

議案第 28 号

令和 5 年 度

内子町介護保険事業特別会計予算

1 特別会計予算総則

2 歳入歳出予算

令和5年度内子町介護保険事業特別会計予算

令和5年度内子町の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2,854,130千円と定める。

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り入れの最高額は、100,000千円と定める。

（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3月3日 提出

内子町長 小 野 植 正 久

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		432,561
	1 介 護 保 険 料	432,561
3 使 用 料 及 び 手 数 料		5,269
	1 使 用 料	5,250
	2 手 数 料	19
4 国 庫 支 出 金		766,702
	1 国 庫 負 担 金	476,403
	2 国 庫 補 助 金	290,299
5 支 払 基 金 交 付 金		736,879
	1 支 払 基 金 交 付 金	736,879
6 県 支 出 金		419,513
	1 県 負 担 金	396,072
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	9,700
	3 県 補 助 金	13,741
10 繰 入 金		485,203
	1 一 般 会 計 繰 入 金	466,903
	2 基 金 繰 入 金	18,300
13 諸 収 入		8,003
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	4 雑 入	8,000
歳 入 合 計		2,854,130

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		70,175
	1 総 務 管 理 費	45,004
	2 徴 収 費	716
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	19,777
	4 趣 旨 普 及 費	358
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	4,320
2 保 険 給 付 費		2,684,540
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,446,020
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	81,700
	3 そ の 他 諸 費	2,600
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	64,500
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,620
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	80,100
5 地 域 支 援 事 業 費		96,794
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	47,285
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,458
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	47,922
	4 そ の 他 諸 費	129
8 諸 支 出 金		850
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	850

(単位:千円)

款		項	金額
9 予	備	費	1,771
		1 予	備
歳 出 合 計			2,854,130

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給 与 費 明 細 書

1 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	432,561	434,673	△2,112
3 使 用 料 及 び 手 数 料	5,269	5,268	1
4 国 庫 支 出 金	766,702	715,012	51,690
5 支 払 基 金 交 付 金	736,879	710,749	26,130
6 県 支 出 金	419,513	407,644	11,869
10 繰 入 金	485,203	456,263	28,940
13 諸 収 入	8,003	6,113	1,890
歳 入 合 計	2,854,130	2,735,722	118,408

(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	70,175	54,205	15,970	0	0	0	70,175	
2 保 険 給 付 費	2,684,540	2,582,300	102,240	1,860,116	0	0	824,424	
5 地 域 支 援 事 業 費	96,794	96,684	110	53,278	0	5,250	38,266	
8 諸 支 出 金	850	850	0	0	0	0	850	
9 予 備 費	1,771	1,683	88	0	0	0	1,771	
歳 出 合 計	2,854,130	2,735,722	118,408	1,913,394	0	5,250	935,486	

歳

入

(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 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	432,561	434,673	△2,112	1. 現年度分特別徴 収保険料	407,887	現年度分特別徴収保険料 407,887
				2. 現年度分普通徴 収保険料	24,024	現年度分普通徴収保険料 24,024
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	650	滞納繰越分普通徴収保険料 650
計	432,561	434,673	△2,112			

3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業使 用料	5,250	5,250	0	1. 地域支援事業使 用料	5,250	任意事業使用料 2,975 第1号生活支援事業使用料 2,275
計	5,250	5,250	0			

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
2. 督促手数料	19	18	1	1. 督促手数料	19	督促手数料 19
計	19	18	1			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担 金	476,403	458,455	17,948	1. 現年度分	476,403	現年度分 介護給付費負担金 476,403
計	476,403	458,455	17,948			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 調整交付金	262,816	229,853	32,963	1. 現年度分調整交付金	262,816	現年度分調整交付金 262,816
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）	11,161	12,526	△1,365	1. 現年度分	11,161	現年度分 介護予防事業・日常生活支援総合事業交付金 11,161
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	16,322	14,178	2,144	1. 現年度分	16,322	現年度分 総合事業以外の地域支援事業交付金 16,322
計	290,299	256,557	33,742			

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 介護給付費交付金	724,825	697,221	27,604	1. 現年度分	724,825	現年度分 介護給付費交付金 724,825
2. 地域支援事業支援交付金	12,054	13,528	△1,474	1. 現年度分	12,054	現年度分 介護予防事業支援交付金 12,054
計	736,879	710,749	26,130			

6 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 分		説 明
				区	金 額	
1. 介護給付費負担金	396,072	380,792	15,280	1. 現年度分	396,072	現年度分 介護給付費負担金 396,072
計	396,072	380,792	15,280			

6款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
2. 貸付金	9,700	13,500	△3,800	1. 貸付金	9,700	貸付金 9,700
計	9,700	13,500	△3,800			

6款 県支出金

3項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,580	6,263	△683	1. 現年度分	5,580	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,580
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,161	7,089	1,072	1. 現年度分	8,161	現年度分 総合事業以外の地域支援事業交付金 8,161
計	13,741	13,352	389			

10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 分		説 明
				区	金 額	
1. 介護給付費繰入金	335,567	322,787	12,780	1. 介護給付費繰入金	335,567	介護給付費繰入金 335,567
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）	5,580	6,263	△683	1. 地域支援事業繰入金	5,580	介護予防事業・日常生活支援総合事業繰入金 5,580
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	8,161	7,089	1,072	1. 地域支援事業繰入金	8,161	総合事業以外の地域支援事業繰入金 8,161
4. 低所得者保険料軽減繰入金	42,920	43,119	△199	1. 低所得者保険料軽減繰入金	42,920	低所得者保険料軽減繰入金 42,920

10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 分		説 明
				区 分	金 額	
5. その他一般会計繰入金	74,675	58,705	15,970	1. 職員給与費等繰入金	48,240	職員給与費等繰入金 48,240
				2. 事務費繰入金	26,435	事務費繰入金 26,435
計	466,903	437,963	28,940			

10款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	18,300	18,300	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	18,300	介護給付費準備基金繰入金 18,300
計	18,300	18,300	0			

13款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	3	3	0	1. 第1号被保険者延滞金	3	第1号被保険者延滞金 3
計	3	3	0			

13款 諸収入

4項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
6. 返納金	8,000	6,110	1,890	1. 返納金	8,000	返納金 8,000
計	8,000	6,110	1,890			
歳入合計	2,854,130	2,735,722	118,408			

歳

出

(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	45,004	33,327	11,677				45,004	2. 給料	18,650	一般職給	18,650
								3. 職員手当等	15,110	扶養手当	950
										住居手当	600
										通勤手当	600
										時間外勤務手当	800
										管理職員特別勤務手当	80
										管理職手当	690
										期末手当	4,250
										勤勉手当	3,400
										退職手当	3,200
										児童手当	540
										4. 共済費	6,360
								互助会負担金	60		
7. 報償費	30	報償金	30								
8. 旅費	6	普通旅費	6								
10. 需用費	280	消耗品費	280								
11. 役務費	851	通信運搬費	544								
		手数料	307								
12. 委託料	3,619	委託料	3,619								
		介護保険システム改修業務委託									
		介護認定審査会支援システム改修業務委託									
13. 使用料及び賃借料	98	使用料及び賃借料	98								
計	45,004	33,327	11,677	0	0	0	45,004				

1 款 総務費

2 項 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					
1. 賦課徴収費	716	739	△23				716	10. 需用費	70	消耗品費	70
								11. 役務費	638	通信運搬費	638
								13. 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料	8
計	716	739	△23	0	0	0	716				

1 款 総務費

3 項 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				
1. 介護認定審査会費	3,120	3,125	△5				3,120	1. 報酬	3,000	委員報酬 3,000 介護認定審査会委員
								8. 旅費	6	費用弁償 6
								10. 需用費	3	消耗品費 3
								11. 役務費	111	通信運搬費 111
2. 認定調査等費	16,657	16,583	74				16,657	1. 報酬	2,074	会計年度任用職員報酬 2,074
								2. 給料	4,820	会計年度任用職員給 4,820
								3. 職員手当等	2,050	通勤手当（会計年度） 150
										時間外勤務手当（会計年度） 20
										期末手当（会計年度） 1,030
										退職手当（会計年度） 850
								4. 共済費	1,250	共済組合負担金（会計年度） 1,230 互助会負担金（会計年度） 20
								8. 旅費	38	普通旅費 8 費用弁償（会計年度） 30
								10. 需用費	90	消耗品費 90
								11. 役務費	6,144	通信運搬費 144 手数料 6,000
								12. 委託料	191	委託料 191 認定調査業務委託

1 款 総務費

3 項 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				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				
計	19,777	19,708	69	0	0	0	19,777			

1 款 総務費

4 項 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	358	349	9				358	10.需用費	358	消耗品費	358
計	358	349	9	0	0	0	358				

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

(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. 計画策定委員会費	4,320	82	4,238				4,320	1. 報酬	144	委員報酬 専門委員報酬	144
								10.需用費	7	消耗品費	7
								12.委託料	4,169	委託料 介護保険事業計画策定業務委託	4,169
計	4,320	82	4,238	0	0	0	4,320				

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	750,000	730,000	20,000	519,675			230,325	18.負担金、補助及び交付金	750,000	負担金 居宅介護サービス給付費750,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	120	120	0	83			37	18.負担金、補助及び交付金	120	負担金 特例居宅介護サービス給付費120

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				
3. 地域密着型介護サービス給付費	460,000	426,000	34,000	318,734			141,266	18.負担金、補助及び交付金	460,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費 460,000
5. 施設介護サービス給付費	1,130,000	1,066,000	64,000	782,977			347,023	18.負担金、補助及び交付金	1,130,000	負担金 施設介護サービス給付費 1,130,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,800	1,800	0	1,247			553	18.負担金、補助及び交付金	1,800	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,800
8. 居宅介護住宅改修費	4,100	4,100	0	2,840			1,260	18.負担金、補助及び交付金	4,100	負担金 居宅介護住宅改修費 4,100
9. 居宅介護サービス計画給付費	100,000	91,500	8,500	69,290			30,710	18.負担金、補助及び交付金	100,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 100,000
計	2,446,020	2,319,520	126,500	1,694,846	0	0	751,174			

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. 介護予防サービス給付費	60,600	65,000	△4,400	41,990			18,610	18.負担金、補助及び交付金	60,600	負担金 介護予防サービス給付費 60,600
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	6,800	13,200	△6,400	4,712			2,088	18.負担金、補助及び交付金	6,800	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 6,800
5. 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	693			307	18.負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,000

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					
6. 介護予防住宅改修費	3,300	3,500	△200	2,286			1,014	18.負担金、補助及び交付金	3,300	負担金 介護予防住宅改修費	3,300
7. 介護予防サービス計画給付費	10,000	10,700	△700	6,929			3,071	18.負担金、補助及び交付金	10,000	負担金 介護予防サービス計画給付費	10,000
計	81,700	93,400	△11,700	56,610	0	0	25,090				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(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. 審査支払手数料	2,600	2,600	0	1,801			799	11.役務費	2,600	手数料 2,600
計	2,600	2,600	0	1,801	0	0	799			

2 款 保険給付費

4 項 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	64,000	63,000	1,000	44,345			19,655	18.負担金、補助及び交付金	64,000	負担金 高額介護サービス費 64,000
2. 高額介護予防サービス費	500	550	△50	347			153	18.負担金、補助及び交付金	500	負担金 高額介護予防サービス費 500
計	64,500	63,550	950	44,692	0	0	19,808			

２款 保険給付費

５項 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				
1. 高額医療合算介護サービス費	9,500	9,000	500	6,582			2,918	18.負担金、補助及び交付金	9,500	負担金 高額医療合算介護サービス費 9,500
2. 高額医療合算介護予防サービス費	120	130	△10	83			37	18.負担金、補助及び交付金	120	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 120
計	9,620	9,130	490	6,665	0	0	2,955			

２款 保険給付費

７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. 特定入所者 介護サービス費	80,000	94,000	△14,000	55,432			24,568	18.負担金、補助 及び交付金	80,000	負担金 特定入所者介護サービス費 80,000
3. 特定入所者 支援サービス費	100	100	0	70			30	18.負担金、補助 及び交付金	100	負担金 特定入所者支援サービス費 100
計	80,100	94,100	△14,000	55,502	0	0	24,598			

５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・生活支援サービス事業費 （第1号：訪問・通所・生活）	45,105	50,756	△5,651	26,367		2,275	16,463	12. 委託料	6,580	委託料 6,580 介護予防・生活支援サービス事業業務委託
								18. 負担金、補助及び交付金	38,525	負担金 38,525 介護予防・生活支援サービス事業負担金

5 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	2,180	2,428	△248	1,405			775	12. 委託料	2,127	委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託 2,127
								18. 負担金、補助 及び交付金	53	負担金 住所地特例負担金 53
計	47,285	53,184	△5,899	27,772	0	2,275	17,238			

5 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(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					
1. 一般介護予 防事業費	1,458	1,010	448	940			518	7. 報償費	314	報償金	314
								10.需用費	488	消耗品費	428
										燃料費	60
								11.役務費	393	通信運搬費	393
								12.委託料	135	委託料	135
										地域支援システム年間保守委託	
								13.使用料及び 賃借料	88	使用料及び賃借料	88
								18.負担金、補助 及び交付金	40	補助金	40
								地域活動介護予防活動支援事業補助			
計	1,458	1,010	448	940	0	0	518				

5 款 地域支援事業費

3 項 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					
1. 総合相談事業費	17,529	16,419	1,110	10,123			7,406	2. 給料	6,520	一般職給	6,520
								3. 職員手当等	5,610	扶養手当	580
										通勤手当	60
								時間外勤務手当	800		

5款 地域支援事業費

3項 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 1,440 勤勉手当 1,120 退職手当 1,130 児童手当 480
								4. 共済費	2,210	共済組合負担金 2,180 互助会負担金 30
								10. 需用費	30	消耗品費 30
								11. 役務費	50	通信運搬費 50
								12. 委託料	3,064	委託料 3,064 包括支援センターブランチ業務委託 総合相談システム年間保守委託
								13. 使用料及び賃借料	45	使用料及び賃借料 45
								2. 権利擁護事業費	124	139
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,222	7,795	4,427	7,058			5,164	2. 給料 5,490 3. 職員手当等 4,688 4. 共済費 1,850	一般職給 3,210 会計年度任用職員給 2,280 扶養手当 558 時間外勤務手当 600 期末手当 780 勤勉手当 570 退職手当 580 児童手当 600 通勤手当（会計年度） 90 時間外勤務手当（会計年度） 20 期末手当（会計年度） 490 退職手当（会計年度） 400 共済組合負担金 1,200	

5款 地域支援事業費

3項 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				
										互助会負担金 20 共済組合負担金（会計年度） 620 互助会負担金（会計年度） 10
								8. 旅費	16	費用弁償 10 普通旅費 6
								12. 委託料	107	委託料 107 包括的・継続的ケアマネジメントシステム年間保守委託
								13. 使用料及び賃借料	71	使用料及び賃借料 71
4. 任意事業費	14,699	14,699	0	5,298		2,975	6,426	7. 報償費	300	報償金 300
								8. 旅費	292	費用弁償 292
								10. 需用費	140	消耗品費 140
								11. 役務費	522	通信運搬費 202 手数料 320
								12. 委託料	12,081	委託料 12,081 地域自立生活支援事業委託 家族介護支援事業委託
								18. 負担金、補助及び交付金	1,364	補助金 1,364 成年後見制度利用支援事業補助
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,886	1,681	205	1,089			797	10. 需用費	10	消耗品費 10
								18. 負担金、補助及び交付金	1,876	負担金 1,876 在宅医療・介護連携推進事業負担金
6. 生活支援体制整備事業費	1,086	1,087	△1	627			459	7. 報償費	30	報償金 30
								8. 旅費	6	普通旅費 6
								10. 需用費	50	消耗品費 20 食糧費 30
								12. 委託料	1,000	委託料 1,000 生活支援コーディネーター業務委託
7. 認知症総合支援事業費	260	393	△133	150			110	7. 報償費	96	報償金 96
								8. 旅費	56	普通旅費 56

5 款 地域支援事業費

3 項 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					
								10.需用費	30	消耗品費	30
								18.負担金、補助 及び交付金	78	負担金 認知症初期集中支援研修負担金 認知症地域支援推進員研修負担金	78
8. 地域ケア会 議	116	140	△24	66			50	7. 報償費	96	報償金	96
								10.需用費	20	消耗品費	20
計	47,922	42,353	5,569	24,483	0	2,975	20,464				

5 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(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. 審査支払手数料	129	137	△8	83			46	11.役務費	129	手数料 129
計	129	137	△8	83	0	0	46			

8 款 諸支出金

1 項 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			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. 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0				800	22.償還金、利子及び割引料	800	償還金 第1号被保険者還付金 800
4. 第1号被保険者還付加算金	30	30	0				30	22.償還金、利子及び割引料	30	還付加算金 第1号被保険者還付加算金 30
5. 高額介護サービス費貸付金	20	20	0				20	20.貸付金	20	貸付金 高額介護サービス費貸付金 20
計	850	850	0	0	0	0	850			

9款 予備費

1項 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,771	1,683	88				1,771		1,771	
計	1,771	1,683	88	0	0	0	1,771			
歳出合計	2,854,130	2,735,722	118,408	1,913,394	0	5,250	935,486			

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月)	調 整 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	そ の 他 当 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	29	3,144						3,144	3,144	
	計	29	3,144						3,144	3,144	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	29	3,072						3,072	3,072	
	計	29	3,072						3,072	3,072	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		72						72	72	
	計		72						72	72	

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8		28,380	24,408	52,788	9,790	62,578	
前 年 度	7		23,490	20,990	44,480	8,200	52,680	
比 較	1		4,890	3,418	8,308	1,590	9,898	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	6,470	5,090	2,088	600	660	690		80	2,200		4,910
	前 年 度	5,330	3,930	1,910	550	630	690		80	2,300		4,070
	比 較	1,140	1,160	178	50	30				△100		840
	区 分	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)									
	本 年 度		1,620									
	前 年 度		1,500									
	比 較		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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 3	2,074	7,100	3,050	12,224	1,880	14,104	
前 年 度	(3) 2	2,484	4,553	1,844	8,881	1,227	10,108	
比 較	1	△410	2,547	1,206	3,343	653	3,996	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,520	240	40	1,250	
	前 年 度	911	144	15	774	
	比 較	609	96	25	476	

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考
給 料	7,437	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分		
		昇 級 期 間 短 縮 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	7,437 人事院勧告及び人事異動による	
職 員 手 当	4,624	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	4,624 人事院勧告及び人事異動による	

(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)	289,650	
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,066	
	平 均 年 齢 (歳)	40.60	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	277,128	
	平 均 給 与 月 額 (円)	339,043	
	平 均 年 齢 (歳)	38.20	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	158,900	161,500	154,600	151,900

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	12.5	1 級		
	2 級	1	12.5	2 級		
	3 級	4	50.0	3 級		
	4 級	1	12.5	4 級		
	5 級	1	12.5	計		
	6 級					
	計	8	100.0			
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	14.2	1 級		
	2 級	2	28.6	2 級		
	3 級	2	28.6	3 級		
	4 級	1	14.3	4 級		
	5 級	1	14.3	計		
	6 級					
	計	7	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区分	一 般 行 政 職	区分	技 能 労 務 職
1 級	主事(2級に規定する職務を除く。)、主事補又は町長が規則で定める職務	1 級	自動車運転手、調理員、用務員
2 級	主事又は町長が規則で定める職務		
3 級	係長、主任、主査又は町長が規則で定める職務	2 級	技能又は経験を必要とする職務
4 級	課長補佐、専門員又は町長が規則で定める職務	3 級	副主任の職務、相当の技能又は経験を必要とする職務
5 級	課長(6級に規定する職務を除く。)、主幹又は町長が規則で定める職務		
6 級	課長又は町長が規則で定める職務	4 級	主任の業務

エ 昇給期間短縮 該当なし

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)	3 月 (月 分)			
本 年 度	2.20	2.20		4.40	有	
前 年 度	2.15	2.15		4.30	有	
国 の 制 度	2.20	2.20		4.40	有	

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国 と 同 じ	国 と 同 じ	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無 し	無 し	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当 該当なし

ケ 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 に 同 じ	
住 居 手 当	国 と 異 な る	手当対象家賃額下限： 国 16,000円 内子町 12,000円 手当額上限： 国 28,000円 内子町 27,000円
通 勤 手 当	国 に 同 じ	