

議案第 39 号

令和 5 年度大台町介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度大台町介護保険事業特別会計の予算は、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, 6 6 3, 2 4 2 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 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、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の間の流用
- (2) 各項に計上した保険給付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 3 月 8 日 提出

大台町長 大森 正信

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		281,868
	1 介護保険料	281,868
2 国庫支出金		437,313
	1 国庫負担金	275,434
	2 国庫補助金	161,879
3 支払基金交付金		425,062
	1 支払基金交付金	425,062
4 県支出金		237,750
	1 県負担金	227,437
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	10,311
5 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
6 寄付金		1
	1 寄付金	1
7 繰入金		281,235
	1 一般会計繰入金	281,235
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳 入 合 計		1,663,242

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		34,302
	1 総務管理費	18,744
	2 徴収費	1,796
	3 介護認定審査費	11,258
	4 計画策定委員会費	2,504
2 保険給付費		1,547,322
	1 介護サービス等諸費	1,399,804
	2 介護予防サービス等諸費	34,975
	3 その他諸費	1,041
	4 高額介護サービス費	41,450
	5 特定入所者介護サービス等費	70,052
3 地域支援事業費		81,089
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,047
	2 一般介護予防事業費	13,999
3 包括的支援事業費		36,043
	3 包括的支援事業費	36,043
4 基金積立金		6
	1 基金積立金	6
5 公債費		17
	1 公債費	17
6 諸支出金		506
	1 償還金及び還付加算金	500
	2 繰出金	6
歳 出 合 計		1,663,242

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	281,868	279,163	2,705
2 国庫支出金	437,313	438,741	△ 1,428
3 支払基金交付金	425,062	425,202	△ 140
4 県支出金	237,750	237,879	△ 129
5 財産収入	6	4	2
6 寄付金	1	1	0
7 繰入金	281,235	287,838	△ 6,603
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳入合計	1,663,242	1,668,835	△ 5,593

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	34,302	34,917	△ 615	0	0	34,302	0
2 保険給付費	1,547,322	1,547,322	0	642,128	0	611,183	294,011
3 地域支援事業費	81,089	86,069	△ 4,980	32,935	0	35,649	12,505
4 基金積立金	6	5	1	0	0	6	0
5 公債費	17	17	0	0	0	0	17
6 諸支出金	506	505	1	0	0	0	506
歳出合計	1,663,242	1,668,835	△ 5,593	675,063	0	681,140	307,039

2 歳入

1 款 保険料

1 項 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	281,868	279,163	2,705	1 現年度分特別徴収保険料	267,585	現年度分特別徴収保険料 267,585
				2 現年度分普通徴収保険料	14,083	現年度分普通徴収保険料 14,083
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	200	過年度分普通徴収保険料 200
計	281,868	279,163	2,705			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	275,434	275,258	176	1 現年度分	275,434	介護給付費負担金 275,434
計	275,434	275,258	176			

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	140,604	140,629	△ 25	1 現年度分調整交付金	139,255	現年度分調整交付金 139,255
				2 現年度分地域支援事業調整交付金	1,349	現年度分地域支援事業調整交付金 1,349
2 地域支援介護予防交付金	5,399	5,504	△ 105	1 現年度分	5,399	介護予防・日常生活支援交付金 5,399
3 地域支援包括の交付金	13,876	13,646	230	1 現年度分	13,876	包括の支援交付金 13,876
4 保険者機能強化推進交付金	1,000	1,999	△ 999	1 保険者機能強化推進交付金	1,000	保険者機能強化推進交付金 1,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	1,705	△ 705	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	介護保険保険者努力支援交付金 1,000
計	161,879	163,483	△ 1,604			

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	417,773	417,771	2	1 現年度分	417,773	介護給付費交付金 417,773
2 地域支援介護予防交付金	7,289	7,431	△ 142	1 現年度分	7,289	現年度分 7,289
計	425,062	425,202	△ 140			

4 款 県支出金

1 項 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	227,437	227,614	△ 177	1 現年度分	227,437	介護給付費負担金 227,437
計	227,437	227,614	△ 177			

4 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	交付金 1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金 1
計	2	2	0			

4 款 県支出金

3 項 県補助金

1 地域支援介護予防交付金	3,374	3,440	△ 66	1 現年度分	3,374	介護予防・日常生活支援交付金 3,374
2 地域支援包括的交付金	6,937	6,823	114	1 現年度分	6,937	包括的支援交付金 6,937
計	10,311	10,263	48			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	4	2	1 利子及び配当金	6	介護給付費準備基金利子 6
計	6	4	2			

6 款 寄付金

1 項 寄付金

1 寄付金	1	1	0	1 寄付金	1	一般寄付金 1
計	1	1	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	281,235	287,838	△ 6,603	1 介護給付費繰入金	193,410	介護給付費繰入金 193,410
				2 一般事務費繰入金	18,603	一般事務費繰入金 18,603
				3 職員給与費繰入金	15,699	職員給与費繰入金 15,699
				4 保険料軽減分繰入金	25,163	保険料軽減分繰入金 25,163

7 款 繰入金

1 項 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	
1 (一般会計繰入金)				5 介護予防・日常生活支援 総合事業費繰入金	12,934	現年度分 12,934
				6 包括の支援事業費繰入金	6,937	現年度分 6,937
				7 特定事業費繰入金	8,489	現年度分 8,489
計	281,235	287,838	△ 6,603			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

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

9 款 諸収入

1 項 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 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般管理費	18,744	20,574	△ 1,830	繰入金 18,744	0	2 給料	7,184	職員人件費 15,699
						3 職員手当等	4,333	2 給料 7,184
						4 共済費	4,182	職員給料 7,184
						8 旅費	44	3 職員手当等 4,333
						10 需用費	420	扶養手当 438
						12 委託料	1,367	通勤手当 75
						13 使用料及び賃借料	1,194	期末勤勉手当 2,946
						18 負担金補助及び交付金	20	時間外勤務手当 874
								4 共済費 4,182
								職員共済組合負担金 2,191
								職員共済組合負担金追加費用 135
								退職手当負担金 1,797
								互助会負担金 42
								地公災 16
								旧恩給組合給付費用 1
								一般管理諸経費 3,045
						8 旅費	44	8 旅費 44
								地域包括支援センター運営協議 会委員等費用弁償
						10 需用費	420	10 需用費 420
								消耗品費 220
								食糧費 5
								印刷製本費 195
						12 委託料	1,367	12 委託料 1,367
								第三者行為求償事務委託料 10
								電算機器保守料 538
								電算システムサポート料 819
						13 使用料及び賃借料	1,194	13 使用料及び賃借料 1,194
								電算システム使用料 1,194
						18 負担金補助及び交付金	20	18 負担金補助及び交付金 20
								研修会等参加負担金 10
								松阪地方介護支援専門員連絡協 議会負担金 10

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	18,744	20,574	△ 1,830	18,744	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,796	1,798	△ 2	繰入金 1,796	0	10 需用費	197	賦課徴収経費 1,796	
						11 役務費	24		
						12 委託料	1,575		
						10 需用費	197		
								消耗品費	50
								印刷製本費	147
								11 役務費	24
								金融機関等取扱手数料	16
								年金特別徴収経由機関業務手数料	8
								12 委託料	1,575
								保険料納付通知、領収済通知作成委託料	1,575
計	1,796	1,798	△ 2	1,796	0				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

1 介護認定審査会費	4,709	5,455	△ 746	繰入金 4,709	0	11 役務費	114	介護認定審査会経費 4,709	
						12 委託料	4,595		
						11 役務費	114		
								通信運搬費	114
								12 委託料	4,595
								要介護認定等審査判定事務委託料	4,595
2 認定調査費	6,549	6,275	274	繰入金 6,549	0	1 報酬	2,330	会計年度任用職員人件費（介護） 2,954	
						3 職員手当等	411		
						4 共済費	162		
						8 旅費	51		
						10 需用費	48		
						11 役務費	2,887		
						12 委託料	660		
							1 報酬	2,330	
							要介護認定調査員	2,330	
							3 職員手当等	411	
							要介護認定調査員期末手当	411	
							4 共済費	162	
							短期職員共済組合負担金	162	
							8 旅費	51	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 (認定調査費)								要介護認定調査員費用弁償 51 認定調査経費 3,595 10 需用費 48 消耗品費 48 11 役務費 2,887 主治医意見書等手数料 2,887 12 委託料 660 訪問調査委託料 660
計	11,258	11,730	△ 472	11,258	0			

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 計画策定委員会費	2,504	815	1,689	繰入金 2,504	0	8 旅費 84 12 委託料 2,420	84	計画策定委員会経費 2,504 8 旅費 84 介護保険事業計画策定検討委員会委員費用弁償 84 12 委託料 2,420 介護保険事業計画策定委託料 2,420
計	2,504	815	1,689	2,504	0			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 居宅介護サービス給付費	590,001	584,401	5,600	国庫支出金 171,100 県支出金 73,752 繰入金 73,750 その他 159,300	112,099	18 負担金補助及び交付金	590,001	居宅介護サービス給付費 590,001 18 負担金補助及び交付金 590,001 居宅介護サービス給付費負担金 590,000 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
2 施設介護サービス給付費	610,501	612,001	△ 1,500	国庫支出金 146,520	115,997	18 負担金補助及び交付金	610,501	施設介護サービス給付費 610,501 18 負担金補助及び交付金 610,501

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 (施設介護サービス給付費)				県支出金 106,837 繰入金 76,312 その他 164,835				施設介護サービス給付費負担金 610,500 特例施設介護サービス給付費負担金 1
3 居宅介護福祉用具購入費	1,300	1,450	△ 150	国庫支出金 377 県支出金 162 繰入金 162 その他 351	248	18 負担金補助及び交付金	1,300	居宅介護福祉用具購入費 1,300 18 負担金補助及び交付金 1,300 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,300
4 居宅介護住宅改修費	5,000	5,000	0	国庫支出金 1,450 県支出金 625 繰入金 625 その他 1,350	950	18 負担金補助及び交付金	5,000	居宅介護住宅改修費 5,000 18 負担金補助及び交付金 5,000 居宅介護住宅改修費負担金 5,000
5 居宅介護サービス計画給付費	66,001	66,001	0	国庫支出金 19,140 県支出金 8,250 繰入金 8,250 その他 17,820	12,541	18 負担金補助及び交付金	66,001	居宅介護サービス計画給付費 66,001 18 負担金補助及び交付金 66,001 居宅介護サービス計画給付費負担金 66,000 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
6 地域密着型介護サービス費	127,001	128,001	△ 1,000	国庫支出金 36,830	24,131	18 負担金補助及び交付金	127,001	地域密着型介護サービス費 127,001 18 負担金補助及び交付金 127,001

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
6 (地域密着型介護サービス費)				県支出金				地域密着型介護サービス給付費 負担金 127,000 特例地域密着型介護サービス給 付費負担金 1
				15,875				
				繰入金				
				15,875				
その他								
34,290								
計	1,399,804	1,396,854	2,950	1,133,838	265,966			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	26,001	24,001	2,000	国庫支出金	4,941	18 負担金補助及び交付金	26,001	介護予防サービス給付費 26,001 18 負担金補助及び交付金 26,001 介護予防サービス給付費負担金 26,000 特例介護予防サービス給付費負担金 1		
				7,540						
				県支出金						
				3,250						
				繰入金						
3,250										
その他										
7,020										
2 介護予防福祉用具購入費	700	720	△ 20	国庫支出金	134	18 負担金補助及び交付金	700	介護予防福祉用具購入費 700 18 負担金補助及び交付金 700 介護予防福祉用具購入費負担金 700		
				203						
				県支出金						
				87						
				繰入金						
87										
その他										
189										
3 介護予防住宅改修費	3,000	4,500	△ 1,500	国庫支出金	570	18 負担金補助及び交付金	3,000	介護予防住宅改修費 3,000 18 負担金補助及び交付金 3,000 介護予防住宅改修費負担金 3,000		
				870						
				県支出金						
				375						
繰入金										
375										

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 (介護予防住宅改修費)				その他 810				
4 介護予防サービス計画給付費	5,101	4,681	420	国庫支出金 1,479 県支出金 637 繰入金 637 その他 1,377	971	18 負担金補助及び交付金	5,101	介護予防サービス計画給付費 5,101 18 負担金補助及び交付金 5,101 介護予防サービス計画給付費負担金 5,100 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
5 地域密着型介護予防サービス費	173	709	△ 536	国庫支出金 49 県支出金 21 繰入金 21 その他 46	36	18 負担金補助及び交付金	173	地域密着型介護予防サービス費 173 18 負担金補助及び交付金 173 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 172 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
計	34,975	34,611	364	28,323	6,652			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,041	1,041	0	国庫支出金 301 県支出金 130 繰入金 130 その他 281	199	11 役務費	1,041	審査支払経費 1,041 11 役務費 1,041 手数料 1,041
計	1,041	1,041	0	842	199			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 高額介護サービス費	36,620	38,120	△ 1,500	国庫支出金	6,960	18 負担金補助及び交付金	36,620	高額介護サービス費	36,620
				10,619				18 負担金補助及び交付金	36,620
				県支出金				高額介護サービス費負担金	36,500
				4,577				高額介護予防サービス費負担金	120
				繰入金					
4,577									
その他									
9,887									
2 高額医療合算介護サービス費	4,830	4,644	186	国庫支出金	920	18 負担金補助及び交付金	4,830	高額医療合算介護サービス費	4,830
				1,400				18 負担金補助及び交付金	4,830
				県支出金				高額医療合算介護サービス費負担金	4,700
				603				高額医療合算介護予防サービス費負担金	130
				繰入金					
603									
その他									
1,304									
計	41,450	42,764	△ 1,314	33,570	7,880				

2 款 保険給付費

5 項 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	70,001	72,001	△ 2,000	国庫支出金	13,301	18 負担金補助及び交付金	70,001	特定入所者介護サービス費	70,001
				16,800				18 負担金補助及び交付金	70,001
				県支出金				特定入所者介護サービス費負担金	70,000
				12,250				特例特定入所者介護サービス費負担金	1
				繰入金					
8,750									
その他									
18,900									
2 特定入所者介護予防サービス費	51	51	0	国庫支出金	13	18 負担金補助及び交付金	51	特定入所者介護予防サービス費	51
				11				18 負担金補助及び交付金	51
				県支出金				特定入所者介護予防サービス費負担金	50
8									

2 款 保険給付費

5 項 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	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 (特定入所者介護予防サービス費)				繰入金 6 その他 13				特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	70,052	72,052	△ 2,000	56,738	13,314			

3 款 地域支援事業費

1 項 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	16,546	17,375	△ 829	国庫支出金	3,052	12 委託料	16,390	訪問事業費	7,925			
				4,887		18 負担金補助及び交付金		12 委託料		7,925		
				県支出金		2,069		訪問事業委託料		7,925		
				繰入金		2,069		通所事業費		8,465		
				2,069		12 委託料		8,465				
その他	4,469	通所事業委託料	8,465	高額介護予防サービス費相当事業等費	156							
						18 負担金補助及び交付金	156	高額介護サービス費負担金	132			
						高額医療合算介護サービス費負担金	24	高額医療合算介護サービス費負担金	24			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,458	13,377	1,081	国庫支出金	1,129	11 役務費	255	介護予防ケアマネジメント事業費	14,458			
				1,223		12 委託料		2,967		11 役務費	255	
				県支出金		612		13 使用料及び賃借料		862	L G W A N 設置・接続料	255
				繰入金		10,172		18 負担金補助及び交付金		10,374	12 委託料	2,967
				10,172		介護予防ケアマネジメント事業委託料		2,967				
その他	1,322	13 使用料及び賃借料	862	13 使用料及び賃借料	862							
						18 負担金補助及び交付金	10,374	電算システム使用料	862			
						派遣職員人件費分負担金	10,374	18 負担金補助及び交付金	10,374			
3 審査支払手数料	43	43	0	国庫支出金	12	11 役務費	43	審査支払経費	43			
				10				11 役務費		43		
				県支出金		5		審査支払手数料		43		

3 款 地域支援事業費

1 項 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	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 (審査支払手数料)				繰入金 5 その他 11				
計	31,047	30,795	252	26,854	4,193			

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,510	6,597	△ 1,087	国庫支出金 1,628 県支出金 688 繰入金 688 その他 1,487	1,019	10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	10 4,900 600	一般介護予防事業費 10 需用費 消耗品費 12 委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 18 負担金補助及び交付金 介護予防自主活動グループ活動補助金	5,510 10 10 4,900 4,900 600 600
2 特定事業費	8,489	13,230	△ 4,741	繰入金 8,489	0	12 委託料	8,489	特定事業費 12 委託料 特定事業委託料	8,489 8,489 8,489
計	13,999	19,827	△ 5,828	12,980	1,019				

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

1 地域包括支援センター事業費	16,013	15,941	72	国庫支出金 6,588 県支出金 3,082 繰入金 3,082	3,261	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	2,752 1,833 1,390 62 121 175 8 1,800	職員人件費 2 給料 職員給料 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当	5,975 2,752 2,752 1,833 120 293 1,047 193
-----------------	--------	--------	----	---	-------	---	---	---	--

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 (地域包括支援センター事業費)						18 負担金補助及び交付金	7,872	児童手当 180
								4 共済費 1,390
								職員共済組合負担金 845
								職員共済組合負担金追加費用 45
								退職手当負担金 482
								互助会負担金 12
								地公災 5
								旧恩給組合給付費用 1
								包括支援センター運営経費 8,019
								7 報償費 47
								講師等謝礼 47
								8 旅費 86
								職員研修旅費 86
								10 需用費 52
								消耗品費 52
								18 負担金補助及び交付金 7,834
								研修会等参加負担金 84
								派遣職員人件費分負担金 7,739
								介護支援専門員協会会費 11
								総合相談事業費 1,986
								8 旅費 22
								職員研修旅費 22
								10 需用費 123
								消耗品費 43
								印刷製本費 80
								11 役務費 8
								損害保険料 8
							12 委託料 1,800	
							高齢者相談事業委託料 1,800	
							18 負担金補助及び交付金 33	
							研修会等参加負担金 16	
							社会福祉士会会費 17	
							権利擁護事業費 33	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 (地域包括支援センター事業費)								7 報償費 15 講師等謝礼 15 8 旅費 13 職員研修旅費 10 講師等実費弁償 3 18 負担金補助及び交付金 5 研修会等参加負担金 5
2 任意事業費	588	581	7	国庫支出金 226 県支出金 113 繰入金 113	136	7 報償費 35 8 旅費 5 10 需用費 19 11 役務費 300 12 委託料 229	任意事業費 588 7 報償費 35 講師等謝礼 35 8 旅費 5 講師等実費弁償 5 10 需用費 19 消耗品費 19 11 役務費 300 通信運搬費 177 手数料 123 12 委託料 229 家族介護教室委託料 229	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,743	2,757	△	14 国庫支出金 1,139 県支出金 528 繰入金 528	548	8 旅費 42 10 需用費 20 12 委託料 1,400 18 負担金補助及び交付金 1,281	在宅医療・介護連携推進事業費 2,743 8 旅費 42 職員研修旅費 42 10 需用費 20 消耗品費 20 12 委託料 1,400 奥伊勢在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,400 18 負担金補助及び交付金 1,281 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,281	
4 生活支援体制整備事業費	8,020	8,020	0	国庫支出金 3,329	1,605	10 需用費 20 12 委託料 8,000	生活支援体制整備事業費 8,020 10 需用費 20	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
4 (生活支援体制整備事業費)				県支出金				消耗品費	20
				1,543				12 委託料	8,000
				繰入金				生活支援コーディネーター事業	8,000
				1,543				委託料	
5 認知症総合支援事業費	8,356	7,819	537	国庫支出金	1,668	2 給料	3,703	職員人件費	7,307
				3,470		3 職員手当等		3,703	
				県支出金		4 共済費		3,703	
				1,609		7 報償費		1,819	
				繰入金		8 旅費		86	
				1,609		10 需用費		1,420	
						12 委託料		313	
						18 負担金補助及び交付金		1,785	
								1,060	
								54	
								649	
								15	
								6	
		1							
			認知症総合支援事業費	1,049					
			7 報償費	515					
			講師等謝礼	515					
			8 旅費	213					
			職員研修旅費	88					
			認知症初期集中チーム検討委員	39					
			会委員費用弁償						
			講師等実費弁償	86					
			10 需用費	80					
			消耗品費	30					
			認知症カフェ事業経費	50					
			12 委託料	70					
			家族支援事業委託料	70					
			18 負担金補助及び交付金	171					
			研修会等参加負担金	171					

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
6 地域ケア会議推進事業費	323	329	△	6	75	8 旅費	50	地域ケア会議推進事業費 323
				124		12 委託料	273	8 旅費 50
				62				地域包括ケア推進協議会委員費用弁償 50
				62				12 委託料 273
								地域ケア会議推進事業委託料 273
計	36,043	35,447	596	28,750	7,293			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	6	5	1	1 財産収入	0	24 積立金	6	基金管理経費 6
				6				24 積立金 6
								介護給付費準備基金 6
計	6	5	1	6	0			

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	17	17	0		17	22 償還金利子及び割引料	17	利子償還経費 17
								22 償還金利子及び割引料 17
								一時借入金利子 17
計	17	17	0	0	17			

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者還付金	500	500	0		500	22 償還金利子及び割引料	500	第一号被保険者還付金 500
								22 償還金利子及び割引料 500
								過年度保険料返還金 500
計	500	500	0	0	500			

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	6	5	1		6	27 繰出金	6	一般会計繰出経費 6
								27 繰出金 6

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 (一般会計繰出金)								一般会計繰出金 (介護給付費分) 1
								一般会計繰出金 (事務費分) 1
								一般会計繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業分) 1
								一般会計繰出金 (包括的支援事業費分) 1
								一般会計繰出金 (特定事業分) 1
								一般会計繰出金 (保険料軽減分) 1
	計	6	5	1	0	6		

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等						
	議員						
	その他						
	計						
前年度	長等						
	議員						
	その他						
	計						
比較	長等						
	議員						
	その他						
	計						

2 一般職

(1) 総括表

(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	5	2,330	13,639	8,396	24,365	7,519	31,884	
前年度	5	2,133	14,055	9,040	25,228	7,343	32,571	
比較	0	197	△ 416	△ 644	△ 863	176	△ 687	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
	本年度	5,824	558	180		454		
	前年度	5,668	918	620		454		
	比較	156	△ 360	△ 440		0		
	区分	宿日直手当	時間外勤務手当					計
	本年度		1,380					8,396
	前年度		1,380					9,040
	比較		0					△ 644

2 一般職

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	4		13,639	7,985	21,624	7,357	28,981	
前年度	4		14,055	8,798	22,853	7,343	30,196	
比較	0		△ 416	△ 813	△ 1,229	14	△ 1,215	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
	本年度	5,413	558	180		454		
	前年度	5,426	918	620		454		
	比較	△ 13	△ 360	△ 440		0		
	区分	宿日直手当	時間外勤務手当					計
	本年度		1,380					7,985
	前年度		1,380					8,798
	比較		0					△ 813

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	1	2,330		411	2,741	162	2,903	
前年度	1	2,133		242	2,375	0	2,375	
比較	0	197		169	366	162	528	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当						
	本年度	411						
	前年度	242						
	比較	169						
	区分							計
	本年度							411
	前年度							242
	比較							169

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由内訳		説明
給料	△ 416	人事異動による減	△ 728	介護特別会計⇔一般会計 一般会計から介護特別会計 2,824 介護特別会計から一般会計 △3,552
		昇給等に伴う増	312	
職員手当	△ 641	人事異動による増	348	介護特別会計⇔一般会計 一般会計から介護特別会計 1,028 介護特別会計から一般会計 △1,376
		育児休業に伴う減	△ 358	
		その他諸手当の減	△ 800	
		会計年度任用職員 期末手当の増	169	

(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		行政職	現業職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
令和5年4月1日 現在	平均給料月額(円)	282,900				
	平均給与月額(円)	303,950				
	平均年齢(歳)	37歳1か月				
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	291,300				
	平均給与月額(円)	319,850				
	平均年齢(歳)	37歳7か月				

イ 初任給

区分	行政職	現業職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	国の制度				
						行政職	現業職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
大学卒(6年)			338,400	219,900				253,600	213,600	
大学卒(4年)				197,800					191,500	
短大卒					204,900					204,900
高校卒	154,600	技能 143,800 労務 140,000				154,600	—			

ウ 級別職員数

区分	行政職			現業職			医療職（一）			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	1 (0)	20.0	2級			2級			2級			2級		
	3級	3 (1)	60.0	3級			3級			3級			3級		
	4級	1 (0)	20.0	4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級			6級			6級			6級			6級		
	計	5 (1)	100.0	計			計			計			計		
令和4年4月1日現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	1 (0)	25.0	2級			2級			2級			2級		
	3級	2 (0)	50.0	3級			3級			3級			3級		
	4級	1 (0)	25.0	4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級			6級			6級			6級			6級		
	計	4 (0)	100.0	計			計			計			計		

※ () 内の数値は職員数のうち、年度をとおして育児休業を取得する者の数

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	参事	課長	主幹	主査	主事	主事

エ 昇給

区分		合計	行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	
本年度	職員数(A) (人)	5	5					
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	4	4				
比率(B)/(A) (%)		80.0	80.0					
前年度	職員数(A) (人)	4	4					
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	4	4				
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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	2.200	2.200	4.400	有
前年度	2.150	2.250	4.400	有
国の制度	2.200	2.200	4.400	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
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特殊措置 (2%~45%加算)
国の制度	—	—	—	—	—

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ その他

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	—