

議案第4号

令和5年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

令和5年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

令和5年3月1日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第4号

令和5年度

兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

議案第4号

令和5年度 兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

令和5年度兵庫県多可郡多可町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,939,322千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235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、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) 保険給付費の各項に計上し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1日 提出

兵庫県多可郡多可町長 吉田 一 四

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		544,352
	1 介護保険料	544,352
2 使用料及び手数料		99
	1 手数料	99
3 国庫支出金		689,767
	1 国庫負担金	478,026
	2 国庫補助金	211,741
4 支払基金交付金		736,305
	1 支払基金交付金	736,305
5 県支出金		413,501
	1 県負担金	391,414
	2 委託金	1
	3 県補助金	22,086
6 財産収入		210
	1 財産運用収入	210
7 繰入金		548,382
	1 一般会計繰入金	508,844
	2 基金繰入金	39,538
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6,705
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
	4 地域支援事業費収入	6,600
歳 入	合 計	2,939,322

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		73,740
	1 総務管理費	43,647
	2 徴収費	5,364
	3 介護認定審査費	24,729
2 保険給付費		2,680,200
	1 介護サービス等諸費	2,438,900
	2 介護予防サービス等諸費	66,100
	3 高額介護サービス等費	62,300
	4 特定入所者介護サービス等費	106,000
	5 市町村特別給付費	5,000
	6 その他諸費	1,900
3 地域支援事業費		183,370
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	46,635
	2 一般介護予防事業費	14,065
	3 包括的支援事業・任意事業費	122,483
	4 その他諸費	187
4 基金積立金		210
	1 基金積立金	210
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		802
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	801
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	2,939,322

令和 5 年度

兵庫県多可郡多可町介護保険
特別会計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	544,352	538,795	5,557
2 使用料及び手数料	99	48	51
3 国庫支出金	689,767	686,266	3,501
4 支払基金交付金	736,305	731,935	4,370
5 県支出金	413,501	410,198	3,303
6 財産収入	210	248	△38
7 繰入金	548,382	529,989	18,393
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,705	6,605	100
歳入合計	2,939,322	2,904,085	35,237

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	73,740	68,784	4,956	311		104	73,325
2 保険給付費	2,680,200	2,660,100	20,100	1,032,473		737,588	910,139
3 地域支援事業費	183,370	173,151	10,219	70,484		44,855	68,031
4 基金積立金	210	248	△38			210	
5 公債費	500	500	0				500
6 諸支出金	802	802	0				802
7 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	2,939,322	2,904,085	35,237	1,103,268		782,757	1,053,297

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	544,352	538,795	5,557	1 現年度分特別徴収保険料	504,738	現年度分特別徴収保険料 504,738
				2 現年度分普通徴収保険料	38,512	現年度分普通徴収保険料 38,512
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,102	滞納繰越分普通徴収保険料 1,102
計	544,352	538,795	5,557			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	98	47	51	1 総務手数料	98	介護サービス事業所等指定申請手数料 98
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	単位 1
計	99	48	51			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	478,026	473,679	4,347	1 現年度分	478,026	介護給付費負担金現年度分 478,026
計	478,026	473,679	4,347			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	159,582	159,101	481	1 調整交付金	159,582	調整交付金現年度分 159,582
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,963	13,943	△980	1 現年度分	12,963	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,963

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外事業）	29,991	27,931	2,060	1 現年度分	29,991	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外事業）	29,991
4 保険者機能強化推進交付金	3,451	5,260	△1,809	1 現年分	3,451	保険者機能強化推進交付金	3,451
5 介護保険事業費補助金	165	293	△128	1 介護保険事業費補助金	165	介護保険事業費補助金	165
6 介護保険保険者努力支援交付金	5,589	6,059	△470	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,589	介護保険保険者努力支援交付金	5,589
計	211,741	212,587	△846				

(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	722,304	716,877	5,427	1 現年度分	722,304	介護給付費交付金現年度分	722,304
2 地域支援事業支援交付金	14,001	15,058	△1,057	1 現年度分	14,001	地域支援事業支援交付金	14,001
計	736,305	731,935	4,370				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	391,414	389,228	2,186	1 現年度分	391,414	介護給付費負担金現年度分	391,414
計	391,414	389,228	2,186				

(款) 5 県支出金

(項) 2 委託金

1 総務費委託金	1	1	0	1 要介護認定等調査委託金	1	単位	1
計	1	1	0				

(款) 5 県支出金

(項) 3 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・日常生活支援総合事業)	6,481	6,971	△490	1 現年度分	6,481	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,481
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	14,995	13,965	1,030	1 現年度分	14,995	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	14,995
3 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金	33	33	0	1 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金	33	訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金	33
4 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金	112	0	112	1 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金	112	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金	112
5 認知症予防教室支援事業補助金	465	0	465	1 認知症予防教室支援事業補助金	465	認知症予防教室支援事業補助金	465
計	22,086	20,969	1,117				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	210	248	△38	1 利子及び配当金	210	介護給付費準備基金利子	210
計	210	248	△38				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	334,400	331,888	2,512	1 現年度分	334,400	介護給付費繰入金現年度分	334,400
------------	---------	---------	-------	--------	---------	--------------	---------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,484	6,973	△489	1 現年度分	6,484	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,484
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	14,999	13,969	1,030	1 現年度分	14,999	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	14,999
4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	30,537	30,303	234	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	30,537	低所得者保険料軽減負担金繰入金	30,537
5 その他一般会計繰入金	122,424	107,733	14,691	1 職員給与費等繰入金	76,119	職員給与費等繰入金	76,119
				2 事務費繰入金	46,305	事務費繰入金	46,305
計	508,844	490,866	17,978				

(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	39,538	39,123	415	1 介護給付費準備基金繰入金	39,538	介護給付費準備基金繰入金	39,538
計	39,538	39,123	415				

(款) 8 繰越金

(項) 1 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				

(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	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	介護保険料延滞金	100
--------------	-----	-----	---	--------------	-----	----------	-----

(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	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	単位 1
計	101	101	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	単位 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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

(款) 9 諸収入

(項) 4 地域支援事業費収入

1 介護予防支援事業費収入	6,600	6,500	100	1 ケアプラン作成料	6,600	ケアプラン作成料 6,600
計	6,600	6,500	100			

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	38,537	37,270	1,267	310		102	38,125	2 給料	13,336	一般職給料	13,336
								3 職員手当等	6,397	通勤手当	244
										時間外勤務手当	323
										管理職手当	720
										期末手当	2,787
										勤勉手当	2,323
								4 共済費	4,501	市町村職員共済組合負担金	4,430
										地方公務員災害補償基金負担金	71
								8 旅費	20	普通旅費	20
10 需用費	860	消耗品費	740								
		燃料費	70								
		修繕費	50								
11 役務費	1,460	通信運搬費	344								
		手数料									
		預貯金調査手数料	60								
		ケア人材バンク紹介手数料	1,056								
12 委託料	1,333	保守点検委託料									
		ハードウェア保守料	344								
		電算処理業務委託料									
		保険者事務共同電算処理委託料	238								
		電算処理委託料	421								
		システム構築・改修委託料	330								
13 使用料及び賃借料	4,526	リース料									
		介護保険等システム使用料	2,363								
		クラウド基盤・機器使用料	1,427								
		介護保険指定機関等管理シス	660								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

1										テムリース料 介護報酬・運営基準-LGWAN 利用料 有料道路通行料等	26 50
								18 負担金補助及 び交付金	6,104	退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金 その他補助金 訪問看護師等安全確保・離職 防止対策事業補助金 介護職員初任者研修受講費 助成金	5,778 75 101 150
2 連合会負 担金	300	295	5			1	299	11 役務費	35	手数料 第三者行為損害賠償求償事務 手数料	35
								18 負担金補助及 び交付金	265	その他負担金 国保連合会負担金 特別徴収情報経由業務負担金 KDBシステム負担金	177 41 47
3 計画策定 費	4,810	2,250	2,560				4,810	7 報償費	150	介護保険事業計画策定委員報償費	150
								10 需用費	10	消耗品費	10
								12 委託料	4,650	その他委託料 第9期介護保険事業計画策定 業務委託料	4,650
計	43,647	39,815	3,832	310		103	43,234				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,364	5,064	300			1	5,363	10 需用費	164	消耗品費 印刷製本費	69 95
-------------	-------	-------	-----	--	--	---	-------	--------	-----	---------------	----------

(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			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							11 役務費	2,028	通信運搬費 手数料 指定金融機関口座振替手数料 コンビニ収納手数料 振込手数料	1,471 39 183 335
							12 委託料	2,055	保守点検委託料 電算機器保守点検委託料 電算処理業務委託料 電算処理業務委託料	 111 1,944
							13 使用料及び賃借料	1,117	リース料 介護保険システム使用料 クラウド基盤・機器使用料 コンビニ収納システム使用料 預貯金照会電子化サービス 利用料	 132 549 396 40
計	5,364	5,064	300			1	5,363			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 認定調査費等	10,473	9,673	800	1			10,472	8 旅費	5	普通旅費	5
								10 需用費	168	消耗品費 印刷製本費	88 80
								11 役務費	7,437	通信運搬費 手数料 主治医意見書作成手数料	507 6,930
								12 委託料	2,863	電算処理業務委託料 保険者事務共同電算処理委託料	575

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1										その他委託料 認定調査委託料	2,288
2 認定審査 会共同設 置負担金	14,256	14,232	24				14,256	18 負担金補助及 び交付金	14,256	一部事務組合負担金 西脇多可行政事務組合負担金 (介護認定審査会)	14,256
計	24,729	23,905	824	1			24,728				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	2,438,900	2,394,300	44,600	938,127		672,438	828,335	18 負担金補助及 び交付金	2,438,900	その他負担金 居宅介護サービス等給付費 特定施設介護サービス費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 地域密着型介護サービス給付費	801,400 75,100 968,300 2,200 6,700 116,400 468,800
計	2,438,900	2,394,300	44,600	938,127		672,438	828,335				

(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 等諸費	66,100	63,300	2,800	25,425		18,223	22,452	18 負担金補助及 び交付金	66,100	その他負担金 介護予防サービス等給付費 特定施設介護予防サービス費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス 給付費	40,500 6,700 600 2,500 8,600 7,200
計	66,100	63,300	2,800	25,425		18,223	22,452				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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			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	52,100	52,300	△200	20,041		14,365	17,694	18 負担金補助及び交付金	52,100	その他負担金 高額介護サービス費 52,100
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39		28	33	18 負担金補助及び交付金	100	その他負担金 高額介護予防サービス費 100
3 高額医療合算介護サービス費	10,000	10,000	0	3,847		2,757	3,396	18 負担金補助及び交付金	10,000	その他負担金 高額医療合算介護サービス費 10,000
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		28	33	18 負担金補助及び交付金	100	その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	62,300	62,500	△200	23,966		17,178	21,156			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	105,800	132,900	△27,100	40,697		29,171	35,932	18 負担金補助及び交付金	105,800	その他負担金 特定入所者介護サービス費 105,800
2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	76		55	69	18 負担金補助及び交付金	200	その他負担金 特定入所者介護予防サービス費 200
計	106,000	133,100	△27,100	40,773		29,226	36,001			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	5,000	5,000	0	3,451			1,549	19 扶助費	5,000	補助事業扶助費 介護用品支給	5,000
計	5,000	5,000	0	3,451			1,549				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	1,900	1,900	0	731		523	646	11 役務費	1,900	手数料 審査支払手数料	1,900
計	1,900	1,900	0	731		523	646				

(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	31,793	37,623	△5,830	17,511		10,307	3,975	7 報償費	380	訪問型サービス事業報償費 通所型サービス事業報償費	100 280
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	150	消耗品費 印刷製本費	50 100
								11 役務費	60	通信運搬費	60
								12 委託料	6,203	その他委託料 通所型サービス事業（住民主体 B・広域型）委託料 通所型サービス事業（短期集中 C）委託料	5,500 703
								13 使用料及び賃借料	40	有料道路通行料等 その他使用料 研修会会場使用料	10 30
								18 負担金補助及び交付金	24,950	その他負担金 訪問型サービス事業負担金 通所型サービス事業負担金	2,920 19,530

(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			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									高額介護予防サービス費相当 事業等負担金 200 その他補助金 訪問型サービス事業 (住民 主体B) 500 訪問型サービス事業 (移動 支援D) 250 通所型サービス事業 (住民 主体B) 1,550	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	14,842	9,798	5,044	2,178		4,705	7,959	2 給料	5,426	会計年度任用職員給料 5,426
								3 職員手当等	1,510	期末手当 906 通勤手当 190 時間外勤務手当 414
								4 共済費	1,484	市町村職員共済組合負担金 1,484
								8 旅費	10	普通旅費 10
								10 需用費	50	消耗品費 50
								12 委託料	100	その他委託料 介護予防ケアマネジメント プラン作成委託料 100
								13 使用料及び賃 借料	10	有料道路通行料等 10
								18 負担金補助及 び交付金	6,252	退職手当組合負担金 500 町村職員互助会補助金 12 その他負担金 介護予防支援事業負担金 5,740

(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

計	46,635	47,421	△786	19,689		15,012	11,934			
---	--------	--------	------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(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	14,065	17,892	△3,827	5,274		7,032	1,759	7 報償費	2,181	介護予防把握事業に係る報償費	75
										地域介護予防活動支援事業に係る報償費	618
										ボランティアポイント事業に係る報償費	1,050
										一般介護予防評価事業に係る報償費	60
										地域リハビリテーション活動支援事業に係る報償費	378
								8 旅費	10	費用弁償	10
								10 需用費	413	消耗品費	355
										燃料費	58
								11 役務費	396	通信運搬費	204
										その他保険料等	192
										介護予防普及啓発事業に係る保険料	
								12 委託料	10,160	保守点検委託	
										フレイル予防システム保守料	990
										その他委託料	
										介護予防把握事業に係る委託料	270
										介護予防普及啓発事業に係る委託料	6,200
										地域介護予防活動支援事業に係る委託料	300
										地域リハビリテーション活動支援事業委託料	2,400
								13 使用料及び賃借料	905	リース料	
										体力測定評価システム利用料	220

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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									フレイル予防システム利用料 タブレットPCリース料 その他使用料 会場使用料	495 165 25
計	14,065	17,892	△3,827	5,274		7,032	1,759			

(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	51,994	43,933	8,061	16,262		11,277	24,455	2 給料	23,149	一般職給料 会計年度任用職員給料	16,999 6,150
								3 職員手当等	10,316	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	438 249 530 1,105 300 4,371 2,903 420
								4 共済費	6,677	市町村職員共済組合負担金	6,677
								7 報償費	585	高齢者権利擁護研修会報償費 高齢者権利擁護相談報償費 権利擁護事業推進協議会報償費 介護支援専門員支援事業報償費 地域包括支援センター運営協議会報償費	20 60 200 225 80
								8 旅費	71	普通旅費 費用弁償	17 54

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1								10 需用費	1,013	消耗品費	387
										燃料費	443
										修繕費	183
								11 役務費	400	通信運搬費	386
										手数料	
										伝送ソフト電子証明書発行 手数料	14
12 委託料	7,805	保守点検委託料									
		地域包括支援センター支援 システム保守料	377								
		その他委託料									
		地域包括支援センターランチ 協力委託料	5,220								
		高齢者虐待専門職チーム派遣 委託料	250								
		予防給付ケアマネジメント作成 委託料	176								
		システム構築・改修委託料	1,782								
13 使用料及び賃 借料	976	リース料									
		地域包括支援システム機器 リース料	526								
		公用車リース料	251								
		有料道路通行料等	172								
		その他使用料									
		オンライン会議用ライセンス	27								
17 備品購入費	60	庁用器具費	60								
18 負担金補助及 び交付金	942	退職手当組合負担金	500								
		町村職員互助会補助金	15								
		その他負担金									
		地域包括支援センター協議会 会費	30								
		介護支援専門員研修受講料等	157								

(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			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									負担金 介護支援専門員入会費負担金 84 地域包括支援センター研修会等 負担金 156	
2任意事業費	24,172	21,108	3,064	7,550		3,007	13,615	1 報酬	11,138	会計年度任用職員報酬 11,138
								3 職員手当等	770	期末手当 770
								4 共済費	650	市町村職員共済組合負担金 650
								7 報償費	170	認知症サポーター養成講座講師 謝金 140 あんしんはーとねっと事業に係る 報償費 30
								8 旅費	350	費用弁償 350
								10 需用費	496	消耗品費 432 印刷製本費 64
								11 役務費	891	通信運搬費 436 手数料 住宅改修支援事業意見書作成 手数料 55 成年後見制度利用支援事業に 係る事務手数料 400
								12 委託料	7,270	電算処理業務委託料 介護給付等費用適正化事業 130 その他委託料 住宅改修支援事業に係る委託料 110 地域自立生活支援事業に係る 3,120

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2										委託料 安心見守り体制整備事業委託料 介護給付適正化ケアプラン点検 業務委託料 認定調査員スキルアップ事業 委託料	3,030 495 385
								13 使用料及び賃借料	25	その他使用料 会場使用料	25
								19 扶助費	2,412	家族介護手当 成年後見制度利用支援	300 2,112
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,715	2,740	△25	1,568		624	523	7 報償費	275	専門職合同研修会報償費 地域ケア会議報償費 自立支援型地域ケア会議報償費	60 60 155
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	20	消耗品費	20
								12 委託料	2,400	その他委託料 多可町在宅医療介護連携推進協議会委託料 在宅医療介護連携相談窓口委託料	900 1,500
								13 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料等	10
4 生活支援体制整備事業費	24,385	22,780	1,605	14,082		5,609	4,694	10 需用費	660	印刷製本費	660
								12 委託料	22,225	その他委託料 生活支援体制整備事業委託料 就労的活動支援事業委託料	19,575 2,650

(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			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							18 負担金補助及び交付金	1,500	事業運営補助金 地域共生推進協議会補助金	1,500	
5 認知症総合支援事業費	19,217	17,090	2,127	5,989		2,200	11,028	2 給料	7,640	一般職給料	7,640
								3 職員手当等	3,823	通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	208 365 300 1,609 1,341
								4 共済費	2,222	市町村職員共済組合負担金	2,222
								7 報償費	755	認知症初期集中支援推進事業に係る報償費 認知症早期発見事業に係る報償費 認知症予防教室謝金	550 105 100
								8 旅費	20	普通旅費	20
								10 需用費	775	消耗品費 修繕費	125 650
								11 役務費	62	通信運搬費	62
								12 委託料	3,284	その他委託料 認知症初期集中支援推進事業に係る委託料 認知症早期発見事業に係る委託料 認知症地域支援事業・ケア向上事業に係る委託料 認知症予防教室委託料	435 847 1,200 802

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

5								13 使用料及び賃借料	40	有料道路通行料等	40
								18 負担金補助及び交付金	596	その他負担金 認知症初期集中支援推進事業に係る負担金 認知症地域支援・ケア向上事業に係る負担金 その他補助金 認知症カフェ設置助成金	120 76 400
計	122,483	107,651	14,832	45,451		22,717	54,315				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	187	187	0	70		94	23	11 役務費	187	手数料 審査支払手数料	187
計	187	187	0	70		94	23				

(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	210	248	△38			210		24 積立金	210	介護給付費準備基金利子積立金	210
計	210	248	△38			210					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0			500		22 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金支払利息	500
計	500	500	0			500					

(款) 6 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	単位	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	単位	1
2 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700	22 償還金、利子及び割引料	700	保険料還付金	700
3 還付加算金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金	100
計	801	801	0				801				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			予備費	500
計	500	500	0				500				

給 与 費 明 細 書

1 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	14 (8)	11,138	49,551	22,816	83,505	15,463	98,968	
前年度	13 (5)	9,408	44,969	21,882	76,259	13,534	89,793	
比 較	1 (3)	1,730	4,582	934	7,246	1,929	9,175	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	438	249	1,172	2,207	1,320	10,443	6,567
	前年度	438	249	1,052	2,345	900	10,780	5,698
	比 較	0	0	120	△138	420	△337	869
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	420							
前年度	420							
比 較	0							

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	10 (0)	0	37,975	19,189	57,164	11,497	68,661	
前年度	9 (0)	0	34,091	17,696	51,787	10,566	62,353	
比 較	1 (0)	0	3,884	1,493	5,377	931	6,308	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	438	249	842	1,386	1,320	7,967	6,567
	前年度	438	249	722	1,528	900	7,741	5,698
	比 較	0	0	120	△142	420	226	869
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	420							
前年度	420							
比 較	0							

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	4 (8)	11,138	11,576	3,627	26,341	3,966	30,307	
前年度	4 (5)	9,408	10,878	4,186	24,472	2,968	27,440	
比 較	0 (3)	1,730	698	△559	1,869	998	2,867	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	0	0	330	821	0	2,476	0
	前年度	0	0	330	817	0	3,039	0
	比 較	0	0	0	4	0	△563	0
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	0							
前年度	0							
比 較	0							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

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	3,884	給与改定に伴う 増減分	90		
		昇給に伴う増加分	774		平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	3,020	職員の変動等による 増額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 10 人 前年度 9 人 増 減 1 人
職員手当	1,493	制度改正に伴う 増減分	△494		期末手当 2.55月→2.4月 勤勉手当 1.90月→2.0月
		その他の増減分	1,987	職員の変動等による 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
報 酬	1,730	その他の増減分	1,730	職員の変動等による 増額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 8 人 前年度 5 人 増 減 3 人
給 料	698	その他の増減分	698	昇給に伴う増額 職員の変動等による 増額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 4 人 前年度 4 人 増 減 0 人
職員手当	△559	制度改正に伴う 増減分	△283		期末手当 2.55月→2.4月
		その他の増減分	△276	職員の変動等による 減額	

(3) 職員及び職員手当の状況（給与改定後）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	309,450円
	平均年齢	40.9歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	312,700円
	平均年齢	41.7歳

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6級		
	5級	1	10.0
	4級	3	30.0
	3級	4	40.0
	2級	1	10.0
	1級	1	10.0
	計	10	100.0
令和4年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	4	44.4
	3級	3	33.3
	2級	2	22.2
	1級		
	計	9	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
行 政 職	主 事	主 事	主 査	課長補佐 主 査	副 課 長	課 長 技 監 理 事