

令和5年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 8 号

令和 5 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

令和 5 年度南あわじ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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 9 7 5, 1 7 8 千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 6, 4 0 7 千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 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、保険事業勘定 2 0 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 1 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、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。

(2) 地域支援事業費の各項に計上した報酬、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の間の流用。

令和 5 年 2 月 2 1 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		947,182
	1 介護保険料	947,182
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,208,640
	1 国庫負担金	826,433
	2 国庫補助金	382,207
4 支払基金交付金		1,283,714
	1 支払基金交付金	1,283,714
5 県支出金		710,568
	1 県負担金	676,901
	2 県補助金	33,666
	3 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		318
	1 財産運用収入	318
7 繰入金		819,894
	1 一般会計繰入金	788,000
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10,095
	3 基金繰入金	21,799
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,811
	1 延滞金、加算金及び過料	12

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	4,799
歳入	合計	4,975,178

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		111,266
	1 総務管理費	61,292
	2 徴収費	4,192
	3 介護認定審査会費	41,024
	4 趣旨普及費	400
	5 計画策定委員会費	4,358
2 保険給付費		4,625,640
	1 介護サービス等諸費	4,104,504
	2 介護予防サービス等諸費	253,803
	3 その他諸費	3,600
	4 高額介護サービス等費	94,830
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,901
	6 特定入所者介護サービス等費	156,002
3 地域支援事業費		234,911
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	129,021
	2 包括的支援事業・任意事業費	105,890
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		318
	1 基金積立金	318
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		2,032
	1 償還金及び還付加算金	1,311

(単位：千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
	3 繰出金	720
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	4,975,178

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	947,182	950,813	△3,631
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1,208,640	1,219,332	△10,692
4 支払基金交付金	1,283,714	1,281,816	1,898
5 県支出金	710,568	709,385	1,183
6 財産収入	318	257	61
7 繰入金	819,894	791,905	27,989
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,811	5,094	△283
歳入合計	4,975,178	4,958,653	16,525

(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	111,266	105,100	6,166			111,169	97
2 保険給付費	4,625,640	4,606,402	19,238	1,802,361		1,912,889	910,390
3 地域支援事業費	234,911	244,370	△9,459	116,127		83,299	35,485
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 基金積立金	318	257	61			318	0
6 公債費	10	10	0				10
7 諸支出金	2,032	1,513	519	720			1,312
8 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	4,975,178	4,958,653	16,525	1,919,208	0	2,108,675	947,295

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	947,182	950,813	△3,631	1 現年度分特別徴収保険料	877,714	現年度分 877,714
				2 現年度分普通徴収保険料	67,137	現年度分 67,137
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,331	滞納繰越分 2,331
合計	947,182	950,813	△3,631			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
合計	50	50	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	826,433	822,325	4,108	1 現年度分	826,432	介護給付費負担金 826,432
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
合計	826,433	822,325	4,108			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	299,026	311,441	△12,415	1 現年度分調整交付金	299,026	調整交付金 299,026
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,263	37,833	△3,570	1 現年度分	34,262	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 34,262
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,118	33,989	1,129	1 現年度分	35,117	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 35,117

(款) 3 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	
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
4 保険者機能強化推進交付金	7,200	7,144	56	1 保険者機能強化推進交付金	7,200	保険者機能強化推進交付金 7,200
5 保険者努力支援交付金	6,600	6,600	0	1 保険者努力支援交付金	6,600	保険者努力支援交付金 6,600
合計	382,207	397,007	△14,800			

(款) 4 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	1,248,923	1,243,729	5,194	1 現年度分	1,248,922	介護給付費交付金 1,248,922
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	34,791	38,087	△3,296	1 現年度分	34,790	地域支援事業支援交付金 34,790
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
合計	1,283,714	1,281,816	1,898			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	676,901	674,757	2,144	1 現年度分	676,900	介護給付費負担金 676,900
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
合計	676,901	674,757	2,144			

(款) 5 県支出金

(項) 2 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）	16,107	17,632	△1,525	1 現年度分	16,106	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,106
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1

(款) 5 県支出金		(項) 2 県補助金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,559	16,995	564	1 現年度分	17,558	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 17,558
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
合計	33,666	34,627	△961			

(款) 5 県支出金		(項) 3 財政安定化基金支出金		
1 交付金	1	1	0	1 交付金 1 財政安定化基金交付金 1
合計	1	1	0	

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入		
1 利子及び配当金	318	257	61	1 利子及び配当金 318 財政調整基金積立金利子 318
合計	318	257	61	

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金		
1 介護給付費繰入金	578,204	575,800	2,404	1 現年度分 578,204 介護給付費繰入金 578,204
2 その他一般会計繰入金	112,169	106,003	6,166	1 職員給与費繰入金 73,990 職員給与等繰入金 73,990
				2 事務費繰入金 38,179 事務費繰入金 38,179
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,106	17,631	△1,525	1 現年度分 16,106 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,106
4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	17,558	16,994	564	1 現年度分 17,558 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 17,558
5 低所得者保険料軽減繰入金	63,963	64,271	△308	1 現年度分 63,963 低所得者保険料軽減繰入金 63,963
合計	788,000	780,699	7,301	

(款) 7 繰入金 (項) 2 介護サービス事業勘定繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護サービス事業勘定繰入金	10,095	9,996	99	1 介護サービス事業勘定繰入金	10,095	介護サービス事業勘定繰入金 10,095
合計	10,095	9,996	99			

(款) 7 繰入金 (項) 3 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	21,799	1,210	20,589	1 財政調整基金繰入金	21,799	財政調整基金繰入金 21,799
合計	21,799	1,210	20,589			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 介護給付費交付金等繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合計	1	1	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	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者保険料延滞金 10
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号被保険者保険料加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
合計	12	12	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	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
3 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入 1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
6 雑入	4,794	5,077	△283	1 雑入	4,794	食の自立支援事業個人負担金 4,580 沼島デイサービス事業個人負担金 168 成年後見制度市長申立費用求償金 1 介護認定調査等委託料 45
合計	4,799	5,082	△283			

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	60,751	56,320	4,431			60,751	0	1 報酬	320	委員報酬 地域包括支援センター運営協議 会委員 地域密着型サービス運営委員会 委員	320 160 160
								2 給料	29,349	一般職給 職員 7人	29,349
								3 職員手当等	14,417	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	14,417 634 2,000 6,427 5,356
								4 共済費	8,434	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金	8,394 8,394 40 40
								8 旅費	70	普通旅費	70
								10 需用費	794	消耗品費 食糧費 印刷製本費	388 6 400
								11 役務費	1,100	通信運搬費	1,100
								12 委託料	985	コピー機保守管理委託料 国保連合会共同処理委託料 介護保険システム改修委託料	340 150 495
								13 使用料及び 賃借料	674	通行料及び駐車料 システム等使用料	14 660
								18 負担金補助 及び交付金	4,608	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	4,608 4,549 59

(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					
2 連合会負担金	541	544	△3			541	0	18 負担金補助及び交付金	541	負担金 国保連合会負担金	541 541
合計	61,292	56,864	4,428			61,292	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,192	3,868	324			4,140	52	10 需用費	1,200	消耗品費 印刷製本費	200 1,000
								11 役務費	2,038	通信運搬費 口座振替手数料	1,964 74
								12 委託料	954	コピー機保守管理委託料 納入通知書ブックニング及び封入 作業委託料	38 916
合計	4,192	3,868	324			4,140	52				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,962	7,771	△809			6,917	45	1 報酬	6,500	委員報酬 介護認定審査会委員	6,500 6,500
								8 旅費	23	費用弁償	23
								10 需用費	47	食糧費	47
								11 役務費	392	通信運搬費	392
2 認定調査等費	34,062	36,134	△2,072			34,062	0	2 給料	10,890	会計年度任用職給 職員 4人	10,890
								3 職員手当等	2,530	会計年度任用職手当 通勤手当 期末手当	2,530 243 2,287
								4 共済費	2,923	会計年度任用職共済費 会計年度任用職 共済組合費	2,923 2,923
								8 旅費	61	費用弁償	61

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	983	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	257 288 238 200
							11 役務費	12,835	通信運搬費 車検等代行費 損害保険料 主治医意見書作成料 その他手数料	510 40 93 11,966 226
							12 委託料	2,987	公用車定期点検整備委託料 認定調査委託料	14 2,973
							18 負担金補助 及び交付金	839	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	839 817 22
							26 公課費	14	自動車重量税	14
合計	41,024	43,905	△2,881			40,979	45			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	400	381	19			400	0	10 需用費	400	印刷製本費	400
合計	400	381	19			400	0				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,358	82	4,276			4,358	0	1 報酬	352	委員報酬 計画策定委員会委員	352 352
								10 需用費	6	食糧費	6
								12 委託料	4,000	計画策定業務委託料	4,000
合計	4,358	82	4,276			4,358	0				

(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			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 居宅介護サービス給付費	1,446,100	1,452,000	△5,900	563,466		598,082	284,552	18 負担金補助及び交付金	1,446,100	負担金 居宅介護サービス給付費	1,446,100 1,446,100
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス給付費	1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	732,300	684,000	48,300	285,338		302,855	144,107	18 負担金補助及び交付金	732,300	負担金 地域密着型介護サービス給付費	732,300 732,300
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
5 施設介護サービス給付費	1,725,600	1,727,450	△1,850	672,371		713,506	339,723	18 負担金補助及び交付金	1,725,600	負担金 施設介護サービス給付費	1,725,600 1,725,600
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	0	18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費	1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	4,600	3,600	1,000	1,792		1,903	905	18 負担金補助及び交付金	4,600	負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,600 4,600
8 居宅介護住宅改修費	8,400	8,400	0	3,273		3,491	1,636	18 負担金補助及び交付金	8,400	負担金 居宅介護住宅改修費	8,400 8,400
9 居宅介護サービス計画給付費	187,500	174,000	13,500	73,058		77,512	36,930	18 負担金補助及び交付金	187,500	負担金 居宅介護サービス計画給付費	187,500 187,500
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	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
合計	4,104,504	4,049,454	55,050	1,599,300		1,697,350	807,854				

(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			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 介護予防サービス給付費	197,900	210,000	△12,100	77,112		81,839	38,949	18 負担金補助及び交付金	197,900	負担金 介護予防サービス給付費	197,900 197,900
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1			0	18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,300	11,640	△1,340	4,015		4,257	2,028	18 負担金補助及び交付金	10,300	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	10,300 10,300
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	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
5 介護予防福祉用具購入費	2,400	2,400	0	935		992	473	18 負担金補助及び交付金	2,400	負担金 介護予防福祉用具購入費	2,400 2,400
6 介護予防住宅改修費	9,000	9,000	0	3,507		3,721	1,772	18 負担金補助及び交付金	9,000	負担金 介護予防住宅改修費	9,000 9,000
7 介護予防サービス計画給付費	34,200	36,000	△1,800	13,326		14,156	6,718	18 負担金補助及び交付金	34,200	負担金 介護予防サービス計画給付費	34,200 34,200
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	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
合計	253,803	269,043	△15,240	98,896		104,965	49,942				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,600	3,660	△60	1,402		1,490	708	11 役務費	3,600	審査支払手数料	3,600
合計	3,600	3,660	△60	1,402		1,490	708				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	94,630	97,200	△2,570	36,873		39,132	18 負担金補助及び交付金	94,630	負担金 高額介護サービス費	94,630 94,630
2 高額介護予防給付サービス費	200	240	△40	78		83	18 負担金補助及び交付金	200	負担金 高額介護予防給付サービス費	200 200
合計	94,830	97,440	△2,610	36,951		39,215		18,664		

(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	12,900	12,922	△22	5,027		5,335	18 負担金補助及び交付金	12,900	負担金 高額医療合算介護サービス費	12,900 12,900
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	1 1
合計	12,901	12,923	△22	5,027		5,335		2,539		

(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	155,500	173,400	△17,900	60,590		64,327	18 負担金補助及び交付金	155,500	負担金 特定入所者介護サービス費	155,500 155,500
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	500	480	20	195		207	18 負担金補助及び交付金	500	負担金 特定入所者介護予防サービス費	500 500
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1
合計	156,002	173,882	△17,880	60,785		64,534		30,683		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			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 介護予防・日常生活支援サービス事業費	117,090	126,247	△9,157	45,770		46,250	25,070	11 役務費	165	通信運搬費 講師等手数料	53 112
								12 委託料	464	電算システム保守管理委託料	464
								13 使用料及び賃借料	720	電算機器借上料	720
								18 負担金補助及び交付金	115,741	負担金 介護予防ケアマネジメント事業 負担金 第1号通所事業負担金 第1号訪問事業負担金 補助金 第1号訪問事業補助金	114,821 9,921 68,000 36,900 920 920
2 一般介護予防事業費	11,191	14,108	△2,917	6,569		4,523	99	2 給料	2,871	一般職給 職員 1人	2,871
								3 職員手当等	1,226	一般職手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,226 51 36 92 571 476
								4 共済費	770	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金	763 763 7 7
								7 報償費	165	健康教育報償費	165
								8 旅費	40	普通旅費 費用弁償	36 4
								10 需用費	250	消耗品費	250

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			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	507	通信運搬費 講師等手数料 損害保険料	8 20 479
							12 委託料	4,211	コピー機保守管理委託料 沼島デイサービス事業委託料 介護予防事業委託料 フレイル予防事業委託料	251 2,568 300 1,092
							18 負担金補助 及び交付金	1,151	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 補助金 地域介護予防活動支援事業 補助金	451 445 6 700 700
3 高額介護予 防サービス 費相当	100	144	△44	40		39	21 18 負担金補助 及び交付金	100	負担金 高額介護予防サービス費相当 負担金	100 100
4 審査支払手 数料	400	429	△29	157		158	85 11 役務費	400	審査支払手数料	400
5 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当	240	300	△60	93		95	52 18 負担金補助 及び交付金	240	負担金 高額医療合算介護予防サービス 費相当負担金	240 240
合計	129,021	141,228	△12,207	52,629		51,065	25,327			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事 業費	25,626	21,239	4,387	12,284		8,450	4,892	2 給料	4,607	一般職給 職員 1人	4,607	
								3 職員手当等	2,047	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,047	44 147 1,012 844
											4 共済費	1,333

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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				
									地方公務員災害補償費 8	
									地方公務員災害補償基金負担金 8	
								12 委託料	9,700	総合相談業務委託料 9,700
								18 負担金補助 及び交付金	7,939	負担金 7,939
										退職手当組合負担金 714
										互助会負担金 10
										地域包括・在宅介護支援セン ター協議会負担金 40
										社会福祉士人件費負担金 2,185
										行政実務研修人件費負担金 4,990
2 権利擁護事 業費	9,034	8,912	122	5,217		1,739	2,078	2 給料	4,310	一般職給 職員 1人 4,310
								3 職員手当等	2,557	一般職手当 2,557
										扶養手当 318
										通勤手当 65
										時間外勤務手当 137
										期末手当 1,009
										勤勉手当 788
										児童手当 240
								4 共済費	1,380	共済組合費 1,373
										一般職 共済組合費 1,373
										地方公務員災害補償費 7
										地方公務員災害補償基金負担金 7
								12 委託料	100	高齢者虐待対応業務委託料 100
								18 負担金補助 及び交付金	687	負担金 687
										退職手当組合負担金 668
										互助会負担金 9
										各種研修・大会負担金 10
3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	7,393	6,822	571	3,457		3,825	111	7 報償費	130	講師等謝礼 130
								8 旅費	124	普通旅費 93
										費用弁償 31

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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					
								10 需用費	692	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	172 360 10 150
								11 役務費	161	車検等代行費 損害保険料	60 101
								12 委託料	279	コピー機保守管理委託料	279
								13 使用料及び 賃借料	20	通行料及び駐車料	20
								18 負担金補助 及び交付金	5,970	負担金 行政実務研修人件費負担金 各種研修・大会負担金	5,970 5,950 20
								26 公課費	17	自動車重量税	17
4 任意事業費	18,278	19,103	△825	9,152		7,217	1,909	10 需用費	177	消耗品費 印刷製本費	17 160
								11 役務費	973	通信運搬費 成年後見制度鑑定手数料 その他手数料	743 200 30
								12 委託料	12,143	介護給付適正化支援システム 保守管理委託料 住宅改修理由書作成業務委託料 食の自立支援事業委託料 ケアプラン点検・事業所指導 委託料	660 33 10,900 550
								19 扶助費	4,985	介護用品支給費 成年後見制度利用費 家族介護慰労費	3,469 1,416 100

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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					
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,570	5,268	302	2,195		3,305	70	7 報償費	30	講師等謝礼	30
								18 負担金補助 及び交付金	5,540	負担金	5,540
6 生活支援体 制整備事業 費	30,797	31,217	△420	24,098		5,928	771	2 給料	11,235	一般職給 職員 3人	11,235
								3 職員手当等	6,389	一般職手当	6,389
										扶養手当	516
										住居手当	336
										通勤手当	192
										特殊勤務手当	36
										時間外勤務手当	357
4 共済費	3,403	共済組合費	3,383								
		一般職 共済組合費	3,383								
12 委託料	8,000	地方公務員災害補償費	20								
		地方公務員災害補償基金負担金	20								
18 負担金補助 及び交付金	1,770	生活支援コーディネーター業務 委託料	8,000								
		負担金	1,770								
7 認知症総合 支援事業費	8,712	10,084	△1,372	6,817		1,677	218	1 報酬	180	委員報酬	180
										認知症初期集中支援チーム 専門医	180
								2 給料	4,383	一般職給 職員 1人	4,383
3 職員手当等	2,022	一般職手当	2,022								
		通勤手当	80								
		特殊勤務手当	36								
		時間外勤務手当	140								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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					
									期末手当	963	
									勤勉手当	803	
								4 共済費	1,285	共済組合費	1,277
										一般職 共済組合費	1,277
										地方公務員災害補償費	8
										地方公務員災害補償基金負担金	8
								10 需用費	100	消耗品費	100
								11 役務費	3	損害保険料	3
								18 負担金補助 及び交付金	739	負担金	739
										退職手当組合負担金	680
										互助会負担金	9
										各種研修・大会負担金	50
8 地域ケア会 議事業費	480	497	△17	278		93	109	7 報償費	480	地域ケア会議報償費	480
合計	105,890	103,142	2,748	63,498		32,234	10,158				

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助 及び交付金	1	負担金	1
										財政安定化基金拠出金	1
合計	1	1	0				1				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	318	257	61			318	0	24 積立金	318	財政調整基金積立金	318
合計	318	257	61			318	0				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0				10	22 償還金利子 及び割引料	10	一時借入金利子	10
合計	10	10	0				10				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 第1号被保険者還付金	1,300	1,500	△200				1,300	22 償還金利子及び割引料	1,300	過年度還付金	1,300
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
合計	1,311	1,511	△200				1,311				

(款) 7 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
合計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	720	1	719	720			0	27 繰出金	720	一般会計繰出金	720
合計	720	1	719	720			0				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				0				
合計	1,000	1,000	0				0				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	37	7,352			7,352		7,352	
	計	37	7,352			7,352		7,352	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	36	7,730			7,730		7,730	
	計	36	7,730			7,730		7,730	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	△378			△378		△378	
	計	1	△378			△378		△378	

2 一般職

(1) 総括

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14 ()		56,755	28,658	85,413	16,515	101,928	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	14 ()		56,493	29,380	85,873	17,109	102,982	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		262	△722	△460	△594	△1,054	

()内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	834		336		1,066	108	2,873
	前 年 度	1,470				1,730	108	2,877
	比 較	△636		336		△664	0	△4
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				12,501	10,280		660
	前 年 度				12,640	9,775		780
	比 較				△139	505		△120

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4 ()		10,890	2,530	13,420	2,923	16,343	
前 年 度	4 ()		10,684	2,340	13,024	2,667	15,691	
比 較	0 ()		206	190	396	256	652	

()内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本 年 度	243			2,287			
	前 年 度	243			2,097			
	比 較	0			190			
	区 分							
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	262	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	605		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 343	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 722	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	493	勤勉手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,215	人事異動等による減額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及 び 報 酬	206	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	60		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	146		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当等	190	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	85		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	105	期末手当支給率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	0		

(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	医師職	看護職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,473			
	平均給与月額(円)	357,646			
	平均年齢(歳)	41歳8ヶ月			
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,199			
	平均給与月額(円)	374,660			
	平均年齢(歳)	42歳3ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600			156,800	154,600			151,900
大 学 卒	185,200	253,600	213,200		185,200	253,600	213,200	

ウ、級別職員数

区分	等級	一般行政職		医師職		看護職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級	2	14.3						
	4級	8	57.2						
	3級	2	14.3						
	2級	1	7.1						
	1級	1	7.1						
	計	14	100.0						
令和4年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級	2	14.3						
	4級	8	57.2						
	3級	3	21.4						
	2級	1	7.1						
	1級								
	計	14	100.0						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局	事 務 員 保 健 師 栄 養 士 保 育 士 教 諭 保 育 教 諭	主 査 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭	主 査 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭	主 査 保 育 教 諭 主 査 保 育 教 諭	係 長 任 所 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭	課 長 任 所 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭	副 部 長 課 長 任 所 幹 事 長 課 長 任 所	部 長 課 長 任 所

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	14	14			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	13	13			
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	14	14			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	14	14			
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
本 市 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
給 与 に 対 す る 比 率 (%)	0.2	0.2			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	21.4	21.4			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	保健師業務従事手当				

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	3,600			令 和 5 年 度 ～ 令 和 9 年 度	3,600	1,407		1,422	771

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		7,982
	1 介護給付費収入	2,370
	2 予防給付費収入	3,229
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,063
	4 自己負担金収入	320
2 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
5 繰入金		36,234
	1 繰入金	36,234
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,187
	1 雑入	2,187
歳入合計		46,407

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		35,804
	1 居宅サービス事業費	16,672
	2 居宅介護支援事業費	19,132
2 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
3 公債費		5
	1 利子	5
4 諸支出金		10,097
	1 償還金	2
	2 繰出金	10,095
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		46,407

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 サービス収入	7,982	7,755	227
2 分担金及び負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	36,234	36,678	△444
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,187	2,220	△33
歳入合計	46,407	46,657	△250

(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 サービス事業費	35,804	35,653	151				35,804
2 基金積立金	1	1	0				1
3 公債費	5	5	0				5
4 諸支出金	10,097	9,998	99				10,097
5 予備費	500	1,000	△500				500
歳 出 合 計	46,407	46,657	△250	0	0	0	46,407

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域密着型介護サービス費収入	2,370	2,160	210	1 地域密着型通所介護サービス費収入	2,370	地域密着型通所介護サービス費収入 2,370
合 計	2,370	2,160	210			

(款) 1 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

1 居宅支援サービス計画費収入	3,229	3,031	198	1 居宅支援サービス計画費収入	3,229	居宅支援サービス計画費収入 3,229
合 計	3,229	3,031	198			

(款) 1 サービス収入

(項) 3 介護予防日常生活支援総合事業費収入

1 通所型サービス事業費収入	780	900	△120	1 通所型サービス事業費収入	780	通所型サービス事業費収入 780
2 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,283	1,350	△67	1 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,283	介護予防ケアマネジメント計画費収入 1,283
合 計	2,063	2,250	△187			

(款) 1 サービス収入

(項) 4 自己負担金収入

1 自己負担金収入	320	314	6	1 自己負担金収入	320	自己負担金収入 320
合 計	320	314	6			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 負担金	1	1	0	1 現年度分	1	負担金 1
合 計	1	1	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 文書料	1	1	0	1 現年度分	1	文書料 1
合 計	1	1	0			

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
合計	1	1	0			

(款) 5 繰入金			(項) 1 繰入金			
1 他会計繰入金	36,234	36,678	△444	1 一般会計繰入金	36,234	一般会計繰入金 36,234
合計	36,234	36,678	△444			

(款) 6 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
合計	1	1	0			

(款) 7 諸収入			(項) 1 雑入			
1 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
2 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入 1
3 雑入	2,185	2,217	△32	1 雑入	2,185	社会福祉士人件費負担金 2,185
合計	2,187	2,219	△32			

(款) 7 諸収入			(項) 受託事業収入			
受託事業収入	0	1	△1			廃目
合計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(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					
1 居宅介護サービス事業費	16,672	16,343	329				16,672	1 報酬	10,033	会計年度任用職報酬 会計年度任用職報酬	10,033 10,033
								3 職員手当等	2,287	会計年度任用職手当 期末手当	2,287 2,287
								4 共済費	1,985	会計年度任用職共済費 会計年度任用職 共済組合費 会計年度任用職 社会保険料 会計年度任用職 労災保険料	1,985 760 1,187 38
								8 旅費	144	費用弁償	144
								10 需用費	1,616	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	172 600 674 170
								11 役務費	109	通信運搬費 口座振替手数料 損害保険料	61 4 44
								12 委託料	272	電算システム保守管理委託料 消防設備等保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 特殊浴槽保守点検委託料 公用車定期点検整備委託料	110 17 36 78 31
								13 使用料及び賃借料	226	施設用器具等借上料 電算機器借上料	2 224
合 計	16,672	16,343	329				16,672				

(款) 1 サービス事業費

(項) 2 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	19,132	19,310	△178				19,132	2 給料	9,737	一般職給 職員 1人 会計年度任用職給 職員 2人	4,197 5,540
								3 職員手当等	3,195	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当	1,865 44 134

(款) 1 サービス事業費

(項) 2 居宅介護支援事業費

(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				
									期末手当 920 勤勉手当 767 会計年度任用職手当 1,330 通勤手当 94 時間外勤務手当 72 期末手当 1,164	
							4 共済費	2,597	共済組合費 1,193 一般職 共済組合費 1,193 地方公務員災害補償費 7 地方公務員災害補償基金負担金 7 会計年度任用職共済費 1,397 会計年度任用職 共済組合費 1,397	
							8 旅費	18	普通旅費 9 費用弁償 9	
							10 需用費	282	消耗品費 102 燃料費 60 印刷製本費 20 修繕料 100	
							11 役務費	253	通信運搬費 121 車検等代行費 40 損害保険料 78 証明発行手数料 14	
							12 委託料	1,071	電算システム保守管理委託料 464 公用車定期点検整備委託料 7 介護予防サービス計画作成業務委託料 600	
							13 使用料及び賃借料	879	電算機器借上料 720 ライセンス使用料 159	
							18 負担金補助及び交付金	1,086	負担金 1,086 退職手当組合負担金 1,066 互助会負担金 20	
							26 公課費	14	自動車重量税 14	
合計	19,132	19,310	△178				19,132			

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 基金積立金	1	1	0				1	24 積立金	1	財政調整基金積立金	1
合計	1	1	0				1				

(款) 3 公債費

(項) 1 利子

1 利子	5	5	0				5	22 償還金利子及び割引料	5	一時借入金利子	5
合計	5	5	0				5				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金

1 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
2 小切手未払未済償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	小切手未払未済償還金	1
合計	2	2	0				2				

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	10,095	9,996	99				10,095	27 繰出金	10,095	保険事業勘定繰出金	10,095
合計	10,095	9,996	99				10,095				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	1,000	△500				500				
合計	500	1,000	△500				500				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 ()		4,197	1,865	6,062	1,193	7,255	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
前 年 度	1 ()		4,115	1,791	5,906	1,204	7,110	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		82	74	156	△11	145	

()内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					44		134
	前 年 度					44		133
	比 較					0		1
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				920	767		
	前 年 度				901	713		
比 較				19	54			

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (6)	10,033	5,540	3,617	19,190	3,344	22,534	
前 年 度	2 (6)	9,722	5,515	3,315	18,552	3,491	22,043	
比 較	0 (0)	311	25	302	638	△147	491	

()内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当		
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	94		72	3,451			
前 年 度	94		72	3,149			
比 較	0		0	302			
区 分							
本 年 度							
前 年 度							
比 較							

職員手当等の
内 訳

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	82	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		82	
		その他の増減分			
職員手当等	74	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分		38	勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分		36	人事異動等による増額

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	336	給与改定に伴う増減分		140	
		普通昇給に伴う増加分		196	
		その他の増減分		0	
職員手当等	302	給与改定に伴う増減分		145	
		制度改正に伴う増減分		157	期末手当支給率の改定
		その他の増減分		0	

(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	医師職	看護職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,200			
	平均給与月額(円)	351,800			
	平均年齢(歳)	43歳7ヶ月			
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,100			
	平均給与月額(円)	344,700			
	平均年齢(歳)	42歳7ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600			156,800	154,600			151,900
大 学 卒	185,200	253,600	213,200		185,200	253,600	213,200	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0						
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0						
令和4年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0						
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局		事務員 保健師 栄養士 保育教諭 保育教諭	主 健 師 保 健 師 栄 養 士 保 育 教諭 保 育 教諭	主 健 師 主 查 保 健 師 主 查 保 育 士 主 查 教 諭 主 查 保 育 教諭	査 係 長 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教諭 主 任 保 育 教諭	課 所 園 主 室 副 係 主 長 長 長 幹 長 長 任 課 所 園 主 室 副 係 主 長 長 長 幹 長 長 任	副 部 長 課 所 幹 長 課 所 幹 長 課 所 幹 長	部 長 部 長 部 長 部 長 部 長

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1				
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1	1				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1	1			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1				
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1	1				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1	1			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
本 市 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(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	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	3,600			令 和 5 年 度 ～ 令 和 9 年 度	3,600				3,600