

議案第 2 9 号

令和 5 年度高根沢町介護保険特別会計予算議決について

令和 5 年度高根沢町介護保険特別会計予算を地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 1 条第 1 項の規定により、別冊のとおり提出する。

令和 5 年 3 月 2 日

高 根 沢 町 長 加 藤 公 博

令和 5 年 度

高根沢町介護保険特別会計予算書 (案)

目

令和5年度高根沢町介護保険特別会計予算	4
第1表 歳入歳出予算	5
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	
(歳入)	8
(歳出)	9
2 歳入	
1 保険料	10
2 使用料及び手数料	10
3 国庫支出金	10
4 支払基金交付金	11
5 県支出金	11
6 財産収入	11
7 繰入金	12
8 繰越金	12
9 諸収入	13

次

3 歳出	
1 総務費	14
2 保険給付費	16
3 地域支援事業費	19
4 基金積立金	23
5 予備費	23
給与費明細書	24
債務負担行為調書	33

令和 5 年度 高根沢町介護保険特別会計予算

令和 5 年度高根沢町の介護保険特別会計予算は、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 2,376,081 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

令和 5 年 3 月 2 日提出

高根沢町長 加 藤 公 博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		544,943
	1 介 護 保 険 料	544,943
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1 手 数 料	40
3 国 庫 支 出 金		510,795
	1 国 庫 負 担 金	382,520
	2 国 庫 補 助 金	128,275
4 支 払 基 金 交 付 金		609,374
	1 支 払 基 金 交 付 金	609,374
5 県 支 出 金		347,548
	1 県 負 担 金	323,867
	2 県 補 助 金	23,681
6 財 産 収 入		11
	1 財 産 運 用 収 入	11
7 繰 入 金		360,362
	1 一 般 会 計 繰 入 金	360,361
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		8
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	4
歳 入 合 計		2,376,081

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		41,424
	1 総 務 管 理 費	20,290
	2 徴 収 費	3,341
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	15,393
	4 趣 旨 普 及 費	181
	5 計 画 策 定 費	2,219
2 保 険 給 付 費		2,178,500
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,949,484
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	51,395
	3 そ の 他 諸 費	1,588
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	51,249
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,597
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	113,187
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	5,000
3 地 域 支 援 事 業 費		152,279
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	69,170
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,756
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	68,837
	4 そ の 他 諸 費	246
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	70
4 基 金 積 立 金		878
	1 基 金 積 立 金	878
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	2,376,081

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	544,943	536,028	8,915
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	510,795	492,857	17,938
4 支払基金交付金	609,374	595,938	13,436
5 県支出金	347,548	338,011	9,537
6 財産収入	11	4	7
7 繰入金	360,362	351,100	9,262
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	8	8	0
歳入合計	2,376,081	2,316,986	59,095

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	41,424	41,023	401			40		41,384
2 保 険 給 付 費	2,178,500	2,123,876	54,624	788,327		586,845		803,328
3 地 域 支 援 事 業 費	152,279	148,650	3,629	70,016		22,529		59,734
4 基 金 積 立 金	878	437	441			11		867
5 予 備 費	3,000	3,000	0					3,000
歳 出 合 計	2,376,081	2,316,986	59,095	858,343		609,425		908,313

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	544,943	536,028	8,915	1 現年度分	542,485	特別徴収保険料 504,417 普通徴収保険料 38,068
				2 滞納繰越分	2,458	滞納繰越分 9,612 × 25.58% 2,458
計	544,943	536,028	8,915			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40	督促手数料 40
計	40	40	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	382,520	373,353	9,167	1 現年度分	382,520	施設給付費総額 1,043,600 × 15% 156,540 施設給付費以外の給付費総額 1,129,900 × 20% 225,980
計	382,520	373,353	9,167			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	81,940	75,227	6,713	1 現年度分	81,940	給付費総額 2,173,500 × 3.77% 81,940
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	19,833	20,748	915	1 現年度分	19,833	事業費 83,442 × 20% 16,688 総合調整交付分 83,442 × 3.77% 3,145
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,502	23,309	3,193	1 現年度分	26,502	事業費 68,837 × 38.5% 26,502
介護保険事業費補助金	0	220	220			廃目整理

(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	
計	128,275	119,504	8,771			

(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	586,845	572,150	14,695	1 現年度分	586,845	給付費総額 2,173,500 × 27% 586,845
2 地域支援事業支援交付金	22,529	23,788	1,259	1 現年度分	22,529	事業費 83,442 × 27% 22,529
計	609,374	595,938	13,436			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	323,867	315,344	8,523	1 現年度分	323,867	施設給付費総額 1,043,600 × 17.5% 182,630 施設給付費以外の給付費総額 1,129,900 × 12.5% 141,237
計	323,867	315,344	8,523			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,430	11,013	583	1 現年度分	10,430	事業費 83,442 × 12.5% 10,430
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	13,251	11,654	1,597	1 現年度分	13,251	事業費 68,837 × 19.25% 13,251
計	23,681	22,667	1,014			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	11	4	7	1 利子	11	介護給付費準備基金利子 11
計	11	4	7			

(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	
1 介護給付費繰入金	271,687	264,884	6,803	1 現年度分	271,687	給付費総額 2,173,500 × 12.5% 271,687
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,430	11,013	583	1 現年度分	10,430	事業費 83,442 × 12.5% 10,430
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,251	11,654	1,597	1 現年度分	13,251	事業費 68,837 × 19.25% 13,251
4 その他一般会計繰入金	64,993	63,548	1,445	1 職員給与費等繰入金	17,674	職員給与費等繰入金 17,674
				2 事務費繰入金	23,710	事務費繰入金 23,710
				3 低所得者保険料軽減繰入金	23,608	低所得者保険料軽減繰入金 23,608
				4 災害臨時特例措置繰入金	1	災害臨時特例措置繰入金 1
計	360,361	351,099	9,262			

(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	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1 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 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) 9 諸収入

(項) 2 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			

(款) 9 諸収入

(項) 3 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 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	主治医意見書作成料 1
計	4	4	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			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 一般管理費	20,290	20,526	236				20,290	2 給 料	8,043	職員給与費	17,674
								3 職 員 手 当 等	6,956	給料	8,043
										職員手当等	6,956
										共済費	2,675
								4 共 済 費	2,675	一般管理事務費	2,616
								10 需 用 費	311	需用費	
										消耗品費	60
										印刷製本費	251
11 役 務 費	849	役務費									
12 委 託 料	1,116	通信運搬費	849								
		委託料									
		電算処理委託等	1,116								
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	339	使用料及び賃借料									
		システムソフト使用料等	339								
27 繰 出 金	1	繰出金									
		一般会計繰出金	1								
計	20,290	20,526	236				20,290				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,341	3,440	99			40	3,301	10 需 用 費	1,080	賦課徴収事務費 3,341
								11 役 務 費	1,074	需用費 15
								12 委 託 料	429	消耗品費 15 印刷製本費 1,065
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	58	役務費 1,074 通信運搬費 1,074
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	700	委託料 429 電算処理委託等 429
										負担金補助及び交付金 58 特別徴収情報経由業務負担金 58 償還金利子及び割引料

(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				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				
										過年度還付金700
計	3,341	3,440	99			40	3,301			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	3,017	3,017	0				3,017	1 報 酬	2,923	介護認定審査会事務費 報酬	3,017
								10 需 用 費	94	認定審査会委員 需用費	2,923
										消耗品費	44
										修繕料	50
2 認定調査 等費	12,376	10,794	1,582				12,376	1 報 酬	1,393	認定調査事業費 報酬	12,376
								2 給 料	4,388	認定調査員 給料	1,393
								3 職 員 手 当 等	1,432	職員手当等	1,432
								8 旅 費	15	旅費	15
								10 需 用 費	17	費用弁償 需用費	15
								11 役 務 費	5,063	消耗品費	17
								12 委 託 料	66	役務費	168
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2	通信運搬費 手数料	4,895
計	15,393	13,811	1,582				15,393			委託料 認定調査委託 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料	66 66 2

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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趣旨普及費	181	162	19				181	10 需 用 費	181	趣旨普及事業費 需用費 消耗品費
計	181	162	19				181			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1計画策定費	2,219	3,084	865				2,219	7 報 償 費	360	計画策定事業費	2,219
								12 委 託 料	1,859	報償費 策定委員報償 委託料 計画策定委託	360 1,859
計	2,219	3,084	865				2,219				

(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	643,320	630,659	12,661	233,332		173,696	236,292	18負担金、補助及び交付金	643,320	居宅介護サービス給付費	643,320
2地域密着型サービス給付費	291,928	287,285	4,643	105,881		78,821	107,226	18負担金、補助及び交付金	291,928	地域密着型サービス給付費	291,928
3施設介護サービス給付費	930,413	898,550	31,863	337,459		251,212	341,742	18負担金、補助及び交付金	930,413	施設介護サービス給付費	930,413
4居宅介護福祉用具購入費	2,500	2,500	0	907		675	918	18負担金、補助及び交付金	2,500	居宅介護福祉用具購入費	2,500

(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				
5居宅介護 住宅改修 費	5,000	5,000	0	1,813		1,350	1,837	18負担金、補助 及び交付金	5,000	居宅介護住宅改修費5,000
6居宅介護 サービス 計画給付 費	76,323	75,336	987	27,681		20,607	28,035	18負担金、補助 及び交付金	76,323	居宅介護サービス計画給付費76,323
計	1,949,484	1,899,330	50,154	707,073		526,361	716,050			

(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	34,701	33,958	743	12,586		9,369	12,746	18 負担金、補助 及び交付金	34,701	介護予防サービス給付費 34,701
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	3,492	3,492	0	1,266		943	1,283	18 負担金、補助 及び交付金	3,492	地域密着型介護予防サービス給 付費 3,492
3 介護予防 福祉用具 購入費	900	900	0	326		243	331	18 負担金、補助 及び交付金	900	介護予防福祉用具購入費 900
4 介護予防 住宅改修 費	4,000	4,000	0	1,450		1,080	1,470	18 負担金、補助 及び交付金	4,000	介護予防住宅改修費 4,000
5 介護予防 サービス 計画給付	8,302	8,030	272	3,010		2,242	3,050	18 負担金、補助 及び交付金	8,302	介護予防サービス計画給付費 8,302

(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				
費										
計	51,395	50,380	1,015	18,638		13,877	18,880			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,588	1,588	0	575		429	584	11 役 務 費	1,588	審査支払手数料 役務費 手数料	1,588 1,588
計	1,588	1,588	0	575		429	584				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護 サービス 費	50,846	50,285	561	18,441		13,728	18,677	18 負担金、補助 及び交付金	50,846	高額介護サービス費	50,846
2 高額介護 予防サー ビス費	403	403	0	145		109	149	18 負担金、補助 及び交付金	403	高額介護予防サービス費	403
計	51,249	50,688	561	18,586		13,837	18,826				

(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	6,554	6,383	171	2,379		1,770	2,405	18 負担金、補助 及び交付金	6,554	高額医療合算介護サービス費	6,554
2 高額医療 合算介護	43	40	3	14		10	19	18 負担金、補助 及び交付金	43	高額医療合算介護予防サービス 費	43

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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				
予防サー ビス費										
計	6,597	6,423	174	2,393		1,780	2,424			

(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	113,122	110,602	2,520	41,037		30,543	41,542	18 負担金、補助及び交付金	113,122	特定入所者介護サービス費 113,122
2 特定入所者介護予防サービス費	65	65	0	25		18	22	18 負担金、補助及び交付金	65	特定入所者介護予防サービス費 65
計	113,187	110,667	2,520	41,062		30,561	41,564			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	5,000	4,800	200				5,000	18 負担金、補助及び交付金	5,000	市町村特別給付費 5,000
計	5,000	4,800	200				5,000			

(款) 3 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	62,200	67,098	4,898	22,567		16,797	22,836	12 委 託 料	5,310	介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 サービス委託 負担金補助及び交付金 配食サービス等負担金	62,200
								18 負担金、補助及び交付金	56,890		5,310
											56,890

(款) 3 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			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				
2介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	6,970	6,791	179	2,527		1,881	2,562	18負担金、補助 及び交付金	6,970	介護予防ケアマネジメント事業 費 6,970
計	69,170	73,889	4,719	25,094		18,678	25,398			

(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	13,756	13,683	73	4,985		3,713	5,058	7報 償 費	660	一般介護予防事業費 需用費 7,078
								10需 用 費	77	消耗品費 50
								11役 務 費	63	委託料 介護予防事業委託 7,028
								12委 託 料	7,028	元気あっぷポイント事業費 750
								18負担金、補助 及び交付金	5,928	報償費 ポイント交換報償品 660 需用費 印刷製本費 27 役務費 通信運搬費 63 介護予防通いの場づくり事業費 5,928 負担金補助及び交付金 通いの場づくり補助 5,928
計	13,756	13,683	73	4,985		3,713	5,058			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支 援事業費	28,000	28,000	0	16,170			11,830	12委 託 料	28,000	包括的支援事業費 委託料 28,000 包括支援センター委託 28,000
---------------	--------	--------	---	--------	--	--	--------	---------	--------	---

(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					
2任意事業費	2,738	2,612	126	1,581			1,157	7報 償 費	60	任意事業費	2,738
								10需 用 費	30	報償費	60
								11役 務 費	452	講師謝金等	30
								12委 託 料	126	役務費	442
								19扶 助 費	2,070	通信運搬費	10
										手数料	
										委託料	
										給付費適正化情報分析委託	126
										扶助費	
										成年後見人報酬助成	2,070
3生活支援体制整備事業費	21,828	13,960	7,868	12,609			9,219	2給 料	4,200	生活支援体制整備事業費	21,828
								3職 員 手 当 等	2,310	給料	4,200
								4共 済 費	1,254	職員手当等	2,310
								7報 償 費	530	共済費	1,254
								12委 託 料	13,534	報償費	
										協議会委員報償	530
										委託料	
										生活支援体制整備委託	13,534
4認知症総合支援事業費	10,890	10,690	200	6,287			4,603	7報 償 費	50	認知症総合支援事業費	10,890
								8旅 費	40	報償費	
								10需 用 費	200	認知症サポート医報償	50
								12委 託 料	10,600	旅費	40
										普通旅費	40
										需用費	
										印刷製本費	200
										委託料	
										認知症初期集中支援委託等	10,600

(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					
5在宅医療・介護連携推進事業費	5,381	5,281	100	3,106			2,275	7報 償 費	668	在宅医療・介護連携推進事業費	5,381
								10需 用 費	150	報償費	
								12委 託 料	4,539	連携会議委員報償	668
								13使用料及び賃借料	24	需用費	
										印刷製本費	150
										委託料	
										推進支援委託	4,539
										使用料及び賃借料	
										会場使用料	24
計	68,837	60,543	8,294	39,753			29,084				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	246	265	19	88		66	92	11 役 務 費	246	審査支払手数料 246
										役務費 246
計	246	265	19	88		66	92			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス費

1 高額介護予防サービス費等相当費	200	200	0	72		54	74	18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費等相当費 200
計	200	200	0	72		54	74			

(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費

1 高額医療合算介護	70	70	0	24		18	28	18 負担金、補助及び交付金	70	高額医療合算介護予防サービス費相当費 70
------------	----	----	---	----	--	----	----	----------------	----	-----------------------

(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				
予防サービス費等相当費									
計	70	70	0	24		18	28		

(款) 4 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	878	437	441			11	867	24 積 立 金	878	介護給付費準備基金積立金 878
計	878	437	441			11	867			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	予 備 費	3,000	予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円) (月分)	そ の 他 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	15	2,923				2,923		2,923	
	計	15	2,923				2,923		2,923	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	15	2,923				2,923		2,923	
	計	15	2,923				2,923		2,923	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計									

2 一般職								
(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	(1) 5	1,393	16,631	10,698	28,722	3,929	32,651	
前 年 度	(2) 3	2,250	10,951	7,381	20,582	2,799	23,381	
比 較	(△1) 2	△ 857	5,680	3,317	8,140	1,130	9,270	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千 円)	管 理 職 手 当 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	勤 勉 手 当 (千 円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)	
	本 年 度		455		3,712	2,139	2,376	
	前 年 度		179		2,714	1,429	1,641	
	比 較		276		998	710	735	
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	退 職 手 当 (千 円)				
	本 年 度			2,016				
	前 年 度			1,418				
	比 較			598				

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。

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
		給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3	12,243	9,266	21,509	3,929	25,438	
前 年 度	() 2	8,605	6,354	14,959	2,799	17,758	
比 較	() 1	3,638	2,912	6,550	1,130	7,680	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千 円)	管 理 職 手 当 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	勤 勉 手 当 (千 円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)
	本 年 度		345		2,566	2,139	2,200
	前 年 度		155		1,805	1,429	1,547
	比 較		190		761	710	653
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	退 職 手 当 (千 円)			
	本 年 度			2,016			
	前 年 度			1,418			
	比 較			598			

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

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	(1) 2	1,393	4,388	1,432	7,213		7,213	
前 年 度	(2) 1	2,250	2,346	1,027	5,623		5,623	
比 較	(△1) 1	△ 857	2,042	405	1,590		1,590	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)				
	本 年 度	110	1,146	176				
	前 年 度	24	909	94				
	比 較	86	237	82				

()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。

(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
給 料	5,680	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	16		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	5,664		
職 員 手 当	3,317	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	107	勤勉手当の増	
		そ の 他 の 増 減 分	3,210		
(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	技 能 労 務 職		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,900			
	平均給与月額(円)	432,608			
	平 均 年 齢	49歳3月			
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,050			
	平均給与月額(円)	408,238			
	平 均 年 齢	48歳3月			

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	154,600	151,900
	短 大 卒	167,100	
	大 学 卒	185,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	154,600	151,900
	短 大 卒	167,100	
	大 学 卒	185,200	

ウ 級別職員数							
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	()	()	計	()	()	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	()	()	計	()	()	
()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。							
(級別の標準的な職務内容)							
区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	参 事
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

エ 昇 給					
区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		66.7	66.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4		有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3		有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4		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 額 (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%～45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支 給 率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%～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 じ				
住 居 手 当		同 じ				
通 勤 手 当		同 じ				

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
または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(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	
令和4年度在宅介護実態調査・高齢者総合福祉計画・第9期介護保険計画策定業務委託	3,600			令和5年度	(1,859) 3,600				3,600

() 書きは当該年度における支出予定額