

議案 第 1 2 号

令和 5 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

令和 5 年度那須塩原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 8, 7 8 3, 5 4 4 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用をする場合と定める。

令和 5 年 2 月 2 4 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,015,953
	1 介 護 保 險 料	2,015,953
2 国 庫 支 出 金		1,780,144
	1 国 庫 負 担 金	1,469,534
	2 国 庫 補 助 金	310,610
3 支 払 基 金 交 付 金		2,242,590
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,242,590
4 県 支 出 金		1,214,250
	1 県 負 担 金	1,130,150
	2 県 補 助 金	84,100
5 財 産 収 入		81
	1 財 産 運 用 収 入	81
6 繰 入 金		1,480,517
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,429,506
	2 基 金 繰 入 金	51,011
7 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
8 諸 収 入		9
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	6
歳 入 合 計		8,783,544

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		252,836
	1 総 務 管 理 費	204,000
	2 徴 収 費	9,801
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	36,249
	4 趣 旨 普 及 費	1,123
	5 運 営 協 議 会 費	1,166
	6 地域密着型サービス指定事務費	497
2 保 険 給 付 費		7,999,037
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,187,952
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	350,333
	3 そ の 他 の 諸 費	7,500
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	170,650
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,200
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	260,402
3 地 域 支 援 事 業 費		524,421
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	289,667
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,855
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	217,564
	4 そ の 他 諸 費	1,335
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5 基 金 積 立 金		81
	1 基 金 積 立 金	81
6 公 債 費		2
	1 公 債 費	2
7 諸 支 出 金		4,166
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,163
	2 繰 出 金	3
8 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	8,783,544

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 険 料	2,015,953
2 国 庫 支 出 金	1,780,144
3 支 払 基 金 交 付 金	2,242,590
4 県 支 出 金	1,214,250
5 財 産 収 入	81
6 繰 入 金	1,480,517
7 繰 越 金	50,000
8 諸 収 入	9
歳 入 合 計	8,783,544

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	252,836	207,789
2 保 険 給 付 費	7,999,037	8,225,952
3 地 域 支 援 事 業 費	524,421	513,132
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	81	151
6 公 債 費	2	2
7 諸 支 出 金	4,166	3,516
8 予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計	8,783,544	8,953,543

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,995,533	20,420	22.95
1,796,318	△16,174	20.27
2,300,892	△58,302	25.53
1,244,610	△30,360	13.82
151	△70	—
1,566,030	△85,513	16.86
50,000	0	0.57
9	0	—
8,953,543	△169,999	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
45,047	11,582			241,254	2.88
△226,915	2,714,873		4,238,435	1,045,729	91.07
11,289	267,939		176,241	80,241	5.97
0			1		—
△70			81		—
0			2		—
650			12	4,154	0.05
0				3,000	0.03
△169,999	2,994,394		4,414,772	1,374,378	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	2,015,953	1,995,533	20,420
1	介護保険料	2,015,953	1,995,533	20,420
	1 第1号被保険者保険料	2,015,953	1,995,533	20,420

2	国庫支出金	1,780,144	1,796,318	△16,174
1	国庫負担金	1,469,534	1,507,629	△38,095
	1 介護給付費負担金	1,469,534	1,507,629	△38,095
2	国庫補助金	310,610	288,689	21,921
	1 調整交付金	115,188	111,052	4,136
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	65,790	63,170	2,620
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	91,484	83,643	7,841
	4 保険者機能強化推進交付金	16,638	16,163	475
	5 介護保険保険者努力支援交付金	21,508	14,659	6,849
	6 介護保険事業費補助金	1	1	0
	7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0

3	支払基金交付金	2,242,590	2,300,892	△58,302
1	支払基金交付金	2,242,590	2,300,892	△58,302
	1 介護給付費交付金	2,159,738	2,221,005	△61,267

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,839,173	現年度分	1,839,173
2 現年度分普通徴収保険料	172,970	現年度分	172,970
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,810	滞納繰越分	3,810

1 介護給付費負担金	1,469,534	現年度分 過年度分	1,469,533 1
1 調整交付金	115,188	現年度分 過年度分 特別調整交付金	115,186 1 1
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	65,790	現年度分 過年度分	65,789 1
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	91,484	現年度分 過年度分	91,483 1
1 保険者機能強化推進交付金	16,638	保険者機能強化推進交付金	16,638
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,508	介護保険保険者努力支援交付金	21,508
1 システム改修費補助金	1	システム改修費補助金	1
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金	1

1 介護給付費交付金	2,159,738	現年度分	2,159,737

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	82,852	79,887	2,965

4	県支出金	1,214,250	1,244,610	△30,360
1	県負担金	1,130,150	1,165,803	△35,653
	1 介護給付費負担金	1,130,150	1,165,803	△35,653
2	県補助金	84,100	78,807	5,293
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	38,358	36,985	1,373
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	45,742	41,822	3,920

5	財産収入	81	151	△70
1	財産運用収入	81	151	△70
	1 利子及び配当金	81	151	△70

6	繰入金	1,480,517	1,566,030	△85,513
1	一般会計繰入金	1,429,506	1,420,641	8,865
	1 介護給付費繰入金	999,881	1,028,245	△28,364
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	38,358	36,985	1,373
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	45,742	41,822	3,920
	4 低所得者保険料軽減繰入金	105,133	102,803	2,330
	5 その他一般会計繰入金	240,392	210,786	29,606

節		説 明	
区 分	金 額		
		過年度分	1
1 地域支援事業支援 交付金	82,852	現年度分 過年度分	82,851 1

1 介護給付費負担金	1,130,150	現年度分 過年度分	1,130,149 1
1 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ・日常生活支援総 合事業）	38,358	現年度分 過年度分	38,357 1
1 地域支援事業交付 金（総合事業以外 の地域支援事業）	45,742	現年度分 過年度分	45,741 1

1 利子及び配当金	81	介護保険財政調整基金利子	81

1 介護給付費繰入金	999,881	現年度分 過年度分	999,880 1
1 地域支援事業繰入 金（介護予防事業 ・日常生活支援総 合事業）	38,358	現年度分 過年度分	38,357 1
1 地域支援事業繰入 金（総合事業以外 の地域支援事業）	45,742	現年度分 過年度分	45,741 1
1 低所得者保険料軽 減繰入金	105,133	現年度分	105,133
1 職員給与費等繰入 金	170,949	職員給与費等繰入金	170,949

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	基金繰入金	51,011	145,389	△94,378
	1	介護保険財政調整基金繰入金	51,011	145,389	△94,378

7		繰越金	50,000	50,000	0
	1	繰越金	50,000	50,000	0
	1	繰越金	50,000	50,000	0

8		諸収入	9	9	0
	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	雑入	6	6	0
	1	滞納処分費	1	1	0
	2	第三者納付金	1	1	0
	3	返納金	1	1	0
	4	雑入	3	3	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 介護保険事務費繰入金	69,443	介護保険事務費繰入金	69,443
1 介護保険財政調整基金繰入金	51,011	介護保険財政調整基金繰入金	51,011

1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000

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 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3	成年後見人申立等手数料償還金 雇用保険個人負担金	1 2

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	252,836	207,789	45,047	11,582			241,254
1	総務管理費	204,000	162,660	41,340	11,582			192,418
	1 一般管理費	204,000	162,660	41,340	11,582			192,418
2	徴収費	9,801	9,171	630				9,801
	1 賦課徴収費	9,801	9,171	630				9,801
3	介護認定審査会費	36,249	33,536	2,713				36,249
	1 介護認定審査会費	7,976	7,975	1				7,976
	2 認定調査事務費	28,273	25,561	2,712				28,273

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	5,212	職員給与費	147,280	
2 給料	85,817	会計年度任用職員給与費	39,110	
3 職員手当等	51,506	一般管理費	11,604	
		資格管理費	1,525	
		介護保険事業計画策定事業	4,481	
4 共済費	31,554			
8 旅費	270			
10 需用費	991			
11 役務費	1,627			
12 委託料	5,891			
13 使用料及び賃借料	8,936			
17 備品購入費	158			
18 負担金、補助及び交付金	12,031			
26 公課費	7			
10 需用費	2,771	保険料賦課費	7,764	
		保険料徴収費	2,037	
11 役務費	5,539			
12 委託料	1,337			
18 負担金、補助及び交付金	154			
1 報酬	7,668	介護認定審査会費	7,976	
8 旅費	308			
10 需用費	1,562	認定調査事務費	28,273	
11 役務費	23,539			

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		
4	趣旨普及費	1,123	1,123	0				1,123
1	趣旨普及費	1,123	1,123	0				1,123
5	運営協議会費	1,166	838	328				1,166
1	運営協議会費	1,166	838	328				1,166
6	地域密着型サービス指定事務費	497	461	36				497
1	地域密着型サービス指定事務費	497	461	36				497

2	保険給付費	7,999,037	8,225,952	△226,915	2,714,873		4,238,435	1,045,729
1	介護サービス等諸費	7,187,952	7,445,485	△257,533	2,439,595		3,804,014	944,343
1	居宅介護サービス給付費	2,739,397	2,860,460	△121,063	929,756		1,421,367	388,274
2	特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	

節		金額	説明	
区分				
12 委託料		2,948		
13 使用料及び賃借料		43		
17 備品購入費		159		
26 公課費		22		
10 需用費		1,123	趣旨普及費	1,123
1 報酬		1,036	介護保険運営協議会費	1,166
8 旅費		72		
10 需用費		6		
11 役務費		52		
8 旅費		35	地域密着型サービス指定事業所指定事務費	497
10 需用費		30		
13 使用料及び賃借料		357		
18 負担金、補助及び交付金		75		
18 負担金、補助及び交付金		2,739,397	居宅介護サービス給付事業	2,739,397
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

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 地域密着型 介護サービス給付費	1,977,391	1,979,150	△1,759	671,127		1,059,090	247,174
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	2,110,990	2,253,111	△142,121	716,470		1,130,646	263,874
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,000	7,500	△500	2,376		3,749	875
8 居宅介護住宅改修費	18,170	20,260	△2,090	6,167		9,732	2,271
9 居宅介護サービス計画給付費	335,000	325,000	10,000	113,699		179,426	41,875
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
2 介護予防サービス等諸費	350,333	321,025	29,308	118,900		187,641	43,792
1 介護予防サービス給付費	198,240	187,732	10,508	67,282		106,178	24,780
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	91,890	84,480	7,410	31,187		49,216	11,487
4 特例地域密着型介護予	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,977,391	地域密着型介護サービス給付事業 1,977,391
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	2,110,990	施設介護サービス給付事業 2,110,990
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	7,000	居宅介護福祉用具購入事業 7,000
18 負担金、補助 及び交付金	18,170	居宅介護住宅改修事業 18,170
18 負担金、補助 及び交付金	335,000	居宅介護サービス計画給付事業 335,000
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	198,240	介護予防サービス給付事業 198,240
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	91,890	地域密着型介護予防サービス給付事業 91,890
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

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	
防サービス 給付費							
5 介護予防福 祉用具購入 費	4,820	3,000	1,820	1,636		2,581	603
6 介護予防住 宅改修費	19,380	11,770	7,610	6,577		10,381	2,422
7 介護予防サ ービス計画 給付費	36,000	34,040	1,960	12,218		19,282	4,500
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0			1	
3 その他の諸 費	7,500	7,500	0	2,545		4,017	938
1 審査支払手 数料	7,500	7,500	0	2,545		4,017	938
4 高額介護サ ービス等費	170,650	170,780	△130	57,918		91,401	21,331
1 高額介護サ ービス費	170,000	170,000	0	57,698		91,052	21,250
2 高額介護予 防サービス 費	650	780	△130	220		349	81
5 高額医療合 算介護サー ビス等費	22,200	20,560	1,640	7,535		11,890	2,775
1 高額医療合 算介護サー ビス費	22,000	20,000	2,000	7,467		11,783	2,750
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200	560	△360	68		107	25
6 特定入所者 介護サービ ス等費	260,402	260,602	△200	88,380		139,472	32,550
1 特定入所者	260,000	260,000	0	88,244		139,256	32,500

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	4,820	介護予防福祉用具購入事業	4,820
18 負担金、補助 及び交付金	19,380	介護予防住宅改修事業	19,380
18 負担金、補助 及び交付金	36,000	介護予防サービス計画給付事業	36,000
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
11 役 務 費	7,500	審査支払手数料	7,500
18 負担金、補助 及び交付金	170,000	高額介護サービス費給付事業	170,000
18 負担金、補助 及び交付金	650	高額介護予防サービス給付事業	650
18 負担金、補助 及び交付金	22,000	高額医療合算介護サービス費給付事業	22,000
18 負担金、補助 及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費給付事業	200
18 負担金、補助	260,000	特定入所者介護サービス事業	260,000

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	
介護サービス費							
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	400	600	△200	136		214	50
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	

3	地域支援事業費	524,421	513,132	11,289	267,939		176,241	80,241
1	介護予防・生活支援サービス事業費	289,667	284,819	4,848	136,460		116,997	36,210
	1 介護予防・生活支援事業費	250,971	246,874	4,097	123,327		96,271	31,373
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	38,696	37,945	751	13,133		20,726	4,837
2	一般介護予防事業費	15,855	9,753	6,102	5,381		8,492	1,982
	1 一般介護予防事業	15,855	9,753	6,102	5,381		8,492	1,982

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金			
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事業	1
18 負担金、補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス事業	400
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

11 役 務 費	114	第1号訪問事業	48,900
		第1号通所事業	201,506
12 委 託 料	1,188	高額介護予防サービス費等相当事業	565
18 負担金、補助 及び交付金	249,669		
12 委 託 料	38,696	介護予防ケアマネジメント事業	38,696
1 報 酬	5,133	一般介護予防事業	8,194
		会計年度任用職員給与費	7,661
3 職 員 手 当 等	1,066		
4 共 済 費	1,192		
7 報 償 費	1,663		
8 旅 費	270		
10 需 用 費	168		

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 包括的支援事業・任意事業費	217,564	217,255	309	125,645		50,037	41,882
1 総合相談事業費	64,740	64,718	22	37,389		14,887	12,464
2 権利擁護事業費	35,884	35,884	0	20,723		8,253	6,908
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	50,400	50,400	0	29,106		11,592	9,702
4 任意事業費	16,481	18,972	△2,491	9,517		3,792	3,172
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,058	6,009	49	3,499		1,393	1,166
6 生活支援体制整備事業費	42,540	39,753	2,787	24,567		9,784	8,189
7 認知症総合支援事業費	812	844	△32	469		187	156

節		金額	説明	
区分				
11 役 務 費		148		
12 委 託 料		6,215		
10 需 用 費		240	総合相談事業	46,200
12 委 託 料		64,500	地域包括ケア事務推進費	18,540
10 需 用 費		3	権利擁護事業	35,884
12 委 託 料		35,872		
18 負担金、補助 及び交付金		9		
12 委 託 料		50,400	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	50,400
7 報 償 費		20	介護給付等費用適正化事業	2,285
10 需 用 費		868	家族介護支援事業	24
11 役 務 費		2,256	成年後見制度利用支援事業	3,804
12 委 託 料		10,025	福祉用具・住宅改修支援事業	84
19 扶 助 費		3,312	認知症サポーター等養成事業	106
7 報 償 費		1,696	在宅医療・介護連携推進事業	10,178
10 需 用 費		310		
11 役 務 費		34		
18 負担金、補助 及び交付金		4,018		
12 委 託 料		42,540	生活支援体制整備事業費	42,540
7 報 償 費		272	認知症総合支援事業	812
8 旅 費		23		

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		
	8 地域ケア会議推進事業費	649	675	△26	375		149	125
4	その他諸費	1,335	1,305	30	453		715	167
	1 その他諸費	1,335	1,305	30	453		715	167
4	財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
5	基金積立金	81	151	△70			81	
	1 基金積立金	81	151	△70			81	
	1 介護保険財政調整基金積立金	81	151	△70			81	
6	公債費	2	2	0			2	
	1 公債費	2	2	0			2	
	1 元金	1	1	0			1	
	2 利子	1	1	0			1	
7	諸支出金	4,166	3,516	650			12	4,154
	1 償還金及び	4,163	3,513	650			10	4,153

節		金額	説明	
区分				
10 需用費		454		
11 役務費		3		
12 委託料		20		
18 負担金、補助及び交付金		40		
7 報償費		444	地域ケア会議推進事業費	649
10 需用費		205		
11 役務費		1,335	審査支払手数料	1,335

18 負担金、補助及び交付金		1	財政安定化基金拠出金	1

24 積立金		81	介護保険財政調整基金積立金	81

22 償還金、利子及び割引料		1	元金	1
22 償還金、利子及び割引料		1	利子	1

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	
還付加算金							
1 第1号被保険者保険料還付金	4,100	3,500	600				4,100
2 償還金	53	3	50				53
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			10	
2 繰出金	3	3	0			2	1
1 一般会計繰出金	3	3	0			2	1

8	予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	4,100	第1号被保険者保険料還付金	4,100
22 償還金、利子 及び割引料	53	償還金	53
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
27 繰 出 金	3	一般会計繰出金	3
		予備費	3,000

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 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,704					8,704		8,704	
	計	60	8,704					8,704		8,704	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,445					8,445		8,445	
	計	60	8,445					8,445		8,445	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		259					259		259	
	計		259					259		259	

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	(6) 28	10,345	85,817	51,912	148,074	32,746	180,820	
前 年 度	(6) 23	8,219	67,443	40,179	115,841	25,694	141,535	
比 較	5	2,126	18,374	11,733	32,233	7,052	39,285	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	876	552		812	1			14,927	2,453
	前 年 度	978			872	1			13,469	1,758
	比 較	△ 102	552		△ 60				1,458	695
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	20,127	12,164							
	前 年 度	15,619	7,482							
	比 較	4,508	4,682							

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	20		66,701	43,353	110,054	25,493	135,547	
前 年 度	(1) 14		46,269	33,005	79,274	18,140	97,414	
比 較	(△1) 6		20,432	10,348	30,780	7,353	38,133	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	876	552		812	1			13,031	1,733
	前 年 度	978			872	1			13,031	948
	比 較	△ 102	552		△ 60					785
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	14,184	12,164							
	前 年 度	9,693	7,482							
	比 較	4,491	4,682							

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	(6) 8	10,345	19,116	8,559	38,020	7,253	45,273	
前 年 度	(5) 9	8,219	21,174	7,174	36,567	7,554	44,121	
比 較	(1) △1	2,126	△ 2,058	1,385	1,453	△ 301	1,152	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	宿日直 手 当				
	本 年 度		1,896	720	5,943					
	前 年 度		438	810	5,926					
	比 較		1,458	△ 90	17					

(2) 報酬、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
報 酬	2,126	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	2,126	短時間勤務会計年度任用職員の増
給 料	18,374	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	2,038	
		その他の増減分	16,336	人事異動に伴う職員構成の変動
職 員 手 当	11,733	制度改正に伴う増減分	599	勤勉手当 599
		その他の増減分	11,134	扶養手当 △ 102 管理職手当 552 住居手当 △ 60 時間外手当 1,458 通勤手当 695 期末手当 4,508 勤勉手当 4,083

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	252,267
	平均給与月額(円)	297,965
	平均年齢 (歳)	35歳4月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,647
	平均給与月額(円)	309,455
	平均年齢 (歳)	33歳5月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
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	3	17.6
	2 級	7	41.2
	3 級		
	4 級	6	35.3
	5 級		
	6 級	1	5.9
	7 級		
	8 級		
	計	17	100.0
令和4年 1月1日現在	1 級	4	30.8
	2 級	3	23.1
	3 級	(1) 1	(100.0) 7.6
	4 級	4	30.8
	5 級	1	7.7
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 13	(100.0) 100.0

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

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)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	16	16	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.12%	94.12%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00%	100.00%			

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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.250) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 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	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、感染症予防手当、危険 不快作業手当、非常災害業務手当			

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分に ついて、国と異なり2Km毎 に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成30年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	67,306	平成30年度 ～令和4年度	35,951
令和4年度第9期高齢者福祉計画策定支援業務委託	10,802	令和4年度	5,247

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度 ～令和6年度	15,419				15,419
令和5年度	4,433				4,433

