

介護保険特別会計予算

議案第26号

令和5年度坂東市介護保険特別会計予算

令和5年度坂東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4,009,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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これらの経費の各項の間の流用。

令和5年3月1日 提出

坂東市長 木村 敏文

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保 険 料		995,914
	1 介 護 保 険 料	995,914
2 使 用 料 及 び 手 数 料		58
	1 手 数 料	58
3 国 庫 支 出 金		760,607
	1 国 庫 負 担 金	642,920
	2 国 庫 補 助 金	117,687
4 支 払 基 金 交 付 金		1,019,453
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,019,453
5 県 支 出 金		588,338
	1 県 負 担 金	560,691
	2 県 補 助 金	27,647
6 財 産 収 入		272
	1 財 産 運 用 収 入	272
7 繰 入 金		644,333
	1 他 会 計 繰 入 金	644,333
8 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
9 諸 収 入		20
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	17
歳 入 合 計		4,009,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		105,445
	1 総 務 管 理 費	77,450
	2 徴 収 費	2,817
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,985
	4 趣 旨 普 及 費	53
	5 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	140
2 保 険 給 付 費		3,703,421
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,316,679
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	92,142
	3 そ の 他 諸 費	2,798
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	82,884
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,032
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	199,886
3 地 域 支 援 事 業 費		183,906
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	96,670
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	87,024
	3 そ の 他 諸 費	212
4 基 金 積 立 金		15,221
	1 基 金 積 立 金	15,221
5 諸 支 出 金		7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6
	2 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	4,009,000

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 保険料	995,914	991,475	4,439
2 使用料及び手数料	58	139	△81
3 国庫支出金	760,607	790,706	△30,099
4 支払基金交付金	1,019,453	1,024,528	△5,075
5 県支出金	588,338	592,244	△3,906
6 財産収入	272	107	165
7 繰入金	644,333	649,776	△5,443
8 繰越金	5	5	0
9 諸収入	20	20	0
歳入合計	4,009,000	4,049,000	△40,000

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	105,445	109,651	△4,206			59	105,386
2 保 険 給 付 費	3,703,421	3,710,797	△7,376	1,259,532		1,933,585	510,304
3 地 域 支 援 事 業 費	183,906	178,250	5,656	89,413		66,846	27,647
4 基 金 積 立 金	15,221	49,295	△34,074			15,221	
5 諸 支 出 金	7	7	0				7
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,009,000	4,049,000	△40,000	1,348,945		2,015,711	644,344

歳

入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	995,914	991,475	4,439	1 現年度分特別徴収保険料	907,004	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	85,565	・ 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,345	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
計	995,914	991,475	4,439			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	58	139	△81	1 督促手数料	58	・ 督促手数料
計	58	139	△81			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	642,920	642,420	500	1 現年度分	642,920	・ 介護給付費負担金
計	642,920	642,420	500			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	57,013	84,617	△27,604	1 現年度分調整交付金	57,013	・ 普通調整交付金 55,921 ・ 総合事業調整交付金 1,092
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	37,212	36,375	837	1 現年度分	37,212	・ 包括の支援事業・任意事業交付金
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,467	16,750	△2,283	1 現年度分	14,467	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	5,343	5,298	45	1 保険者機能強化推進交付金	5,343	・ 保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,652	5,246	△1,594	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,652	・ 介護保険保険者努力支援交付金
計	117,687	148,286	△30,599			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	999,923	1,001,915	△1,992	1 現年度分	999,923	・介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	19,530	22,613	△3,083	1 現年度分	19,530	・地域支援事業支援交付金
計	1,019,453	1,024,528	△5,075			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	560,691	563,588	△2,897	1 現年度分	560,691	・介護給付費負担金
計	560,691	563,588	△2,897			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	18,606	18,187	419	1 現年度分	18,606	・包括の支援事業・任意事業交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,041	10,469	△1,428	1 現年度分	9,041	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	27,647	28,656	△1,009			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	272	107	165	1 利子及び配当金	272	・介護給付費準備基金積立金利子
計	272	107	165			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	644,333	649,776	△5,443	1 介護給付費繰入金	462,927	・介護給付費繰入金
				2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	18,606	・包括の支援事業・任意事業繰入金
				3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,041	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金

				4 低所得者保険料軽減繰入金	47,377	・低所得者保険料軽減繰入金
				5 職員給与費等繰入金	69,371	・職員給与費等繰入金
				6 事務費繰入金	37,011	・事務費繰入金
計	644,333	649,776	△5,443			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5	5	0	1 繰越金	5	・前年度繰越金
計	5	5	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 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	・第1号被保険者延滞金
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・延滞金
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・不正利得徴収金
4 雑入	14	14	0	1 雑入	14	・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 ・雑入
計	17	17	0			13 1

歳

出

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	77,450 (79,242) (△1,792)			1	77,449	1 報 酬	1,775	01職員給与関係経費	69,371
						2 給 料	35,352	02給料	35,352
						3 職員手当等	23,855	02職員給	
						4 共 済 費	10,526	03職員手当等	23,493
						8 旅 費	86	01扶養手当	240
						10 需 用 費	70	03通勤手当	317
						11 役 務 費	772	05時間外勤務手当	3,728
						12 委 託 料	4,957	08管理職手当	420
						13 使用料及び 賃 借 料	22	09期末手当	7,420
						18 負担金補助 及び交付金	35	10勤勉手当	6,527
								11退職手当負担金	4,841
								04共済費	10,526
								03市町村職員共済組合負担金	10,470
								05地方公務員公務災害補償基金負担金	56
								02介護保険事務に要する経費	8,079
								01報酬	1,775
								04会計年度任用職員 ・事務補助職員報酬	
								03職員手当等	362
								09期末手当	
								08旅費	86
								02費用弁償	
								10需用費	70
								01消耗品費	
								11役務費	772
								01通信運搬費	771
								03手数料	1
								12委託料	4,957
								・介護保険事務電算委託料	2,886
								・介護保険事業計画改定業務委託料	2,071

(款) 1 総務費

(項) 1 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				
							13使用料及び賃借料 ・ 介護保険事務電算機器使用料 22	
							18負担金補助及び交付金 35 01負担金 ・ 保険料特別徴収業務負担金	
計	77,450 (79,242) (△1,792)			1	77,449			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,817 (2,573) (244)			58	2,759	10 需用費	883	01介護保険賦課徴収事務に要する経費	2,817		
						11 役務費	1,869			10 需用費	883
						12 委託料	65			04印刷製本費	
								11 役務費	1,869		
								01通信運搬費	1,525		
								03手数料	344		
								12委託料	65		
								・ 公金収納情報データ処理委託料			
計	2,817 (2,573) (244)			58	2,759						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	6,288 (6,561) (△273)				6,288	1 報酬	5,844	01介護認定審査会運営に要する経費	6,288		
						10 需用費	32			01報酬	5,844
						12 委託料	195			03その他特別職	
						13 使用料及び 賃借料	217			・ 介護認定審査会委員報酬	
								10 需用費	32		
								01消耗品費			
								12委託料	195		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

								<ul style="list-style-type: none"> ・電算機器保守点検委託料 28 ・複写機保守点検委託料 167 13使用料及び賃借料 217 <ul style="list-style-type: none"> ・電算機器使用料 207 ・有料道路使用料 10 	
2 介護認定 調査等費	18,697 (20,995) (△2,298)				18,697	1 報 酬 5,551		01介護認定調査等に要する経費	18,697
						3 職員手当等 1,104		01報酬 5,551	
						8 旅 費 130		04会計年度任用職員 ・介護認定調査員報酬	
						10 需 用 費 374		03職員手当等 1,104	
						11 役 務 費 10,472		09期末手当	
						12 委 託 料 1,063		08旅費 130	
						13 使用料及び 賃 借 料 3		01普通旅費 5	
								02費用弁償 125	
								10需用費 374	
								01消耗品費 26	
								02燃料費 225	
								04印刷製本費 33	
								06修繕料 90	
								11役務費 10,472	
								01通信運搬費 708	
								03手数料 9,764	
								12委託料 1,063	
								・要介護認定調査委託料	
								13使用料及び賃借料 3	
								・駐車場使用料	
計	24,985 (27,556) (△2,571)				24,985				

(款) 1 総務費 (項) 4 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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 趣旨普及費	53 (140) (△87)				53	10 需用費	53	01趣旨普及に要する経費 10需用費 04印刷製本費	53 53
計	53 (140) (△87)				53				

(款) 1 総務費 (項) 5 介護保険推進委員会費

1 介護保険推進委員会費	140 (140) (0)				140	1 報酬	140	01介護保険推進委員会運営に要する経費 01報酬 03その他特別職 ・介護保険推進委員会委員報酬	140 140
計	140 (140) (0)				140				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	3,316,679 (3,317,356) (△677)	1,128,001		1,731,665	457,013	18 負担金補助及び交付金	3,316,679	01介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 ・地域密着型介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護住宅改修費 ・居宅介護サービス計画給付費	3,316,679 3,316,679 1,174,482 247,704 1,730,617 3,111 4,820 155,945
計	3,316,679 (3,317,356) (△677)	1,128,001		1,731,665	457,013				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 等 諸 費	92,142 (88,211) (3,931)	31,337		48,108	12,697	18 負担金補助 及び交付金	92,142	01介護予防サービス等給付に要する経費	92,142
								18負担金補助及び交付金	92,142
								01負担金	
								・介護予防サービス給付費	68,744
								・地域密着型介護予防サービス給付費	2,608
								・介護予防福祉用具購入費	987
								・介護予防住宅改修費	3,843
								・介護予防サービス計画給付費	15,960
計	92,142 (88,211) (3,931)	31,337		48,108	12,697				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手 数 料	2,798 (2,752) (46)	952		1,460	386	11 役 務 費	2,798	01審査支払に要する経費	2,798
								11役務費	2,798
								03手数料	
計	2,798 (2,752) (46)	952		1,460	386				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等 費	82,884 (79,435) (3,449)	28,189		43,275	11,420	18 負担金補助 及び交付金	82,884	01高額介護サービス等給付に要する経費	82,884
								18負担金補助及び交付金	82,884
								01負担金	
								・高額介護サービス費	82,853
								・高額介護予防サービス費	31
計	82,884 (79,435) (3,449)	28,189		43,275	11,420				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 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 等 費	9,032 (10,565) (△1,533)	3,072		4,715	1,245	18 負担金補助 及び交付金	9,032	01高額医療合算介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護サービス費	9,032 9,032
計	9,032 (10,565) (△1,533)	3,072		4,715	1,245				

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス等 費	199,886 (212,478) (△12,592)	67,981		104,362	27,543	18 負担金補助 及び交付金	199,886	01特定入所者介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費	199,886 199,886 199,745 141
計	199,886 (212,478) (△12,592)	67,981		104,362	27,543				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業・ 任意事業 費	96,670 (94,496) (2,174)	57,470		20,594	18,606	1 報 酬	426	01職員給与関係経費	22,646
						2 給 料	11,593	02給料	11,593
						3 職員手当等	7,375	02職員給	
						4 共 済 費	3,678	03職員手当等	7,375
						7 報 償 費	240	01扶養手当	438
						8 旅 費	9	03通勤手当	299
						10 需 用 費	349	05時間外勤務手当	358
						11 役 務 費	354	09期末手当	2,516
						12 委 託 料	66,415	10勤勉手当	2,199
						13 使用料及び 賃 借 料	1,407	11退職手当負担金	1,565
								04共済費	3,678

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

					18 負担金補助 及び交付金	74	03市町村職員共済組合負担金	3,660
							05地方公務員公務災害補償基金負担金	18
					19 扶 助 費	4,750	02地域包括支援センター運営に要する経費	49,703
							01報酬	140
							03その他特別職 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
							08旅費	5
							01普通旅費	
							10需用費	236
							01消耗品費	19
							02燃料費	101
							03食糧費	3
							06修繕料	113
							11役務費	2
							01通信運搬費	
							12委託料	47,883
							・地域包括支援センター運営事業委託料	47,360
							・地域包括支援センターシステム保守点検委託料	523
							13使用料及び賃借料	1,405
							・地域包括支援センターシステム使用料	1,333
							・住基データ連携システム使用料	66
							・有料道路使用料	4
							・駐車場使用料	2
							18負担金補助及び交付金	32
							01負担金 ・事務研修負担金	
							03在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	279
							01報酬	30
							03その他特別職 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
							07報償費	240
							・講演会講師謝金	60
							・幹事会委員謝金	60

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括の支援事業・任意事業費

								01通信運搬費	244
								03手数料	100
								12委託料	1,485
								・徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	48
								・栄養改善配食サービス任意事業委託料	1,192
								・介護給付費適正化事業委託料	245
								18負担金補助及び交付金	2
								02補助金	
								・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	
								19扶助費	4,750
								・紙おむつ支給事業費	
計	96,670 (94,496) (2,174)	57,470		20,594	18,606				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防 ・日常生活 支援総合事業費	87,024 (83,529) (3,495)	31,883		46,122	9,019	12 委託料	676	01サービス事業に要する経費	82,415
						18 負担金補助 及び交付金	86,348	18負担金補助及び交付金	82,415
								01負担金	
								・訪問介護予防事業負担金	14,132
								・通所介護予防事業負担金	68,146
								・高額介護予防・生活支援サービス費	137
								02介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	4,351
								12委託料	418
								・介護予防ケアマネジメント事業委託料	
								18負担金補助及び交付金	3,933
								01負担金	
								・介護予防ケアマネジメント事業負担金	
								03一般介護予防事業に要する経費	258
								12委託料	258
								・介護予防普及啓発事業委託料	82
								・地域介護予防活動支援事業委託料	176

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 (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	
		国庫支出金	地方債	その他				
計	87,024 (83,529) (3,495)	31,883		46,122	9,019			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	212 (225) (△13)	60		130	22	11 役 務 費	212	01審査支払に要する経費	212
								11 役務費	212
								03 手数料	
計	212 (225) (△13)	60		130	22				

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	15,221 (49,295) (△34,074)			15,221		24 積 立 金	15,221	01介護給付費準備基金積立に要する経費	15,221
								24 積立金	15,221
								・ 介護給付費準備基金積立金	14,949
								・ 介護給付費準備基金利子積立金	272
計	15,221 (49,295) (△34,074)			15,221					

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付に要する経費	1
								22 償還金利子及び割引料	1
								・ 保険料還付金	
2 償 還 金	4 (4) (0)				4	22 償還金利子 及び割引料	4	01国庫支出金等過年度分返還に要する経費	4
								22 償還金利子及び割引料	4
								・ 国庫支出金返還金	1
								・ 県支出金返還金	1
								・ 日本年金機構返還金	1

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

								・支払基金交付金返還金	1
3 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1 (1) (0)				1	22 償還金 利子及び 割引料	1	01第1号被 保険者介 護保険料 還付加算 に要する 経費 22償還金 利子及び 割引料 ・保険料 還付加算 金	1 1
計	6 (6) (0)				6				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会 計繰出 金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	01一般会 計繰出に 要する経 費 27繰出 金 ・一般會 計繰出 金	1 1
計	1 (1) (0)				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000				
計	1,000 (1,000) (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	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	61	6,410	0	0	0	0	0	6,410	0	6,410	
	計	61	6,410	0	0	0	0	0	6,410	0	6,410	
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	61	6,044	0	0	0	0	0	6,044	0	6,044	
	計	61	6,044	0	0	0	0	0	6,044	0	6,044	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	366	0	0	0	0	0	366	0	366	
	計	0	366	0	0	0	0	0	366	0	366	

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	(4) 13	7,326	46,945	32,334	86,605	14,204	100,809	
前 年 度	(4) 13	7,072	46,505	31,641	85,218	14,077	99,295	
比 較	(0) 0	254	440	693	1,387	127	1,514	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(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	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 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
	本 年 度	678	0	616	0	4,086	0	0	420	11,402
	前 年 度	918	0	446	0	4,208	0	0	420	11,315
	比 較	△ 240	0	170	0	△ 122	0	0	0	87

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	8,726	6,406	0
	前 年 度	8,055	6,279	0
	比 較	671	127	0

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 13	0	46,945	30,868	77,813	14,204	92,017	
前 年 度	() 13	0	46,505	30,224	76,729	14,077	90,806	
比 較	() 0	0	440	644	1,084	127	1,211	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(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	特殊勤務手当	時 間 外 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
	本 年 度	678	0	616	0	4,086	0	0	420	9,936
	前 年 度	918	0	446	0	4,208	0	0	420	9,898
	比 較	△ 240	0	170	0	△ 122	0	0	0	38

職員手当の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	8,726	6,406	0
	前 年 度	8,055	6,279	0
	比 較	671	127	0

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4) 0	7,326	0	1,466	8,792	0	8,792	
前 年 度	(4) 0	7,072	0	1,417	8,489	0	8,489	
比 較	(0) 0	254	0	49	303	0	303	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	1,466	0
	前 年 度	0	0	0	0	1,417	0
	比 較	0	0	0	0	49	0

(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
給 料	440 千円	給与改定に伴う増減分	116 千円	令和4年度給与改定分	給与改定率 0.26% 令和4年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	807 千円		
		その他の増減分	△ 483 千円	人事異動等に伴う減等	
職 員 手 当	693 千円	制度改正に伴う増減分	402 千円	勤勉手当支給割合変更	1.9月 → 2.0月
		その他の増減分	291 千円	人事異動等に伴う増等	

(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	技 能 労 務 職
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,984	
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,276	
	平 均 年 齢 (歳)	42	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,800	
	平 均 給 与 月 額 (円)	305,538	
	平 均 年 齢 (歳)	41	

イ. 初 任 給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 (円)	154,600		154,600	
大 学 卒 (円)	185,200		185,200	

ウ. 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	1級	() 2	() 15.4	就1級	()	()
	2級	() 3	() 23.1	就2級	()	()
	3級	() 5	() 38.4	就3級	()	()
	4級	() 2	() 15.4	就4級	()	()
	5級	() 1	() 7.7	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 13	() 100.0	計	()	()
令和4年1月1日現在	1級	() 3	() 23.1	就1級	()	()
	2級	() 2	() 15.4	就2級	()	()
	3級	() 5	() 38.4	就3級	()	()
	4級	() 2	() 15.4	就4級	()	()
	5級	() 1	() 7.7	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 13	() 100.0	計	()	()

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	92.3	92.3			
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	92.3	92.3			

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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.4	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.4	有	

備考 ()内は、再任用職員について記載する。

カ. 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)	最高限度額 (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 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 3%~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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(過年度分)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源	国(県)支出金	地方債							
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画改定事業	令和4年度	千円 2,582	千円	千円	千円	千円 2,582	千円	千円 2,582	千円	千円 2,582	千円	% 55.5
			令和5年度	2,071				2,071			2,071	2,071		44.5
			計	4,653				4,653		2,582	2,071	4,653		100.0

