

令和5年度 伊予市介護保険特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 債務負担行為に関する調書

I 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 介護保険料	855,959	833,583	22,376
2 分担金及び負担金	17,520	14,285	3,235
3 使用料及び手数料	81	81	0
4 国庫支出金	1,124,501	1,072,720	51,781
5 支払基金交付金	1,192,347	1,134,911	57,436
6 県支出金	701,388	799,598	△ 98,210
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	745,348	702,832	42,516
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	104	34	70
歳入合計	4,637,250	4,558,046	79,204

(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	155,894	289,956	△ 134,062	48,654		107,240	
2 保険給付費	4,265,400	4,054,800	210,600	1,670,329		2,595,071	
3 地域支援事業費	215,955	213,289	2,666	106,906		109,049	
4 基金積立金	1	1	0			1	
歳出合計	4,637,250	4,558,046	79,204	1,825,889		2,811,361	

2 歳 入

1 款 介護保険料

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	855,959	833,583	22,376	1. 特別徴収保険料 現年度分	809,282	第 1 号被保険者保険料 (保険給付費) 772,346 第 1 号被保険者保険料 (地域支援事業費) 36,936
				2. 普通徴収保険料 現年度分	43,404	第 1 号被保険者保険料 43,404
				3. 滞納繰越分	3,273	第 1 号被保険者保険料 3,273
計	855,959	833,583	22,376			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 認定審査会負担 金	17,520	14,285	3,235	1. 認定審査会負担 金	17,520	認定審査会共同設置負担金 (事務費等) 11,913 認定審査会共同設置負担金 (職員給与等) 5,607
計	17,520	14,285	3,235			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担 金	764,081	727,305	36,776	1. 現年度分介護給 付費負担金	764,081	現年度分介護給付費負担金 764,081
計	764,081	727,305	36,776			

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		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	284,075	270,050	14,025	1. 現年度分調整交付金	284,075	現年度分調整交付金 284,075
2. 地域支援事業交付金(介護予防)	37,675	37,144	531	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	37,675	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 37,675
3. 地域支援事業交付金(包括・任意)	25,114	24,905	209	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	25,114	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 25,114
4. 保険者機能強化推進交付金	6,563	6,359	204	1. 保険者機能強化推進交付金	6,563	保険者機能強化推進交付金 6,563
5. 介護保険保険者努力支援交付金	6,163	6,957	794	1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,163	介護保険保険者努力支援交付金 6,163
6. 介護保険事業費国庫補助金	830	0	830	1. 介護保険事業費国庫補助金	830	介護保険事業費補助金 830
計	360,420	345,415	15,005			

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		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,151,658	1,094,796	56,862	1. 現年度分介護給付費交付金	1,151,658	現年度分介護給付費交付金 1,151,658
2. 地域支援事業支援交付金	40,689	40,115	574	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	40,689	現年度分地域支援事業支援交付金 40,689
計	1,192,347	1,134,911	57,436			

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		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	622,173	590,503	31,670	1. 現年度分介護給付費負担金	622,173	現年度分介護給付費負担金 622,173

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		説明
				区分	金額	
計	622,173	590,503	31,670			

6款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防)	18,836	18,570	266	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	18,836	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 18,836
2. 地域支援事業交付金(包括・任意)	12,555	12,452	103	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	12,555	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 12,555
3. 介護基盤整備事業費県補助金	44,320	71,520	27,200	1. 介護基盤整備事業費県補助金	44,320	介護基盤整備事業費補助金 44,320
4. 介護施設開設準備経費助成事業費補助金	3,504	106,553	103,049	1. 介護施設開設準備経費助成事業費補助金	3,504	介護施設開設準備経費助成事業費補助金 3,504
計	79,215	209,095	129,880			

7款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 公債利子	1	介護保険事業運営基金利子 1
計	1	1	0			

8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. 介護給付費繰入金	533,175	506,850	26,325	1. 現年度分介護給付費繰入金	533,175	現年度分介護給付費繰入金 533,175

8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	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防)	18,851	18,583	268	1. 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防)	18,851	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防) 18,851
3. 地域支援事業繰入金(包括・任意)	12,573	12,469	104	1. 現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意)	12,573	現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意) 12,573
4. その他一般会計繰入金	89,536	97,484	7,948	1. 職員給与等繰入金	45,384	職員給与等繰入金 45,384
				2. 事務費繰入金	44,152	事務費繰入金 44,152
5. 低所得者保険料軽減繰入金	67,673	67,307	366	1. 低所得者保険料軽減繰入金	67,673	低所得者保険料軽減繰入金 67,673
計	721,808	702,693	19,115			

8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		説明
				区分	金額	
1. 介護保険事業運営基金繰入金	23,540	139	23,401	1. 介護保険事業運営基金繰入金	23,540	介護保険事業運営基金繰入金 23,540
計	23,540	139	23,401			

9款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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			

10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		説明
				区分	金額	
1. 介護保険料延滞金	100	30	70	1. 介護保険料延滞金	100	介護保険料延滞金 100

10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		説明
				区分	金額	
計	100	30	70			

10款 諸収入 2項 預金利子 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

10款 諸収入 3項 雑入 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	介護給付費返納金 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	105,815	240,134	134,319	47,824		57,991		1. 報酬	611	非常勤職員報酬 611 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策 定審議会委員 15人 地域包括支援センター運営協議会委員 16人
								2. 給料	22,016	一般職給 22,016 職員 7人
								3. 職員手当等	13,295	1扶養手当 876 2住居手当 1,116 3管理職手当 898 5通勤手当 291 6期末勤勉手当 8,987 7時間外勤務手当 504 9児童手当 480 13管理職員特別勤務手当 143
								4. 共済費	7,967	1共済組合負担金 7,967
								8. 旅費	5	普通旅費 5
								10. 需用費	989	1消耗品費 724 2燃料費 6 4印刷製本費 254 6修繕料 5
								11. 役務費	1,242	1通信運搬費 961 4手数料 281
								12. 委託料	3,663	委託料 3,663 高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業 計画策定業務委託料 3,630 介護保険共同処理業務委託料 33
								13. 使用料及び 賃借料	97	使用料及び賃借料 97 介護指定事業者等管理システム使用料 88 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9

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			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					
								17. 備品購入費	393	庁用器具費 パソコン	393
								18. 負担金、補助 及び交付金	55,537	負担金 市町総合事務組合退職手当負担金 補助金 介護基盤整備事業費補助金 介護施設開設準備経費助成事業費補助金	7,713 47,824 44,320 3,504
2. 賦課徴収費	2,480	2,344	136			2,480		10. 需用費	324	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費	9 3 312
								11. 役務費	1,456	1通信運搬費 4手数料	1,379 77
								22. 償還金、利子 及び割引料	700	償還金 過年度介護保険料還付金	700
3. 認定審査会 費	21,432	19,770	1,662	830		20,602		1. 報酬	14,400	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員 35人	14,400
								10. 需用費	155	1消耗品費 4印刷製本費	152 3
								11. 役務費	287	1通信運搬費	287
								12. 委託料	2,919	委託料 認定審査会システム改修業務委託料 認定審査会システム保守業務委託料	2,919 1,661 1,258
								13. 使用料及び 賃借料	3,671	使用料及び賃借料 認定審査会システムリース料	3,671
4. 認定事務費	26,167	27,708	1,541			26,167		10. 需用費	221	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料	75 11 130 5
								11. 役務費	11,777	1通信運搬費	1,097

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			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				
									4手数料 10,680	
							12.委託料	14,169	委託料 14,169 訪問調査業務委託料	
計	155,894	289,956	134,062	48,654		107,240				

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				
1. 介護サービス等諸費	3,890,800	3,685,000	205,800	1,523,636		2,367,164	18.負担金、補助及び交付金	3,890,800	負担金 3,890,800 居宅介護サービス計画給付費 165,900 居宅介護サービス給付費 1,430,000 居宅介護福祉用具購入費 3,100 居宅介護住宅改修費 8,300 施設介護サービス給付費 1,506,400 地域密着型介護サービス給付費 777,100	
計	3,890,800	3,685,000	205,800	1,523,636		2,367,164				

2 款 保険給付費

2 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			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. 審査支払手数料	4,600	4,600	0	1,801		2,799	11.役務費	4,600	4手数料 4,600	
計	4,600	4,600	0	1,801		2,799				

2 款 保険給付費

3 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. 高額介護サービス費	94,800	94,800	0	37,124		57,676		18. 負担金、補助及び交付金	94,800	負担金 高額介護サービス費	94,800
計	94,800	94,800	0	37,124		57,676					

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	140,000	140,000	0	54,824		85,176		18. 負担金、補助及び交付金	140,000	負担金 特定入所者介護サービス費	140,000
計	140,000	140,000	0	54,824		85,176					

2 款 保険給付費

5 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. 介護予防サービス等諸費	114,200	109,400	4,800	44,721		69,479		18. 負担金、補助及び交付金	114,200	負担金 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 地域密着型介護予防サービス給付費	114,200 18,900 74,600 2,400 7,300 11,000
計	114,200	109,400	4,800	44,721		69,479					

2 款 保険給付費

6 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			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. 高額医療合算介護サービス等費	21,000	21,000	0	8,223		12,777		18.負担金、補助及び交付金	21,000	負担金 高額医療合算介護サービス等費	21,000
計	21,000	21,000	0	8,223		12,777					

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	101,820	100,272	1,548	38,182		63,638		18.負担金、補助及び交付金	101,820	負担金 第1号訪問介護サービス費 第1号通所介護サービス費	101,820 36,960 64,860
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,259	10,270	11	3,846		6,413		10.需用費	38	1消耗品費	38
								11.役務費	21	1通信運搬費	21
								18.負担金、補助及び交付金	10,200	負担金 介護予防ケアプラン作成費	10,200
3. 高額介護予防サービス費	300	300	0	112		188		18.負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防サービス費	300
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	400	300	100	150		250		18.負担金、補助及び交付金	400	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	400
計	112,779	111,142	1,637	42,290		70,489					

3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			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. 一般介護予防事業費	37,281	36,792	489	20,541		16,740		2. 給料	8,901	一般職給 職員 2人	8,901
								3. 職員手当等	4,362	3管理職手当	377
										5通勤手当	120
										6期末勤勉手当	3,630
										7時間外勤務手当	169
										13管理職員特別勤務手当	66
								4. 共済費	2,951	1共済組合負担金	2,951
								7. 報償費	628	報償費	628
										地域リハビリテーション活動支援事業講師報償費	552
								8. 旅費	65	普通旅費	5
										費用弁償	60
								10. 需用費	237	1消耗品費	216
										2燃料費	21
11. 役務費	17	1通信運搬費	17								
12. 委託料	20,101	委託料	20,101								
		介護予防拠点事業委託料	12,000								
		ふれあいいいきサロン事業委託料	3,301								
		介護予防普及啓発事業委託料	3,000								
13. 使用料及び賃借料	19	一般介護予防事業実施委託料	1,800								
		使用料及び賃借料 認知症セミナー会場使用料	19								
計	37,281	36,792	489	20,541		16,740					

3 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					
1. 総合相談事業費	3,399	3,410	11	1,962		1,437		7. 報償費	137	報償費 地域ケア会議アドバイザー報償費	137
								10. 需用費	49	1消耗品費 2燃料費	28 21
								11. 役務費	6	1通信運搬費	6
								12. 委託料	3,207	委託料 地域包括ケア相談窓口事業委託料 高齢者アセスメントシート作成業務委託料	3,207 2,800 407
2. 権利擁護事業費	100	111	11	57		43		10. 需用費	28	1消耗品費	28
								11. 役務費	72	1通信運搬費	72
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,036	40,043	7	29,282		10,754		10. 需用費	25	1消耗品費	25
								11. 役務費	11	1通信運搬費	11
								12. 委託料	40,000	委託料 地域包括支援センター運営業務委託料	40,000
4. 任意事業費	14,660	14,638	22	8,464		6,196		2. 給料	3,821	一般職給 職員 1人	3,821
								3. 職員手当等	1,933	5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	189 1,591 153
								4. 共済費	1,296	1共済組合負担金	1,296
								7. 報償費	204	報償費 講師謝礼等	204
								8. 旅費	13	普通旅費 費用弁償	3 10
								10. 需用費	299	1消耗品費 4印刷製本費	242 57
								11. 役務費	1,252	1通信運搬費 4手数料	493 759
								12. 委託料	5,182	委託料 高齢者配食サービス事業委託料	5,182 4,332

3 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				
									家族介護教室実施委託料 360 介護給付等適正化事業委託料 274 成年後見人鑑定委託料 216 19. 扶助費 660 その他扶助費 660 介護用品支給事業 600 在宅高齢者家族介護手当支給事業 60	
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	173	184	11	99		74		7. 報償費 51 報償費 51 講師謝礼 10. 需用費 99 1消耗品費 58 2燃料費 41 11. 役務費 13 1通信運搬費 13 13. 使用料及び賃借料 10 使用料及び賃借料 10 会場借上料		
6. 生活支援体制整備事業費	189	208	19	108		81		7. 報償費 54 報償費 54 講師謝礼 8. 旅費 5 普通旅費 5 10. 需用費 99 1消耗品費 58 2燃料費 41 11. 役務費 17 1通信運搬費 17 13. 使用料及び賃借料 14 使用料及び賃借料 14 会場借上料		
7. 認知症総合支援事業費	6,687	6,110	577	3,860		2,827		2. 給料 3,393 一般職給 3,393 職員 1人 3. 職員手当等 1,810 2住居手当 300 5通勤手当 24 6期末勤勉手当 1,350 7時間外勤務手当 136 4. 共済費 1,138 1共済組合負担金 1,138 7. 報償費 50 報償費 50 認知症初期集中支援員報償費 40		

3 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					
									認知症チームオレンジ研修会講師報償費	10	
								8. 旅費	81	普通旅費	81
								10. 需用費	111	1消耗品費	70
										2燃料費	41
								11. 役務費	11	1通信運搬費	11
								13. 使用料及び 賃借料	53	使用料及び賃借料	53
										バス借上料	
								18. 負担金、補助 及び交付金	40	負担金	40
										認知症初期集中支援チーム員研修負担金	
計	65,244	64,704	540	43,832		21,412					

3 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			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. 審査支払手 数料	651	651	0	243		408		11. 役務費	651	4手数料	651
計	651	651	0	243		408					

4 款 基金積立金

1 項 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			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. 基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	積立金	1
										介護保険事業運営基金積立金	
計	1	1	0			1					

Ⅱ 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	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	66	15,011			15,011		15,011	
	計	66	15,011			15,011		15,011	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	73	14,840			14,840		14,840	
	計	73	14,840			14,840		14,840	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	△ 7	171			171		171	
	計	△ 7	171			171		171	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 11		38,131	21,400	59,531	13,352	72,883	
前年度	(0) 11		40,646	21,956	62,602	14,171	76,773	
比較	(0) 0		△ 2,515	△ 556	△ 3,071	△ 819	△ 3,890	

()内は短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	876	1,416	1,275		624	15,558	962	
	前年度	1,056	678	1,275		790	16,093	1,065	
	比較	△ 180	738	0		△ 166	△ 535	△ 103	
職員手当の内訳	区分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)
	本年度	480		209					
	前年度	790		209					
	比較	△ 310		0					

ア 会計年度任用職員以外の職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 11		38,131	21,400	59,531	13,352	72,883	
前 年 度	(0) 11		40,646	21,956	62,602	14,171	76,773	
比 較	(0) 0		△ 2,515	△ 556	△ 3,071	△ 819	△ 3,890	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	876	1,416	1,275		624	15,558	962	
	前 年 度	1,056	678	1,275		790	16,093	1,065	
	比 較	△ 180	738	0		△ 166	△ 535	△ 103	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)
	本 年 度	480		209					
	前 年 度	790		209					
	比 較	△ 310		0					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 0							
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 0							

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特 殊 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(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		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	△ 2,515	給与改定に伴う増減分	93	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
		昇給に伴う増加分	515		
その他の増減分		△ 3,123	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 11人 0人 前年度 11人 0人 増 減 0人 0人 採用退職の状況等(令和4年1月2日～令和5年1月1日の実績等による) 採用 1(0)人 退職 0(0)人 異動 1(0)人 会計年度任用職員の増減 0人	
職 員 手 当	△ 556	制度改正に伴う増減分	344	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	
		その他の増減分	△ 900	職員の異動等	

(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	保 健 師 職			
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,863	336,000			
	平均給与月額 (円)	351,400	367,396			
	平均年齢 (歳)	41歳 5月	42歳 4月			
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,950	301,300			
	平均給与月額 (円)	338,854	315,987			
	平均年齢 (歳)	40歳 10月	41歳 4月			

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	保 健 師 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200
国 の 制 度		
区 分	行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	154,600	
大 学 卒	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 師 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	25.0			
	2級	()	()	2級	()	()
					1	33.4
	3級	()	()	3級	()	()
		1	12.5		1	33.3
	4級	()	()	4級	()	()
		3	37.5			
令和4年1月1日現在	5級	()	()	5級	()	()
		1	12.5		1	33.3
	6級	()	()	6級	()	()
		1	12.5			
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		8	100.0		3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 保 健 師	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一 般 行 政 職	保 健 師 職					
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	8	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)	1	1					
		4号給 (人)	8	7	1				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	100.0	33.3						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	8	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	10	8	2				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	100.0	66.7						

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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

() 内は再任用職員に係る率

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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 20 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

Ⅲ 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

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援 センター運営 業務委託事業	千円 120,000	令和3年度 ） 令和4年度	千円 80,000	令和5年度	千円 40,000	千円 23,100	千円	千円 保険料 9,200 繰入金 7,700	千円
要介護認定調査 業務委託事業	14,200	—	—	令和5年度	14,200			繰入金 14,200	
一般介護予防 業務委託事業	1,800	—	—	令和5年度	1,800	675		保険料 414 交付金 486 繰入金 225	
家族介護教室 業務委託事業	360	—	—	令和5年度	360	207		保険料 82 繰入金 71	
高齢者保健福祉 計画・第9期介護 保険事業計画策定 業務委託事業	4,000	—	—	令和5年度	4,000			繰入金 4,000	
高齢者配食サービ ス業務委託事業	4,340	—	—	令和5年度	4,340	2,505		保険料 998 繰入金 837	