

令和5年度

河南町介護保険特別会計予算書

令和5年度 河南町介護保険特別会計予算

令和5年度河南町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1,713,997千円と定める。

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、90,000千円と定める。

(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、職員手当等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間の流用
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項間の流用

令和5年3月7日提出

河南町長 森田昌吾

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		350,524
	1. 介 護 保 險 料	350,524
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		41
	2. 手 数 料	41
4. 国 庫 支 出 金		405,118
	1. 国 庫 負 担 金	289,768
	2. 国 庫 補 助 金	115,350
5. 支 払 基 金 交 付 金		437,067
	1. 支 払 基 金 交 付 金	437,067
6. 府 支 出 金		235,802
	1. 府 負 担 金	220,001
	2. 府 補 助 金	15,801
7. 財 産 収 入		2
	1. 財 産 運 用 収 入	2
9. 繰 入 金		280,214
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	268,997
	2. 基 金 繰 入 金	11,217
10. 繰 越 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
12. 諸収入		5,228
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 受託事業収入	1
	3. 雑入	5,224
歳入合計		1,713,997

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		39,069
	1. 総 務 管 理 費	21,729
	2. 徴 収 費	1,863
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	7,207
	4. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 費	4,512
	5. 趣 旨 普 及 費	151
	6. 計 画 策 定 委 員 会 費	3,536
	7. 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	71
2. 保 険 給 付 費		1,568,518
	1. 介 護 サービス 等 諸 費	1,442,990
	2. 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	26,373
	3. そ の 他 諸 費	1,114
	4. 高 額 介 護 サービス 等 費	36,385
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	6,260
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	55,396
4. 地 域 支 援 事 業 費		104,899
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	53,639
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,801

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	49,459
5. 基金積立金		2
	1. 基金積立金	2
6. 諸支出金		503
	1. 償還金及び還付加算金	502
	2. 延滞金	1
7. 公債費		6
	1. 公債費	6
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	1,713,997

介護保険特別会計

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	350,524	348,963	1,561
3. 使用料及び手数料	41	41	0
4. 国庫支出金	405,118	395,689	9,429
5. 支払基金交付金	437,067	427,837	9,230
6. 府支出金	235,802	230,634	5,168
7. 財産収入	2	1	1
9. 繰入金	280,214	268,141	12,073
10. 繰越金	1	1	0
12. 諸収入	5,228	4,973	255
歳入合計	1,713,997	1,676,280	37,717

介護保険特別会計

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 総 務 費	39,069	38,973	96			39,069	
2. 保 険 給 付 費	1,568,518	1,537,573	30,945	509,769		637,160	421,589
4. 地 域 支 援 事 業 費	104,899	98,224	6,675	50,213		34,559	20,127
5. 基 金 積 立 金	2	1	1			2	
6. 諸 支 出 金	503	503	0			503	
7. 公 債 費	6	6	0			6	
8. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,713,997	1,676,280	37,717	559,982		711,299	442,716

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号介護保険料	350,524	348,963	1,561	1. 現年度分	349,524	特別徴収保険料 317,429 普通徴収保険料 32,095
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	350,524	348,963	1,561			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	31	31	0	1. 総務手数料	31	納付証明書交付手数料 1 総合事業サービス事業者指定更新等手数料 30
2. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	督促手数料 10
計	41	41	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	289,768	283,630	6,138	1. 現年度分	289,767	介護給付費負担金 289,767
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	289,768	283,630	6,138			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	80,938	79,236	1,702	1. 現年度分	80,938	調整交付金 80,938
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)	10,049	9,402	647	1. 現年度分	10,049	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) 10,049

(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	
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の事業)	19,041	17,351	1,690	1. 現年度分	19,041	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の事業) 19,041
8. 保険者機能強化推進交付金	2,006	3,171	△1,165	1. 保険者機能強化推進交付金	2,006	保険者機能強化推進交付金 2,006
10. 介護保険保険者努力支援交付金	3,316	2,899	417	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,316	介護保険保険者努力支援交付金 3,316
計	115,350	112,059	3,291			

(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	423,500	415,145	8,355	1. 現年度分	423,499	介護給付費交付金 423,499
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2. 地域支援事業交付金	13,567	12,692	875	1. 現年度分	13,567	地域支援事業交付金現年度分 13,567
計	437,067	427,837	9,230			

(款) 6. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1. 介護給付費負担金	220,001	216,083	3,918	1. 現年度分	220,000	介護給付費負担金 220,000
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	220,001	216,083	3,918			

(款) 6. 府支出金

(項) 2. 府補助金

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)	6,281	5,876	405	1. 現年度分	6,281	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)	6,281
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の事業)	9,520	8,675	845	1. 現年度分	9,520	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の事業)	9,520
計	15,801	14,551	1,250				

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	1	1	1. 預金利子	2	介護給付費準備基金運用利子	2
計	2	1	1				

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	196,065	192,197	3,868	1. 現年度分	196,065	介護給付費繰入金	196,065
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,281	5,876	405	1. 現年度分	6,281	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,281
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の事業)	9,520	8,675	845	1. 現年度分	9,520	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の事業)	9,520

(款) 9. 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	
4. 低所得者保険料 軽減繰入金	18,098	18,004	94	1. 低所得者保 険料軽減繰 入 金	18,098	低所得者保険料軽減繰入金 18,098
5. その他一般会計 繰 入 金	39,033	38,937	96	1. 職員給与費 等繰入金	19,503	職員給与費等繰入金 19,503
				2. 事務費繰入 金	19,530	事務費繰入金 19,530
計	268,997	263,689	5,308			

(款) 9. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備 基金繰入金	11,217	4,452	6,765	1. 介護給付費 準備基金繰 入 金	11,217	介護給付費準備基金繰入金 11,217
計	11,217	4,452	6,765			

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 12. 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 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	第1号被保険者加算金 1
3. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款)12. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 総務費受託収入	1	1	0	1. 介護認定審査会費受託収入	1	認定調査業務受託収入	1
計	1	1	0				

(款)12. 諸収入

(項) 3. 雑入

2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金	1
3. 第三者行為納付金	1	1	0	1. 第三者行為納付金	1	第三者行為納付金	1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
5. 雑入	5,221	4,966	255	1. 雑入	5,221	雇用保険等受入金 教室参加負担金等 介護予防ケアマネジメント費収入	30 80 5,111
計	5,224	4,969	255				

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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	21,729	25,862	△4,133			21,729				
							2. 給料	9,518	職員 3人 9,518	
							3. 職員手当等	6,488	職員 管理職手当 576 職員 扶養手当 438 職員 地域手当 632 職員 通勤手当 99 職員 時間外勤務手当 641 職員 期末手当 2,200 職員 勤勉手当 1,882 職員 児童手当 20	
							4. 共済費	3,332	職員 共済組合 3,332	
							8. 旅費	51	管内旅費 51	
							10. 需用費	277	消耗品費 46 事務用品等 41 法令・参考図書 5 印刷製本費 231 被保険者証 231	
							11. 役務費	1,100	通信運搬費 郵便料 1,100	
							12. 委託料	219	共同電算委託料 153 事業者指定システム保守委託料 66	
							18. 負担金補助及び交付金	744	電子計算機器使用負担金 665 口座振込手数料負担金 79	

計	21,729	25,862	△4,133			21,729				
---	--------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,863	1,857	6			1,863		3. 職員手当等	206	職員 時間外勤務手当	206
								10. 需用費	487	消耗品費	72
										事務用品等	3
										諸用紙等	69
										印刷製本費	415
		納付書等印刷	415								
11. 役務費	976	通信運搬費 郵便料	962								
		口座振替等手数料	14								
18. 負担金補助 及び交付金	194	ペイジーサービス使用負担金	106								
		伝送サービス使用負担金	88								
計	1,863	1,857	6			1,863					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等 費	7,207	6,476	731			7,207		8. 旅費	13	費用弁償	9
										管内旅費	4
								10. 需用費	128	消耗品費	23
										事務用品等	23
										燃料費	69
公用車ガソリン等	69										
		印刷製本費	36								
		認定結果通知書等印刷	36								
11. 役務費	5,099	通信運搬費 郵便料	278								
		意見書手数料	4,821								

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	1,967	認定調査委託料	1,967
計	7,207	6,476	731			7,207				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定審査会共同設置費

1. 認定審査会 共同設置費	4,512	4,456	56			4,512		18. 負担金補助 及び交付金	4,512	河南町、太子町及び千早赤阪 村認定審査会共同設置負担金	4,512
計	4,512	4,456	56			4,512					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	151	141	10			151		10. 需用費	151	印刷製本費	151
										窓口及び啓発用	151
計	151	141	10			151					

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定委員会費

1. 計画策定委 員会費	3,536	110	3,426			3,536		1. 報酬	420	計画策定・推進委員報酬	420
								8. 旅費	7	費用弁償	7
								10. 需用費	9	食糧費 委員会等賄	9
								12. 委託料	3,100	介護保険事業計画等策定委託 料	3,100
計	3,536	110	3,426			3,536					

(款) 1. 総務費

(項) 7. 地域密着型サービス運営委員会費

1. 地域密着型サービス運営委員会費	71	71	0			71		1. 報酬	70	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	70
								8. 旅費	1	費用弁償	1
計	71	71	0			71					

(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	715,178	689,671	25,507	232,434		300,091	182,653	18. 負担金補助及び交付金	715,178	居宅介護サービス給付費	715,178
2. 地域密着型介護サービス給付費	215,800	214,797	1,003	70,135		85,241	60,424	18. 負担金補助及び交付金	215,800	地域密着型介護サービス給付費	215,800
3. 施設介護サービス給付費	423,325	423,325	0	137,581		167,213	118,531	18. 負担金補助及び交付金	423,325	施設介護サービス給付費	423,325
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,365	1,365	0	444		539	382	18. 負担金補助及び交付金	1,365	居宅介護福祉用具購入費	1,365
5. 居宅介護住宅改修費	4,044	4,044	0	1,314		1,598	1,132	18. 負担金補助及び交付金	4,044	居宅介護住宅改修費	4,044
6. 居宅介護サービス計画給付費	83,278	81,296	1,982	27,065		32,895	23,318	18. 負担金補助及び交付金	83,278	居宅介護サービス計画給付費	83,278
計	1,442,990	1,414,498	28,492	468,973		587,577	386,440				

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	16,419	15,890	529	5,336		6,485	4,598	18. 負担金補助及び交付金	16,419	介護予防サービス給付費 16,419
2. 介護予防福祉用具購入費	539	539	0	175		213	151	18. 負担金補助及び交付金	539	介護予防福祉用具購入費 539
3. 介護予防住宅改修費	4,425	4,425	0	1,438		1,748	1,239	18. 負担金補助及び交付金	4,425	介護予防住宅改修費 4,425
4. 介護予防サービス計画給付費	4,990	4,878	112	1,622		1,971	1,397	18. 負担金補助及び交付金	4,990	介護予防サービス計画給付費 4,990
計	26,373	25,732	641	8,571		10,417	7,385			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,114	1,094	20	362		440	312	11. 役務費	1,114	審査支払手数料 1,114
計	1,114	1,094	20	362		440	312			

(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	36,335	35,667	668	11,809		14,352	10,174	18. 負担金補助及び交付金	36,335	高額介護サービス費 36,335
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	16		20	14	18. 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費 50

計	36,385	35,717	668	11,825		14,372	10,188			
---	--------	--------	-----	--------	--	--------	--------	--	--	--

(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	6,210	6,096	114	2,018		2,453	1,739	18. 負担金補助及び交付金	6,210	高額医療合算介護サービス費	6,210
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	16		20	14	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	50
計	6,260	6,146	114	2,034		2,473	1,753				

(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費	55,346	54,336	1,010	17,988		21,861	15,497	18. 負担金補助及び交付金	55,346	特定入所者介護サービス費	55,346
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	16		20	14	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	50
計	55,396	54,386	1,010	18,004		21,881	15,511				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	53,639	49,941	3,698	15,771		24,280	13,588	7. 報償費	1,080	講師等謝礼	1,080
								11. 役務費	132	審査支払手数料	132
								12. 委託料	3,110	医師会等委託料	3,110
								18. 負担金補助及び交付金	49,317	訪問型サービス費共同処理負担金	9,371

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 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	
				国府支出金	地方債	その他				
									通所型サービス費共同処理負担金	30,780
									介護予防ケアマネジメント費共同処理負担金	3,907
									介護予防サービス計画給付費	5,111
									高額介護予防サービス費	132
									高額医療合算介護予防サービス費	16
計	53,639	49,941	3,698	15,771		24,280	13,588			

(款) 4. 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	1,801	2,010	△209	559		759	483	1. 報酬	233	看護師・歯科衛生士等報酬	233
								7. 報償費	510	講師等謝礼	510
								10. 需用費	26	消耗品費	26
										事務用品等	26
								11. 役務費	25	通信運搬費 郵便料	25
								12. 委託料	903	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	363
										医師会等委託料	540
								17. 備品購入費	104	教材用等備品購入費	104
計	1,801	2,010	△209	559		759	483				

(款) 4. 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	21,318	21,825	△507	15,626		4,103	1,589	1. 報酬	4,952	ケアマネージャー報酬	4,952
								2. 給料	7,286	職員 2人	7,286
								3. 職員手当等	5,280	職員 管理職手当	360
										職員 地域手当	459
										職員 通勤手当	262
										職員 時間外勤務手当	641
										職員 期末手当	1,589
										職員 勤勉手当	1,325
会計年度職員 期末手当	644										
4. 共済費	3,510	職員 共済組合	2,477								
		会計年度職員 健康保険等	1,033								
8. 旅費	151	費用弁償	106								
		管内旅費	22								
		管外旅費	23								
11. 役務費	85	通信運搬費 郵便料	85								
18. 負担金補助及び交付金	54	各種研修会負担金	54								
2. 総合相談事業費	5,898	5,789	109	3,406		1,135	1,357	1. 報酬	4,168	会計年度職員報酬	1,441
										社会福祉士報酬	2,727
								3. 職員手当等	536	会計年度職員 期末手当	536
								4. 共済費	872	会計年度職員 健康保険等	872
								8. 旅費	66	費用弁償	66
10. 需用費	204	消耗品費	54								
		事務用品等	54								
		燃料費	71								

(款) 4. 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		
				国府支出金	地方債	その他					
									公用車ガソリン等	71	
									印刷製本費	79	
									窓口及び啓発用	79	
								11. 役 務 費	52	通信運搬費 電話料	52
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,242	1,141	101	717		239	286	1. 報 酬	70	運営協議会委員報酬	70
								7. 報 償 費	420	講師等謝礼	420
								8. 旅 費	1	費用弁償	1
								10. 需 用 費	261	消耗品費	138
										文具及び消耗器材	50
										事務用品等	88
										燃料費	60
										公用車ガソリン等	60
										食糧費	13
										委員会等賄	2
										会議等賄	11
										印刷製本費	50
										諸用紙印刷	50
								11. 役 務 費	250	通信運搬費 郵便料	250
								12. 委 託 料	240	医師会等委託料	240
4. 任意事業費	4,167	4,074	93	2,406		802	959	7. 報 償 費	165	介護相談員謝礼	120
										講師等謝礼	45
								8. 旅 費	50	費用弁償	50
								10. 需 用 費	152	消耗品費	115
										事務用品等	30

										函書等 27 諸用紙等 58 印刷製本費 37 封筒等印刷 37
								11. 役 務 費	378	通信運搬費 郵便料 260 成年後見制度鑑定費等 118
								12. 委 託 料	2,102	見守り訪問委託料 2,052 成年後見業務委託料 50
								18. 負担金補助 及び交付金	1,300	成年後見人費用助成金 1,142 介護相談員養成研修負担金 158
								19. 扶 助 費	20	住宅改修支援助成 20
5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	347	347	0	201		67	79	10. 需 用 費	47	印刷製本費 47 諸用紙印刷 47
								12. 委 託 料	300	在宅医療介護連携委託料 300
6. 生活支援体 制整備事業 費	3,187	3,170	17	1,840		614	733	10. 需 用 費	100	消耗品費 50 事務用品等 50 印刷製本費 50 諸用紙印刷 50
								12. 委 託 料	3,087	生活支援サービス委託料 3,087
7. 認知症総合 支援事業費	13,300	9,927	3,373	9,687		2,560	1,053	1. 報 酬	29	看護師・歯科衛生士等報酬 29
								2. 給 料	4,162	職員 4,162 1人
								3. 職員手当等	2,037	職員 地域手当 250 職員 通勤手当 120 職員 期末手当 909 職員 勤勉手当 758

(款) 4. 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	
				国府支出金	地方債	その他					
								4. 共 済 費	1,466	職員 共済組合	1,466
								7. 報 償 費	60	講師等謝礼	60
								8. 旅 費	29	管内旅費	18
										管外旅費	11
								10. 需 用 費	224	消耗品費	130
										被服費	110
										支援事業用	20
										印刷製本費	94
										諸用紙印刷	50
										窓口及び啓発用	44
								11. 役 務 費	67	認知症高齢者等個人賠償責任 保険料	67
								12. 委 託 料	4,574	高齢者の生きがいと健康づく り推進事業委託料	84
										医師会等委託料	4,490
								13. 使用料及び 賃 借 料	418	ライセンス使用料	418
								18. 負担金補助 及び交付金	234	各種研修会参加負担金	78
										認知症カフェ運営補助金	156
計	49,459	46,273	3,186	33,883		9,520	6,056				

(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	2	1	1			2		24. 積 立 金	2	介護給付費準備基金運用利子 積立金	2
計	2	1	1			2					

(款) 6. 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	500	500	0			500		22. 償還金利子 及び割引料	500	第1号被保険者保険料還付金	500
2. 償 還 金	1	1	0			1		22. 償還金利子 及び割引料	1	補助金等返還金	1
3. 第1号被保 険者還付加 算 金	1	1	0			1		22. 償還金利子 及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金	1
計	502	502	0			502					

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延 滞 金	1	1	0			1		22. 償還金利子 及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0			1					

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利 子	6	6	0			6		22. 償還金利子 及び割引料	6	一時借入金利子	6
計	6	6	0			6					

(款) 8. 予備費

(項) 1. 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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000		予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	6		20,966	13,367	34,333	7,275	41,608
前年度	6		22,067	14,227	36,294	6,947	43,241
比較	0		△1,101	△860	△1,961	328	△1,633

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管 理 職 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末勤勉 手 当	児 童 手 当
	本年度	438	1,341	936	481	0	0	1,488	8,663	20
	前年度	456	1,430	1,296	482	0	0	1,455	8,988	120
	比較	△18	△89	△360	△1	0	0	33	△325	△100

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1, 1 0 1	1. 給与改定に伴う増減分	7 2	(令和4年度当初予算の「現員」に係る給料計上額－退職した者に係る計上分) × 給料改定率	給与改定状況 給料の改定率 0. 3 9 % 実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増減分	9 8	昇給間差額 × 1 2 月	平均昇給率 1. 3 1 %
		3. その他の増減分	△ 9 3 1	(1)新陳代謝等に係る増減分 △ 1, 0 5 3 千円 (2)その他 1 2 2 千円	職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 4 人 2 人 6 人 前年度 5 人 1 人 6 人 比較 △ 1 人 1 人 0 人
職員手当	△ 8 6 0	1. 制度改正に伴う増減分	1 9 9	期末勤勉手当 1 9 9 千円	手当改定の状況 期末勤勉手当 4. 3 月 → 4. 4 月 実施時期 期末勤勉手当 令和5年6月
		2. その他の増減分	△ 1, 0 5 9	(1)新陳代謝に係る増減分 △ 1, 0 6 4 千円 (2)その他 5 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和 5 年 4 月 1 日現在	平均給料月額	290,033 円
	平均給与月額	334,422 円
	平均年齢	41 歳 6 月
令和 4 年 4 月 1 日現在	平均給料月額	305,467 円
	平均給与月額	356,356 円
	平均年齢	40 歳 2 月

イ. 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
大学卒	191,700 円	185,200 円
高校卒	164,100 円	154,600 円

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 4 月 1 日 現在	1 級	2	33.3
	2 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	7 級		
	計	6	100.0
令和 4 年 4 月 1 日 現在	1 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	4 級		
	5 級	2	33.3
	6 級	1	16.7
	7 級		
	計	6	100.0

※ 構成比は小数点第 2 位以下を四捨五入しているため、合計が 100%にならない。

(級別の基準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任、主査又はこれに相当する職務	係長又はこれに相当する職務	課長補佐又はこれに相当する職務	課長、副理事又はこれに相当する職務	部長、理事又はこれに相当する職務

エ. 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
	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
国の制度	2.200	2.200	4.400	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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職

カ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員数	6人
国の指定基準に 基づく支給率	6%

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	国と同様	—
住居手当	国と同様	—
通勤手当	国と同様	—

キ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率	0%
支給対象職員の比率 (令和5年4月1日現在)	0%
代表的な特殊勤務手当の名称	無

(4) 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	期末手当	計		
本年度	5	9,382	1,180	10,562	1,905	12,467
前年度	5	9,522	1,200	10,722	1,791	12,513
比 較	0	△140	△20	△160	114	△46