

## 令和 5 年度 田野畑村介護保険特別会計予算

令和 5 年度田野畑村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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 538,361 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,698 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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入れの最高額は、保険事業勘定 10,000 千円、介護サービス事業勘定 200 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) 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 2 月 28 日 提出

田野畑村長 佐々木 靖



(保險事業勘定)



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		96,943
	1 介 護 保 險 料	96,943
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		135,054
	1 国 庫 負 担 金	93,376
	2 国 庫 補 助 金	41,678
4 支 払 基 金 交 付 金		140,012
	1 支 払 基 金 交 付 金	140,012
5 県 支 出 金		74,070
	1 県 負 担 金	72,770
	2 県 補 助 金	1,300
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		92,272
	1 一 般 会 計 繰 入 金	90,518
	2 基 金 繰 入 金	1,754
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 加 料	1
	2 雑 入	4
歳 入	合 計	538,361

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		16,859
	1 総 務 管 理 費	12,901
	2 徴 収 費	555
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,353
	4 趣 旨 普 及 費	50
2 保 険 給 付 費		511,250
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	444,940
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,130
	3 そ の 他 諸 費	330
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,110
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	40,640
3 地 域 支 援 事 業 費		9,949
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	7,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	321
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	2,603
	4 そ の 他 諸 費	25
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		202
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	202
6 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	538,361

# 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	96,943	95,634	1,309
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3 国 庫 支 出 金	135,054	134,540	514
4 支 払 基 金 交 付 金	140,012	139,421	591
5 県 支 出 金	74,070	73,528	542
6 財 産 収 入	1	1	0
7 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金	92,272	92,260	12
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	5	5	0
歳 入 合 計	538,361	535,393	2,968

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	16,859	16,369	490				16,859	
2 保 険 給 付 費	511,250	508,350	2,900	204,319		146,198	160,733	
3 地 域 支 援 事 業 費	9,949	10,371	422	4,805		1,982	3,162	
4 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
5 諸 支 出 金	202	202	0				202	
6 予 備 費	100	100	0				100	
歳 出 合 計	538,361	535,393	2,968	209,124		148,181	181,056	

## 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	96,943	95,634	1,309	1 現年度分特別徴収保険料	88,942	特別徴収保険料 88,942
				2 現年度分普通徴収保険料	8,000	普通徴収保険料 8,000
				3 過年度分普通徴収保険料	1	普通徴収保険料滞納繰越分 1
計	96,943	95,634	1,309			

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

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	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	2	0			

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	93,376	93,011	365	1 介護給付費負担金	93,376	介護給付費負担金 93,376
計	93,376	93,011	365			

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

1 調整交付金	38,173	37,958	215	1 調整交付金	38,173	調整交付金 38,173
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,836	2,013	177	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,836	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,836
3 地域支援事業交付	769	658	111	1 地域支援事業交付	769	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 769

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(包括の支援事業・任意事業)				金(包括の支援事業・任意事業)		
4 保険者機能強化推進交付金	500	500	0	1 保険者機能強化推進交付金	500	保険者機能強化推進交付金 500
5 保険者努力支援交付金	400	400	0	1 保険者努力支援交付金	400	保険者努力支援交付金 400
計	41,678	41,529	149			

(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	138,030	137,247	783	1 介護給付費交付金	138,030	介護給付費交付金 138,030
2 地域支援事業支援交付金	1,982	2,174	192	1 地域支援事業支援交付金	1,982	地域支援事業支援交付金 1,982
計	140,012	139,421	591			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	72,770	72,194	576	1 介護給付費負担金	72,770	介護給付費負担金 72,770
計	72,770	72,194	576			

(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・日常生活支援総合事業)	917	1,006	89	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	917	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 917
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業)	383	328	55	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業)	383	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 383

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
業・任意事業)				業・任意事業)		
計	1,300	1,334	34			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1
計	1	1	0				

## (款) 7 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	90,518	89,033	1,485	1 介護給付費繰入金	63,899	介護給付費繰入金	63,899
				2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	917	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	917
				3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	383	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	383
				4 低所得者保険料軽減繰入金	8,168	低所得者保険料軽減繰入金	8,168
				5 職員給与費等繰入金	8,024	職員給与費等繰入金	8,024

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 その他一般会計繰入金	9,127	その他一般会計繰入金 9,127
計	90,518	89,033	1,485			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1,754	3,227	1,473	1 介護給付費準備基金繰入金	1,754	介護給付費準備基金繰入金 1,754
計	1,754	3,227	1,473			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び加料

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
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 2
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			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	12,901	12,519	382				12,901	1 報 酬	24	介護保険運営協議会委員報酬	24
								2 給 料	3,965	一般職給料	3,965
								3 職 員 手 当 等	2,721	職員手当等	2,721
								4 共 済 費	1,338	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,314 14 10
								8 旅 費	19	費用弁償 普通旅費	10 9
								10 需 用 費	170	消耗品費 印刷製本費	120 50
								11 役 務 費	184	通信運搬費	184
								12 委 託 料	3,190	介護保険事業計画策定業務委託料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,290	介護保険システム使用料 介護給付費標準マスタ使用料	1,281 9
計	12,901	12,519	382				12,901				

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴収費

1 賦課徴収費	555	467	88				555	10 需 用 費	41	消耗品費 印刷製本費	31 10
								11 役 務 費	92	通信運搬費 手数料	74 18

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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				
							12委託料	422	介護保険電算処理委託料	
計	555	467	88					555		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	1,483	1,463	20				1,483	18負担金、補助及び交付金	1,483	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金	1,483
2認定調査等費	1,870	1,870	0				1,870	10需用費	40	消耗品費	20
										印刷製本費	20
								11役務費	1,230	通信運搬費	30
										手数料	1,200
12委託料								600		要介護認定調査委託料	
計	3,353	3,333	20				3,353				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	50	50	0				50	10需用費	50	印刷製本費	50
計	50	50	0				50				

(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	69,300	70,000	700	27,698		18,711	22,891	18負担金、補助及び交付金	69,300	居宅介護サービス給付費	69,300
2特例居宅	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助	10	特例居宅介護サービス給付費	10

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

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				
介護サービス給付費								及び交付金		
3地域密着型介護サービス給付費	201,000	203,000	2,000	80,339		54,270	66,391	18負担金、補助及び交付金	201,000	地域密着型介護サービス給付費 201,000
4特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 10
5施設介護サービス給付費	159,300	153,000	6,300	63,671		51,179	44,450	18負担金、補助及び交付金	159,300	施設介護サービス給付費 159,300
6特例施設介護サービス給付費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 10
7居宅介護福祉用具給付費	400	400	0	159		108	133	18負担金、補助及び交付金	400	居宅介護福祉用具購入費 400
8居宅介護住宅改修給付費	600	600	0	239		162	199	18負担金、補助及び交付金	600	居宅介護住宅改修費 600
9居宅介護サービス	14,300	14,300	0	5,715		3,861	4,724	18負担金、補助及び交付金	14,300	居宅介護サービス計画給付費 14,300

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 1 介護サービス等諸費

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					
計画給付費											
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10
計	444,940	441,340	3,600	177,832		128,299	138,809				

( 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	4,100	3,500	600	1,638		1,107	1,355	18 負担金、補助及び交付金	4,100	介護予防サービス給付費	4,100
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費	10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	2,000	1,000	1,199		810	991	18 負担金、補助及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費	3,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
5 介護予防	200	200	0	79		54	67	18 負担金、補助	200	介護予防福祉用具購入費	200

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
福祉用具給付費								及び交付金		
6介護予防住宅改修給付費	300	300	0	119		81	100	18負担金、補助及び交付金	300	介護予防住宅改修費 300
7介護予防サービス計画給付費	1,500	1,500	0	599		405	496	18負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防サービス計画給付費 1,500
8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10
計	9,130	7,530	1,600	3,643		2,463	3,024			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	330	330	0	131		89	110	12委託料	330	電算処理委託料
計	330	330	0	131		89	110			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	15,000	14,000	1,000	5,995		4,050	4,955	18負担金、補助及び交付金	15,000	高額介護サービス費 15,000
2高額介護	100	100	0	39		27	34	18負担金、補助	100	高額介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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				
予防サービス費								及び交付金		
計	15,100	14,100	1,000	6,034		4,077	4,989			

(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	1,100	900	200	439		297	364	18 負担金、補助及び交付金	1,100	高額医療合算介護サービス費	1,100
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費	10
計	1,110	910	200	442		299	369				

(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	40,500	44,000	3,500	16,186		10,935	13,379	18 負担金、補助及び交付金	40,500	特定入所者介護サービス費	40,500
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	2		2	6	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費	10
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	47		32	41	18 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費	120

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

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				
ス費										
4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費 10
計	40,640	44,140	3,500	16,237		10,971	13,432			

## (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	6,300	7,000	700	2,762		1,701	1,837	18負担金、補助及び交付金	6,300	介護予防・生活支援サービス事業費 6,300
2介護予防ケアマネジメント事業費	700	700	0	262		189	249	12委託料	700	介護予防ケアマネジメント委託料
計	7,000	7,700	700	3,024		1,890	2,086			

## (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	321	330	9	120		86	115	10需用費	156	消耗品費 燃料費 印刷製本費	100 6 50
								12委託料	90	高齢者実態把握委託料	
								18負担金、補助及び交付金	75	はつらつ教室運営費補助金	75

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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	321	330	9	120		86	115			

(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	1,749	1,463	286	1,163			586	7 報 償 費	60	地域ケア会議講師謝金	30
										自立支援型地域ケア会議謝金	30
								8 旅 費	143	費用弁償	40
										普通旅費	103
								10 需 用 費	360	消耗品費	150
										燃料費	120
										修繕費	90
2 任意事業費	459	459	0	264			195	11 役 務 費	123	通信運搬費	5
										手数料	118
								18 負担金、補助及び交付金	336	成年後見制度利用支援事業助成金	336
								12 委 託 料	600	介護初任者研修委託料	
								13 使用料及び賃借料	488	地域包括支援センターシステム使用料	488
								18 負担金、補助及び交付金	60	研修会等負担金	60
								3 在宅医療	40	40	0

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
・介護連携推進事業費							10 需用費	10	消耗品費	10
4 生活支援体制整備事業費	40	40	0	22			18 8 旅費	30	普通旅費	30
							10 需用費	10	消耗品費	10
5 認知症総合支援事業費	315	314	1	181			134 7 報償費	108	認知症初期集中支援チーム嘱託医報償費	92
									認知症セミナー講師謝金	16
							8 旅費	95	費用弁償	10
									普通旅費	85
							10 需用費	14	消耗品費	10
									燃料費	4
							18 負担金、補助及び交付金	98	研修会等負担金	50
									認知症カフェ運営費補助金	48
計	2,603	2,316	287	1,652			951			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	25	25	0	9		6	10 11 役務費	25	手数料	25
計	25	25	0	9		6	10			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付	1	1	0			1	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
--------	---	---	---	--	--	---	--------	---	--------------	---

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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				
費準備基金積立金										
計	1	1	0			1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 償還金	2	2	0				2	22 償還金、利子及び割引料	2	介護給付費負担金等返還金 地域支援事業交付金返還金	1 1
2 保険料還付金	200	200	0				200	22 償還金、利子及び割引料	200	第1号被保険者保険料還付金	200
計	202	202	0				202				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	3,965	2,721	6,686	1,338	8,024	
前 年 度	1	0	4,173	2,630	6,803	1,272	8,075	
比 較	0	0	△ 208	91	△ 117	66	△ 51	

職 員 当 手の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
		本 年 度	0	886	723	0	0	119	0	0	0	358	0	0
前 年 度	0	933	724	51	0	126	0	0	0	86	0	0	710	
比 較	0	△ 47	△ 1	△ 51	0	△ 7	0	0	0	272	0	0	△ 75	

(1)の内訳

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	1	0	3,965	2,721	6,686	1,338	8,024	
前 年 度	1	0	4,173	2,630	6,803	1,272	8,075	
比 較	0	0	△ 208	91	△ 117	66	△ 51	

職 員 当 手の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
		本 年 度	0	886	723	0	0	119	0	0	0	358	0	0
前 年 度	0	933	724	51	0	126	0	0	0	86	0	0	710	
比 較	0	△ 47	△ 1	△ 51	0	△ 7	0	0	0	272	0	0	△ 75	

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	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 当 手の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
		本 年 度	0	0	0	0	0	0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

(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	△ 208	給与改定等に伴う増減分	0		
		昇給等に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 208	配置換による減額	△ 208 千円
職 員 手 当	91	制度改正等に伴う増減分	0		
		その他の増減分	91	期末 勤勉 272 千円 退職手当 △ 47 千円 勤勉 △ 1 千円 91 寒冷地 △ 51 千円 時間外 △ 7 千円 通勤 272 千円	

以降は、会計年度任用職員以外の職員の状況

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和5年4月1日	平均給料月額(円)	330,400
	平均給与月額(円)	370,112
	平均年齢(歳)	45
令和4年4月1日	平均給料月額(円)	347,750
	平均給与月額(円)	365,283
	平均年齢(歳)	48

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	155,900	154,600
大学卒	186,800	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
令和4年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長等	主任主査等	主査、主任 主任保育士 主任児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員

エ 昇級

区 分	合 計	代表的な職種		
		行政職		
本年度	職員数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	- (人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
	8号給(人)	0	0	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	- (人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
	8号給(人)	0	0	
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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	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	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 (3%~45%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 地域手当  
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	同じ	-
住居手当	異なる	岩手県準拠
通勤手当	同じ	-

(介護サービス事業勘定)



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 支 援 事 業 収 入		1,200
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	1,200
2 繰 入 金		8,497
	1 他 会 計 繰 入 金	8,497
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	9,698

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		8,389
	1 総 務 管 理 費	8,389
2 支 援 事 業 費		1,309
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,309
歳 出	合 計	9,698

# 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 支援事業収入	1,200	1,200	0
2 繰入金	8,497	9,176	679
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	9,698	10,377	679

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	8,389	9,068	679				8,389	
2 支 援 事 業 費	1,309	1,309	0			1,200	109	
歳 出 合 計	9,698	10,377	679			1,200	8,498	

## 2 歳 入

( 款 ) 1 支援事業収入

( 項 ) 1 介護予防給付費収入

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	1,200	1,200	0	1 介護予防サービス 計画費収入	1,200	介護予防サービス計画費収入 1,200
計	1,200	1,200	0			

( 款 ) 2 繰入金

( 項 ) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,497	9,176	679	1 一般会計繰入金	8,497	一般会計繰入金 8,497
計	8,497	9,176	679			

( 款 ) 3 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			

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	8,389	9,068	679				8,389	1報 酬	2,054	地域包括支援センター員報酬	2,054
								2給 料	3,317	一般職給料	3,317
								3職員手当等	1,782	職員手当等	1,782
								4共 済 費	684	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料 労働保険料	413 6 5 202 58
								10需 用 費	154	燃料費 印刷製本費	130 24
								11役 務 費	15	自動車損害保険料	15
								13使用料及び賃借料	383	自動車借上料	383
計	8,389	9,068	679				8,389				

( 款 ) 2 支援事業費

( 項 ) 1 介護予防支援事業費

1介護予防支援事業費	1,309	1,309	0			1,200	109	12委 託 料	1,300	予防プラン作成委託料	
								13使用料及び賃借料	9	介護給付費標準マスタ使用料	9
計	1,309	1,309	0			1,200	109				