,364
12 委 託 料	9,216	委員等謝礼 148
		在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 9,216
		○地域ケア会議事業 202
		地域ケア会議事業 202
		講師謝礼 50
		委員等謝礼 132
		消耗品費 20
1 報 酬	1,566	○生活支援体制整備事業 4,809
3 職員手当等	177	生活支援体制整備事業 4,809
4 共 済 費	298	会計年度任用職員報酬 1,566
7 報 償 費	182	期末手当 177
8 旅 費	114	地方公務員共済組合負担金 112
10 需 用 費	72	社会保険等事業主負担金 186
12 委 託 料	2,400	講師謝礼 50
		委員等謝礼 132
		費用弁償 114
		消耗品費 72
		生活支援体制整備業務委託料 2,400
1 報 酬	1,750	○認知症施策総合推進事業 5,741

款 項 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	
総合推進事業費							
4 その他諸費	507	507	0	190		199	118
1 審査支払手数料	507	507	0	190		199	118

4	基金積立金	1,000	1,000	0		5	995
1	基金積立金	1,000	1,000	0		5	995
1	基金積立金	1,000	1,000	0		5	995

5	公債費	1	1	0			1
1	一般公債費	1	1	0			1
1	利子	1	1	0			1

6	諸支出金	1,987	1,987	0			1,987
1	償還金利子及び還付加算金	1,985	1,985	0			1,985
1	第1号被保険者保険料還付金	1,550	1,550	0			1,550
2	第1号被保険者還付加算金	10	10	0			10

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3 職員手当等	197	認知症地域支援推進員事業	3,241	
		会計年度任用職員報酬	1,750	
4 共済費	350	期末手当	197	
		地方公務員共済組合負担金	131	
7 報償費	100	社会保険等事業主負担金	219	
		講師謝礼	100	
8 旅費	403	費用弁償	403	
		消耗品費	240	
10 需用費	441	食糧費	36	
		印刷製本費	165	
12 委託料	2,500	認知症初期集中支援推進事業	2,500	
		認知症初期集中支援チーム委託料	2,500	
11 役務費	507	○審査支払手数料	507	
		審査支払手数料	507	
		審査支払手数料	507	
24 積立金	1,000	○基金積立金	1,000	
		介護給付費準備基金積立金	1,000	
		介護給付費準備基金積立金	1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1	○利子	1	
		利子	1	
		一時借入金利子	1	
22 償還金、利子及び割引料	1,550	○第1号被保険者保険料還付金	1,550	
		第1号被保険者保険料還付金	1,550	
		還付金	1,550	
22 償還金、利子及び割引料	10	○第1号被保険者還付加算金	10	
		第1号被保険者還付加算金	10	
		還付加算金	10	

款 項 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	
3 償還金	424	424	0				424
4 小切手未払 未済償還金	1	1	0				1
2 延滞金	1	1	0				1
1 延滞金	1	1	0				1
3 繰出金	1	1	0				1
1 繰出金	1	1	0				1

7	予備費	1,000	1,000	0				1,000
1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

6 諸支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	424	○償還金	424
		償還金	424
		返還金	422
		国庫支出金等返還金	2
22 償還金、利子 及び割引料	1	○小切手未払未済償還金	1
		小切手未払未済償還金	1
		償還金	1
22 償還金、利子 及び割引料	1	○延滞金	1
		延滞金	1
		延滞金	1
27 繰 出 金	1	○繰出金	1
		繰出金	1
		一般会計繰出金	1
		○子備費	1,000
		子備費	1,000
		子備費	1,000

給 与 費

1 特別職

区 分	人数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	16	263		
	計	16	263		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	16	263		
	計	16	263		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職				
	計				

明 細 書

(単位：千円)

寒 冷 地 当 手	そ の 他 の 手 当	計	共 済 費	合 計	備 考
		263		263	
		263		263	
		263		263	
		263		263	

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	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(17) 8	31,106	25,594	20,671	77,371	13,888	91,259	
前年度	(17) 10	30,923	37,104	31,152	99,179	17,844	117,023	
比 較	() △ 2	183	△ 11,510	△ 10,481	△ 21,808	△ 3,956	△ 25,764	

※()内は、短時間勤務職員の数(外数)

職員手当 内 記	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本年度			672	421	120
	前年度	596	360	942	575	120
	比 較	△ 596	△ 360	△ 270	△ 154	
	区分	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期 末 手 当
	本年度	2,278	150			8,549
	前年度	3,855	150			12,216
	比 較	△ 1,577				△ 3,667
	区分	勤 勉 手 当	寒冷地手当	地 域 手 当	退 職 手 当	
	本年度	3,995	337		4,149	
	前年度	6,315	544		5,479	
	比 較	△ 2,320	△ 207		△ 1,330	

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	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	() 8		25,594	17,168	42,762	8,020	50,782	
前年度	() 10		37,104	27,411	64,515	12,301	76,816	
比 較	() △ 2		△ 11,510	△ 10,243	△ 21,753	△ 4,281	△ 26,034	

※()内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

職員手当 内 記	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本年度			672	421	120
	前年度	596	360	942	575	120
	比 較	△ 596	△ 360	△ 270	△ 154	
	区分	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期 末 手 当
	本年度	2,278	150			5,046
	前年度	3,855	150			8,475
	比 較	△ 1,577				△ 3,429
	区分	勤 勉 手 当	寒冷地手当	地 域 手 当	退 職 手 当	
	本年度	3,995	337		4,149	
	前年度	6,315	544		5,479	
	比 較	△ 2,320	△ 207		△ 1,330	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(17)	31,106		3,503	34,609	5,868	40,477	
前年度	(17)	30,923		3,741	34,664	5,543	40,207	
比 較	()	183		△ 238	△ 55	325	270	

※()内は、常時勤務を要する職員の一週間あたり勤務時間に比し短い職員の数(外数)

職員手当 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	3,503
	前年度	3,741
	比 較	△ 238

(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	△ 11,510	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 減 分	565	
		その他の増減分	△ 12,075	異動等による
職員 手当	△ 10,243	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 10,243	

(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
令 和 4 年 1 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	314,378
	平均給与月額(円)	370,613
	平均年齢(歳)	42.6
令 和 3 年 1 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	321,101
	平均給与月額(円)	383,685
	平均年齢(歳)	43.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600円	150,600円
大学卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和4年 11月1日現在	1級	() 人	() %
	2級	() 5人	() 62.5%
	3級	() 2人	() 25.0%
	4級	() 1人	() 12.5%
	5級	() 人	() %
	6級	() 人	() %
	7級	() 人	() %
	計	() 8人	() 100%
令和3年 11月1日現在	1級	() 2人	() 20.0%
	2級	() 1人	() 10.0%
	3級	() 2人	() 20.0%
	4級	() 4人	() 40.0%
	5級	() 1人	() 10.0%
	6級	() 人	() %
	7級	() 人	() %
	計	() 10人	() 100%

※()内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級
一般行政職	主事、技師、主事補、技師補	主任、主任技師	主査、副主査
技能労務職	技術員、用務員、調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員
区分	4級	5級	6級
一般行政職	係長、副主幹	課長補佐、主幹	課長
技能労務職			
区分	7級		
一般行政職	部長		
技能労務職			

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	2	2
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	2	2
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.5		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		

※()内は、再任用職員の支給率

カ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (%) (令和4年11月1日現在)	12.50
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、社会福祉業務手当

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	
通 勤 手 当	異	通勤距離区分の相違

