

令和5年度

串本町介護保険事業特別会計予算

串 本 町

議案第29号

令和5年度串本町介護保険事業特別会計予算

令和5年度串本町介護保険事業特別会計予算は、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2,783,084千円と定める。

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項但し書き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した予算額に過不足が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6日提出

串本町長 田嶋 勝正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		429,544
	1. 介護保険料	429,544
2. 分担金及び負担金		59
	1. 負担金	59
3. 使用料及び手数料		55
	1. 手数料	55
4. 国庫支出金		740,143
	1. 国庫負担金	451,225
	2. 国庫補助金	288,918
5. 支払基金交付金		696,458
	1. 支払基金交付金	696,458
6. 県支出金		381,361
	1. 都道府県負担金	357,531
	2. 都道府県補助金	23,830
7. 繰入金		470,099
	1. 一般会計繰入金	458,705
	2. 基金繰入金	11,394
8. 諸収入		65,363
	1. 雑入	65,363
9. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
歳入	合計	2,783,084

歳 出

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 総務費		76,734
	1. 総務管理費	51,592
	2. 徴収費	2,057
	3. 介護認定審査会費	23,085
2. 保険給付費		2,488,783
	1. 介護サービス等諸費	2,298,447
	2. 介護予防サービス等諸費	34,578
	3. その他諸費	2,300
	4. 高額介護サービス等費	58,558
	5. 高額医療合算介護サービス等費	6,383
	6. 特定入所者介護サービス等費	88,517
3. 地域支援事業費		216,964
	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	86,616
	2. 一般介護予防事業費	3,926
	3. 包括的支援事業・任意事業費	125,969
	4. その他諸費	303
	5. 高額介護予防サービス相当事業費	100
	6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	50
4. 諸支出金		300
	1. 償還金及び還付加算金	300
5. 基金積立金		3
	1. 基金積立金	3
6. 予備費		300
	1. 予備費	300

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	2,783,084

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	429,544	438,320	△8,776
2. 分担金及び負担金	59	59	0
3. 使用料及び手数料	55	55	0
4. 国庫支出金	740,143	736,789	3,354
5. 支払基金交付金	696,458	692,603	3,855
6. 県支出金	381,361	380,024	1,337
7. 繰入金	470,099	458,515	11,584
8. 諸収入	65,363	64,917	446
9. 財産収入	2	2	0
歳入合計	2,783,084	2,771,284	11,800

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	76,734	76,901	△167	0	0	114	76,620
2. 保険給付費	2,488,783	2,485,196	3,587	1,045,890	0	1,442,593	300
3. 地域支援事業費	216,964	208,584	8,380	75,614	0	80,095	61,255
4. 諸支出金	300	300	0	0	0	0	300
5. 基金積立金	3	3	0	0	0	2	1
6. 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳 出 合 計	2,783,084	2,771,284	11,800	1,121,504	0	1,522,804	138,776

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 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	429,544	438,320	△8,776	1. 特別徴収保険料	398,974	現年度分特別徴収保険料 398,974,300円×1.00 398,974
				2. 普通徴収保険料	29,370	現年度分 32,633,400円×0.90 29,370
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,200	滞納繰越分普通徴収保険料 1,200
計	429,544	438,320	△8,776			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認定審査会負担 金	59	59	0	1. 認定審査会委託 負担金	59	認定審査会委託負担金 59
計	59	59	0			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	55	55	0	1. 督促手数料	55	督促手数料 55
計	55	55	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	451,225	450,497	728	1. 現年度分	451,225	現年度分 居宅サービス 1,559,051,000円×0.2 施設サービス 929,432,000円×0.15 451,225
計	451,225	450,497	728			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	245,805	244,445	1,360	1. 現年度分	245,805	現年度分調整交付金 2,579,478,000円×0.0945×1.008387929 245,805
2. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	18,199	16,061	2,138	1. 現年度分	18,199	現年度分 90,995,000円×0.20 18,199
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	22,011	23,376	△1,365	1. 現年度分	22,011	現年度分 57,172,000円×0.385 22,011
4. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業(社会保障充実分)〕	2,903	2,410	493	1. 現年度分	2,903	現年度分 7,542,000円×0.385 2,903
計	288,918	286,292	2,626			

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	671,890	670,921	969	1. 現年度分	671,890	介護給付費交付金 2,488,483,000円×0.27 671,890
2. 地域支援事業支援交付金	24,568	21,682	2,886	1. 現年度分	24,568	現年度分 90,995,000円×0.27 24,568
計	696,458	692,603	3,855			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 都道府県負担金 (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	357,531	357,093	438	1. 現年度分	357,531	介護給付費負担金 357,531 居宅サービス 1,559,051,000円×0.125 施設サービス 929,432,000円×0.175
計	357,531	357,093	438			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 都道府県補助金

1. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	11,374	10,038	1,336	1. 現年度分	11,374	現年度分 11,374 90,995,000円×0.125
2. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	11,005	11,688	△683	1. 現年度分	11,005	現年度分 11,005 57,172,000円×0.1925
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業（社会保障充実分）〕	1,451	1,205	246	1. 現年度分	1,451	現年度分 1,451 7,542,000円×0.1925
計	23,830	22,931	899			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	311,060	310,612	448	1. 現年度分	311,060	介護給付費繰入金 311,060 2,488,483,000円×0.125
2. 地域支援事業繰入金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	11,374	10,038	1,336	1. 現年度分	11,374	現年度分 11,374 90,995,000円×0.125

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 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		
3. 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業及び任意事業〕	11,005	11,688	△683	1. 現年度分	11,005	現年度分 57,172,000円×0.1925	11,005
4. 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業(社会保障充実分)〕	1,451	1,205	246	1. 現年度分	1,451	現年度分 7,542,000円×0.1925	1,451
5. その他一般会計繰入金	73,413	74,073	△660	1. 職員給与費等繰入金	41,153	職員給与費等繰入金	41,153
				2. 事務費繰入金	32,260	事務費繰入金	32,260
6. 低所得者保険料軽減繰入金	50,402	50,509	△107	1. 現年度分	50,402	現年度分	50,402
計	458,705	458,125	580				

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	11,394	390	11,004	1. 介護給付費準備基金繰入金	10,659	介護給付費準備基金繰入金	10,659
				2. 総合事業費準備基金繰入金	390	総合事業費準備基金繰入金	390
				3. 包括的支援・任意事業費準備基金繰入金	345	包括的支援・任意事業費準備基金繰入金	345
計	11,394	390	11,004				

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	65,363	64,917	446	1. 雑入	65,363	介護予防サービス収入 15,363 配食サービス利用者負担金 50,000
計	65,363	64,917	446			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	2	0	1. 利子及び配当金	2	介護給付費準備基金利子 2
計	2	2	0			

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	51,592	52,346	△754				51,592	1. 報酬	5,401	職員人件費 21,832
								2. 給料	10,731	2 給料 10,731 職員給 10,731
								3. 職員手当等	8,574	3 職員手当等 7,525 扶養手当 558 通勤手当 454
								4. 共済費	4,659	超過勤務手当 600 期末手当 2,370
								8. 旅費	383	勤勉手当 1,975 住居手当 336
								10. 需用費	607	児童手当 480 総合事務組合退職手当負担金 752
								11. 役務費	584	4 共済費 3,576 職員共済組合納付金 3,552
								12. 委託料	5,396	地方公務員公務災害補償基金負担金 24
								13. 使用料及び 賃借料	3,077	一般管理経費 29,760
								18. 負担金、補 助及び交付 金	12,180	1 報酬 5,401 介護保険事業計画作成委員 349 会長6,000円×4回 委員5,800円×14人×4回 会計年度任用職員報酬 5,052
										3 職員手当等 1,049 会計年度任用職員期末手当 1,049
										4 共済費 1,083 会計年度任用職員共済組合納付金 383 会計年度任用職員厚生年金保険料 613 会計年度任用職員雇用保険料 87
										8 旅費 383

(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				
									会計年度任用職員費用弁償 344 普通旅費 39 10 需用費 607 消耗品費 356 印刷製本費 251 11 役務費 584 郵便料 584 12 委託料 5,396 システム端末設定委託料 327 介護予防プラン作成委託料 2,319 介護保険事業計画作成委託料 2,750 13 使用料及び賃借料 3,077 ライセンス使用料 872 介護保険システム使用料 2,205 18 負担金、補助及び交付金 12,180 国保連合会 231 地域包括支援センター運営負担金 11,949	
計	51,592	52,346	△754				51,592			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,057	1,988	69			55	2,002	8. 旅費	26	賦課徴収経費	2,057
										8 旅費	26
								10. 需用費	110	普通旅費	26
										10 需用費	110
								11. 役務費	787	消耗品費	110
										11 役務費	787
										郵便料	645

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(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	1,134	口座振替手数料 10 コンビニ収納手数料 80 特別徴収経由事務手数料 52 12 委託料 1,134 特定用紙印刷等委託料 116 本算定賦課処理委託料 66 本算定納付通知書(特徴分)印字委託料 582 コンビニ収納サービス委託料 370	
計	2,057	1,988	69			55	2,002			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,250	5,400	△150			59	5,191	1. 報酬	5,250	介護認定審査会経費 5,250 1 報酬 5,250 介護認定審査会委員 5,250 15,000円×5人×70回
2. 認定調査等費	17,835	17,167	668				17,835	1. 報酬	7,513	認定調査等経費 17,835 1 報酬 7,513 会計年度任用職員報酬 7,513 3 職員手当等 1,566 会計年度任用職員期末手当 1,566 4 共済費 1,402 会計年度任用職員共済組合納付金 491 会計年度任用職員厚生年金保険料 803 10. 需用費 160 会計年度任用職員雇用保険料 108 8 旅費 221 11. 役務費 6,798 会計年度任用職員費用弁償 221 10 需用費 160
								3. 職員手当等	1,566	
								4. 共済費	1,402	
								8. 旅費	221	
								10. 需用費	160	
								11. 役務費	6,798	

(款) 1. 総務費 (項) 3. 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			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	175	消耗品費 160 11 役務費 6,798 主治医意見書作成手数料 6,798 12 委託料 175 介護認定調査委託料 175
計	23,085	22,567	518			59	23,026			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	923,198	927,894	△4,696	388,013		535,185		18. 負担金、補助及び交付金	923,198	居宅介護サービス給付事業 923,198 18 負担金、補助及び交付金 923,198 居宅介護サービス給付費負担金 923,198
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	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事業 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負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	389,647	389,647	0	163,766		225,881		18. 負担金、補助及び交付金	389,647	地域密着型介護サービス給付事業 389,647 18 負担金、補助及び交付金 389,647 地域密着型介護サービス給付費負担金 389,647
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	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事業 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負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	843,465	843,465	0	354,503		488,962		18. 負担金、補助及び交付金	843,465	施設介護サービス給付事業 843,465 18 負担金、補助及び交付金 843,465 施設介護サービス給付費負担金 843,465

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 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				
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	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事業 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負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,864	3,364	500	1,624		2,240		18. 負担金、補助及び交付金	3,864	居宅介護福祉用具購入事業 3,864 18 負担金、補助及び交付金 3,864 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,864
8. 居宅介護住宅改修費	7,531	6,531	1,000	3,165		4,366		18. 負担金、補助及び交付金	7,531	居宅介護住宅改修事業 7,531 18 負担金、補助及び交付金 7,531 居宅介護住宅改修費負担金 7,531
9. 居宅介護サービス計画給付費	130,738	126,712	4,026	54,948		75,790		18. 負担金、補助及び交付金	130,738	居宅介護サービス計画給付事業 130,738 18 負担金、補助及び交付金 130,738 居宅介護サービス計画給付費負担金 130,738
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	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事業 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負担金 1
計	2,298,447	2,297,617	830	966,019		1,332,428				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	20,187	16,238	3,949	8,485		11,702		18. 負担金、補助及び交付金	20,187	介護予防サービス給付事業 20,187 18 負担金、補助及び交付金 20,187 介護予防サービス給付費負担金 20,187
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	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事業 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負担金 1

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 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			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. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,482	2,982	△500	1,043		1,439		18. 負担金、補助及び交付金	2,482	地域密着型介護予防サービス給付事業 2,482 18 負担金、補助及び交付金 2,482 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,482
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	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事業 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負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,045	1,045	0	440		605		18. 負担金、補助及び交付金	1,045	介護予防福祉用具購入事業 1,045 18 負担金、補助及び交付金 1,045 介護予防福祉用具購入費負担金 1,045
6. 介護予防住宅改修費	4,498	5,498	△1,000	1,891		2,607		18. 負担金、補助及び交付金	4,498	介護予防住宅改修事業 4,498 18 負担金、補助及び交付金 4,498 介護予防住宅改修費負担金 4,498
7. 介護予防サービス計画給付費	6,363	5,917	446	2,674		3,689		18. 負担金、補助及び交付金	6,363	介護予防サービス計画給付事業 6,363 18 負担金、補助及び交付金 6,363 介護予防サービス計画給付費負担金 6,363
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	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事業 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負担金 1
計	34,578	31,683	2,895	14,533		20,045				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 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	2,000	2,000	0	841		1,159		11. 役務費	2,000	審査支払経費 2,000 11 役務費 2,000 審査支払手数料 2,000
2. 介護給付費電算処理費	300	300	0				300	11. 役務費	300	介護給付費電算処理経費 300 11 役務費 300 介護給付費電算共同処理手数料 300
計	2,300	2,300	0	841		1,159	300			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	58,508	58,900	△392	24,591		33,917		18. 負担金、補助及び交付金	58,508	高額介護サービス事業 58,508 18 負担金、補助及び交付金 58,508 高額介護サービス費負担金 58,508
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 高額介護予防サービス費負担金 50
計	58,558	58,950	△392	24,612		33,946				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	6,333	5,375	958	2,662		3,671		18. 負担金、補助及び交付金	6,333	高額医療合算介護サービス事業 6,333 18 負担金、補助及び交付金 6,333 高額医療合算介護サービス費負担金 6,333
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50
計	6,383	5,425	958	2,683		3,700				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 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	88,465	89,169	△704	37,181		51,284		18. 負担金、補助及び交付金	88,465	特定入所者介護サービス経費 88,465 18 負担金、補助及び交付金 88,465 特定入所者介護サービス費負担金 88,465
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	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経費 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負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 特定入所者介護予防サービス費負担金 50
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	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事業 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負担金 1
計	88,517	89,221	△704	37,202		51,315				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	75,264	75,264	0	31,633		43,631		18. 負担金、補助及び交付金	75,264	介護予防・日常生活支援サービス事業費 75,264 18 負担金、補助及び交付金 75,264 介護予防・日常生活支援サービス給付費負担金 75,264
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	11,352	11,194	158	4,771		6,581		12. 委託料	2,352	介護予防ケアマネジメント事業経費 11,352 12 委託料 2,352

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常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				
							18. 負担金、補助及び交付金	9,000	介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,352 18 負担金、補助及び交付金 9,000 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 9,000	
計	86,616	86,458	158	36,404		50,212				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,926	2,394	1,532	1,650		2,276		7. 報償費	174	一般介護予防事業経費	3,926
								8. 旅費	5	7 報償費	174
								10. 需用費	165	講師謝金	174
								12. 委託料	3,582	8 旅費	5
										普通旅費	5
										10 需用費	165
										消耗品費	150
										賄材料費	15
										12 委託料	3,582
										地域リハビリテーション活動支援事業委託料	3,162
										一般介護予防教室委託料	420
計	3,926	2,394	1,532	1,650		2,276					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	100	164	△64	23		17	60	8. 旅費	13	介護予防ケアマネジメント事業経費	100
								10. 需用費	40	8 旅費	13
										普通旅費	13
										10 需用費	40

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
								11. 役務費	1	消耗品費 40
								18. 負担金、補助及び交付金	46	11 役務費 1 振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 46 職員研修費負担金 46
2. 総合相談事業費	111	108	3	45		34	32	8. 旅費	39	総合相談事業経費 111
								10. 需用費	40	8 旅費 39 普通旅費 39
								11. 役務費	1	10 需用費 40 消耗品費 40
								18. 負担金、補助及び交付金	31	11 役務費 1 振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 31 職員研修費負担金 31
3. 権利擁護事業費	214	439	△225	46		34	134	7. 報償費	20	権利擁護事業経費 214
								8. 旅費	113	7 報償費 20 講師謝金 20
								10. 需用費	50	8 旅費 113 普通旅費 113
								11. 役務費	1	10 需用費 50 消耗品費 50
								18. 負担金、補助及び交付金	30	11 役務費 1 振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 30 職員研修費負担金 30
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,438	18,354	4,084	6,720		4,915	10,803	1. 報酬	4,283	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 22,438
								2. 給料	3,153	1 報酬 4,283 会計年度任用職員報酬 4,283

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
							3. 職員手当等	2,527	2 給料 3,153 職員給 3,153	
							4. 共済費	1,839	3 職員手当等 2,527 通勤手当 86	
							7. 報償費	50	超過勤務手当 200 期末手当 627	
							8. 旅費	194	勤勉手当 523 総合事務組合退職手当負担金 221	
							10. 需用費	200	会計年度任用職員期末手当 870	
							11. 役務費	14	4 共済費 1,839 職員共済組合納付金 939	
							13. 使用料及び賃借料	1,957	会計年度任用職員共済組合納付金 321 会計年度任用職員厚生年金保険料 507	
							18. 負担金、補助及び交付金	8,221	会計年度任用職員雇用保険料 72 7 報償費 50 講師謝金 50	
									8 旅費 194 会計年度任用職員費用弁償 171	
									普通旅費 23	
									10 需用費 200 消耗品費 200	
									11 役務費 14 国保連通信システム電子証明書更新手数料 14	
									13 使用料及び賃借料 1,957 地域包括支援センターシステム賃借料 1,936	
									ライセンス使用料 21	
									18 負担金、補助及び交付金 8,221	

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
									10. 需用費 258 8 旅費 34 普通旅費 34 11. 役務費 1 10 需用費 258 消耗品費 258 12. 委託料 240 11 役務費 1 振込手数料 1 18. 負担金、補助及び交付金 78 12 委託料 240 認知症地域支援推進員業務委託料 240 18 負担金、補助及び交付金 78 職員研修費負担金 78	
8. 地域ケア会議推進事業費	274	440	△166	158		116		1. 報酬 94 地域ケア会議推進事業経費 274 1 報酬 94 地域ケア会議運営協議会委員 委員長6,000円×1人×2回 94 委員 5,800円×7人×2回 7 報償費 180 謝礼金 180		
9. 生活支援体制整備事業費	6,351	5,478	873	3,667		2,684		1. 報酬 280 生活支援体制整備事業経費 6,351 1 報酬 280 協議体設置運営委員会委員報酬 280 委員長6,000円×1人×4回 委員 5,800円×11人×4回 7 報償費 20 講師謝金 20 8 旅費 5 普通旅費 5 10 需用費 545 印刷製本費 545 12 委託料 5,501		

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
									地域生活支援コーディネーター業務委託料 5,501	
10. 在宅医療・介護連携推進事業費	360	324	36	142		105	113	7. 報償費	100	在宅医療・介護連携推進事業経費 360
								8. 旅費	50	7 報償費 100 講演会講師謝金 100
								10. 需用費	97	8 旅費 50 費用弁償 50
								18. 負担金、補助及び交付金	113	10 需用費 97 印刷製本費 97
										18 負担金、補助及び交付金 113 南紀在宅医療・介護連携推進協議会 113
計	125,969	119,279	6,690	37,370		27,344	61,255			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	303	303	0	128		175		11. 役務費	303	一般介護予防事業経費 303
										11 役務費 303 審査支払手数料 303
計	303	303	0	128		175				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	100	100	0	41		59		18. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス相当事業費 100
										18 負担金、補助及び交付金 100 高額介護予防サービス相当事業費 100
計	100	100	0	41		59				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 (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. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス相当事業費 50	
										18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	50 50
計	50	50	0	21		29					50

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	22. 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付経費 22 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	300 300 300
計	300	300	0				300				

(款) 5. 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	3	3	0			2	1	24. 積立金	3	介護給付費準備基金積立経費 24 積立金 介護給付費準備基金積立金	3 3 3
計	3	3	0			2	1				

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300		0	予備費 30 予備費 予備費	300 300 300
計	300	300	0				300				

給 与 費 明 細 書

(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) 4	16,848	13,884	12,187	42,919	7,876	50,795	
前 年 度	(7) 4	12,643	14,082	12,257	38,982	7,562	46,544	
比 較	(2) 0	4,205	△ 198	△ 70	3,937	314	4,251	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 (千円)	休 日 勤 務 手 (千円)	特 殊 勤 務 手 (千円)
	本 年 度	558	0	336	540	0	0	0	0
	前 年 度	678	0	392	566	0	0	0	0
	比 較	△ 120	0	△ 56	△ 26	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本 年 度	0	800	0	6,482	2,498	973	0	
	前 年 度	0	700	0	5,390	2,417	2,114	0	
	比 較	0	100	0	1,092	81	△ 1,141	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) 4	0	13,884	8,702	22,586	4,491	27,077	
前 年 度	(0) 4	0	14,082	9,733	23,815	4,972	28,787	
比 較	(0) 0	0	△ 198	△ 1,031	△ 1,229	△ 481	△ 1,710	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)	休 日 勤 務 当 手 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)
	本 年 度	558	0	336	540	0	0	0	0
	前 年 度	678	0	392	566	0	0	0	0
	比 較	△ 120	0	△ 56	△ 26	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 当 手 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 手 (千円)	
	本 年 度	0	800	0	2,997	2,498	973	0	
	前 年 度	0	700	0	2,866	2,417	2,114	0	
	比 較	0	100	0	131	81	△ 1,141	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	(9) 0	16,848	0	3,485	20,333	3,385	23,718	
前 年 度	(7) 0	12,643	0	2,524	15,167	2,590	17,757	
比 較	(2) 0	4,205	0	961	5,166	795	5,961	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	3,485
	前 年 度	2,524
	比 較	961

(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
報 酬	4,205	そ の 他 の 増 減 分	4,205	会計年度任用職員制度
給 料	△ 198	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	49	改定率0.35%
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	418	平均昇給率3.11%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 665	異動等による
職 員 手 当	△ 70	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 1,242	期末11、勤勉134、退職△1,387
		そ の 他 の 増 減 分	1,172	会計年度任用職員制度961、異動等による211

(3) 給料及び職員手当の状況

ア職員1人当たり給与

区 分		一般職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,650
	平均給与月額 (円)	376,625
	平均年齢 (歳)	39.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,125
	平均給与月額 (円)	342,035
	平均年齢 (歳)	39.3

イ初任給

区 分		一般職 (円)	国の制度
			一般行政職 (円)
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200
令和4年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200

ウ級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	25.00
	3級	2	50.00
	2級		
	1級	1	25.00
令和4年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	25.00
	3級	2	50.00
	2級	1	25.00
	1級		

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	一 般 職
6 級	課長、局長、消防長
5 級	副課長、消防本部次長、消防本部課長、消防本部副課長、署長、副署長、総合センターセンター長、給食センターセンター長、こども園園長、こども園副園長、保育所所長、幼稚園園長、消防本部係長
4 級	班長、主任、分駐所所長、消防署班長、主幹保育教諭、保育所主任、幼稚園主任、消防係長
3 級	主任、消防主任、消防係長、保育教諭、保育士、幼稚園教諭
2 級	主査、消防吏員、保育教諭、保育士、幼稚園教諭、用務員
1 級	主事、技師、消防吏員、保育教諭、保育士、幼稚園教諭、用務員

エ昇給

区 分		一般職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
		2号給(人)	0
		4号給(人)	4
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
	比 率 (B)/(A) (人)	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
		2号給(人)	0
		4号給(人)	4
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
	比 率 (B)/(A) (人)	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 級制による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ定年退職及び勲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)	

クその他の手当

	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	