

令和 5 年度

朝倉市介護保険特別会計予算

第5号 議案

令和5年度 朝倉市介護保険特別会計予算

令和5年度朝倉市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6,165,795千円と定める。

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入れの最高額は、500,000千円と定める。

(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
- (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2月22日 提出

朝倉市長 林 裕 二

第1表 歳入歳出予算

| (歳 入) | | (単位：千円) |
|------------|---------------|-------------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 保険料 | | 1, 208, 417 |
| | 1 介護保険料 | 1, 208, 417 |
| 2 使用料及び手数料 | | 200 |
| | 1 手数料 | 200 |
| 3 国庫支出金 | | 1, 444, 213 |
| | 1 国庫負担金 | 1, 002, 302 |
| | 2 国庫補助金 | 441, 911 |
| 4 支払基金交付金 | | 1, 575, 740 |
| | 1 支払基金交付金 | 1, 575, 740 |
| 5 県支出金 | | 887, 342 |
| | 1 県負担金 | 846, 718 |
| | 3 県補助金 | 40, 624 |
| 6 財産収入 | | 41 |
| | 1 財産運用収入 | 41 |
| 7 繰入金 | | 1, 018, 227 |
| | 1 一般会計繰入金 | 996, 964 |
| | 2 基金繰入金 | 21, 263 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 10 諸収入 | | 31, 614 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 3 雑入 | 31, 613 |
| 歳 入 | 合 計 | 6, 165, 795 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 178,374 |
| | 1 総務管理費 | 125,674 |
| | 2 徴収費 | 2,784 |
| | 3 介護認定審査会費 | 47,604 |
| | 4 趣旨普及費 | 594 |
| | 5 計画策定委員会費 | 1,718 |
| 2 保険給付費 | | 5,689,344 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,250,606 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 169,268 |
| | 3 その他諸費 | 3,018 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 105,880 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 15,418 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 145,154 |
| 4 地域支援事業費 | | 293,036 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 146,233 |
| | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 105,609 |
| | 4 一般介護予防事業費 | 40,942 |
| | 5 その他諸費 | 252 |
| 5 基金積立金 | | 41 |
| | 1 基金積立金 | 41 |
| 7 諸支出金 | | 2,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,000 |
| 8 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 6,165,795 |

令和 5 年度

朝倉市介護保険特別会計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)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 保険料 | 1,208,417 | 1,216,942 | △8,525 |
| 2 使用料及び手数料 | 200 | 220 | △20 |
| 3 国庫支出金 | 1,444,213 | 1,416,530 | 27,683 |
| 4 支払基金交付金 | 1,575,740 | 1,578,740 | △3,000 |
| 5 県支出金 | 887,342 | 894,068 | △6,726 |
| 6 財産収入 | 41 | 137 | △96 |
| 7 繰入金 | 1,018,227 | 1,049,545 | △31,318 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 31,614 | 28,698 | 2,916 |
| 歳 入 合 計 | 6,165,795 | 6,184,881 | △19,086 |

(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 | 178,374 | 184,690 | △6,316 | 0 | 0 | 301 | 178,073 |
| 2 保険給付費 | 5,689,344 | 5,696,025 | △6,681 | 2,192,077 | 0 | 1,537,113 | 1,960,154 |
| 4 地域支援事業費 | 293,036 | 299,029 | △5,993 | 139,478 | 0 | 70,140 | 83,418 |
| 5 基金積立金 | 41 | 137 | △96 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 7 諸支出金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 8 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 6,165,795 | 6,184,881 | △19,086 | 2,331,555 | 0 | 1,607,595 | 2,226,645 |

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 | 1,208,417 | 1,216,942 | △ 8,525 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,103,942 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 1,103,942 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 100,667 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 100,667 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,808 | 【保健福祉部介護サービス課】 滞納繰越分普通徴収保険料 3,808 |
| 計 | 1,208,417 | 1,216,942 | △ 8,525 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 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 | 50 | 70 | △ 20 | 1 総務手数料 | 50 | 【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 50 |
| 2 督促手数料 | 150 | 150 | 0 | 1 督促手数料 | 150 | 【保健福祉部介護サービス課】 督促手数料 150 |
| 計 | 200 | 220 | △ 20 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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 | 1,002,302 | 999,183 | 3,119 | 1 現年度分 | 1,002,302 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,002,302 |
| 計 | 1,002,302 | 999,183 | 3,119 | | | |

(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 | |
| 1 調整交付金 | 343,057 | 312,712 | 30,345 | 1 現年度分調整交付金 | 343,057 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 343,057 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 44,561 | 46,299 | △ 1,738 | 1 現年度分 | 44,561 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 44,561 |
| 7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 36,693 | 37,792 | △ 1,099 | 1 現年度分 | 36,693 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 36,693 |
| 9 保険者機能強化推進交付金 | 9,700 | 9,900 | △ 200 | 1 現年度分 | 9,700 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 9,700 |
| 10 介護保険保険者努力支援交付金 | 7,900 | 9,500 | △ 1,600 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 7,900 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護保険保険者努力支援交付金 7,900 |
| ○ 介護保険事業費補助金 | - | 1,144 | △ 1,144 | | | |
| 計 | 441,911 | 417,347 | 24,564 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 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 | 1,536,112 | 1,537,926 | △ 1,814 | 1 現年度分 | 1,536,112 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,536,112 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 39,628 | 40,814 | △ 1,186 | 1 現年度分 | 39,628 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 39,628 |
| 計 | 1,575,740 | 1,578,740 | △ 3,000 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 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 | 846,718 | 852,025 | △ 5,307 | 1 現年度分 | 846,718 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 846,718 |
| 計 | 846,718 | 852,025 | △ 5,307 | | | |

(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 | |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 22,278 | 23,148 | △ 870 | 1 現年度分 | 22,278 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 22,278 |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 18,346 | 18,895 | △ 549 | 1 現年度分 | 18,346 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 18,346 |
| 計 | 40,624 | 42,043 | △ 1,419 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 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 | 41 | 137 | △ 96 | 1 利子及び配当金 | 41 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子 41 |
| 計 | 41 | 137 | △ 96 | | | |

(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 | 711,168 | 712,004 | △ 836 | 1 現年度分 | 711,168 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 711,168 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 22,282 | 23,151 | △ 869 | 1 現年度分 | 22,282 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 22,282 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 67,094 | 67,565 | △ 471 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 67,094 | 【保健福祉部介護サービス課】 低所得者保険料軽減繰入金 67,094 |
| 5 一般会計繰入金 | 178,074 | 183,226 | △ 5,152 | 1 職員給与費等繰入金 | 119,287 | 【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 119,287 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 58,787 | 【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 58,787 |
| 6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 18,346 | 18,896 | △ 550 | 1 現年度分 | 18,346 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 18,346 |
| 計 | 996,964 | 1,004,842 | △ 7,878 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 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 介護給付費準備基金繰入金 | 21,263 | 44,703 | △ 23,440 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 21,263 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 21,263 |
| 計 | 21,263 | 44,703 | △ 23,440 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 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 繰越金 | 1 | 【保健福祉部介護サービス課】 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 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 第1号被保険者延滞金 | 1 | 【保健福祉部介護サービス課】 第1号被保険者延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 第三者納付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 第三者納付金 | 1,000 | 【保健福祉部介護サービス課】 第三者納付金 1,000 |
| 5 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 【保健福祉部介護サービス課】 返納金 1 |
| 6 その他の雑入 | 155 | 155 | 0 | 1 その他の雑入 | 155 | 【保健福祉部介護サービス課】 その他の雑入 55 コピー料 100 |
| 7 在宅高齢者配食サービス自己負担金 | 30,457 | 27,541 | 2,916 | 1 在宅高齢者配食サービス自己負担金 | 30,457 | 【保健福祉部介護サービス課】 在宅高齢者配食サービス自己負担金 30,456 在宅高齢者配食サービス自己負担金(過年度分) 1 |
| 計 | 31,613 | 28,697 | 2,916 | | | |

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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 125,674 | 126,492 | △818 | 0 | 0 | 50 | 125,624 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金 | 4,006 56,322 43,649 19,649 254 728 633 429 4 | 【保健福祉部介護サービス課】 一般管理費 6,387 |
| 計 | 125,674 | 126,492 | △818 | 0 | 0 | 50 | 125,624 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 賦課徴収費 | 2,784 | 2,944 | △160 | 0 | 0 | 151 | 2,633 | 10 需用費 11 役務費 | 637 2,147 | 【保健福祉部介護サービス課】 賦課徴収費 2,784 |
| 計 | 2,784 | 2,944 | △160 | 0 | 0 | 151 | 2,633 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 介護認定審査会費 | 8,896 | 8,825 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8,896 | 1 報酬 | 8,120 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 8,896 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 50 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 50 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 676 | |
| 2 認定調査等費 | 38,708 | 44,936 | △6,228 | 0 | 0 | 100 | 38,608 | 1 報酬 | 20,702 | 【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 38,708 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,717 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 649 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13,158 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,952 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 495 | | | | | | | | | |
| 計 | 47,604 | 53,761 | △6,157 | 0 | 0 | 100 | 47,504 | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 | 10 需用費 | 594 | 【保健福祉部介護サービス課】 趣旨普及費 594 |
| 計 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 計画策定委員会費 | 1,718 | 1,493 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1,718 | 1 報酬 10 需用費 12 委託料 | 231 190 1,297 | 【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費 1,718 |
| 計 | 1,718 | 1,493 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1,718 | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 居宅介護サービス給付費 | 1,865,117 | 1,853,720 | 11,397 | 718,625 | 0 | 504,582 | 641,910 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,865,117 | 【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1,865,117 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 725,018 | 600,525 | 124,493 | 279,348 | 0 | 195,754 | 249,916 | 18 負担金補助及び交付金 | 725,018 | 【保健福祉部介護サービス課】 地域密着型介護サービス給付費 725,018 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 2,422,440 | 2,488,427 | △65,987 | 933,366 | 0 | 654,058 | 835,016 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,422,440 | 【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2,422,440 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 8,837 | 8,837 | 0 | 3,403 | 0 | 2,385 | 3,049 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,837 | 【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護福祉用具購入費 8,837 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 22,970 | 22,970 | 0 | 8,850 | 0 | 6,201 | 7,919 | 18 負担金補助及び交付金 | 22,970 | 【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 22,970 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 206,224 | 220,290 | △14,066 | 79,457 | 0 | 55,680 | 71,087 | 18 負担金補助及び交付金 | 206,224 | 【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス計画給付費 206,224 |
| 計 | 5,250,606 | 5,194,769 | 55,837 | 2,023,049 | 0 | 1,418,660 | 1,808,897 | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 介護予防サービス給付費 | 122,576 | 122,816 | △240 | 47,226 | 0 | 33,095 | 42,255 | 18 負担金補助及び交付金 | 122,576 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 122,576 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 8,146 | 6,676 | 1,470 | 3,138 | 0 | 2,199 | 2,809 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,146 | 【保健福祉部介護サービス課】 地域密着型介護予防サービス給付費 8,146 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 3,365 | 3,365 | 0 | 1,295 | 0 | 908 | 1,162 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,365 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 3,365 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 13,769 | 14,439 | △670 | 5,304 | 0 | 3,717 | 4,748 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,769 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 13,769 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 21,412 | 21,760 | △348 | 8,249 | 0 | 5,781 | 7,382 | 18 負担金補助及び交付金 | 21,412 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス計画給付費 21,412 |
| 計 | 169,268 | 169,056 | 212 | 65,212 | 0 | 45,700 | 58,356 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 3,018 | 2,976 | 42 | 1,160 | 0 | 814 | 1,044 | 11 役務費 | 3,018 | 【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 3,018 |
| 計 | 3,018 | 2,976 | 42 | 1,160 | 0 | 814 | 1,044 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 105,681 | 111,980 | △6,299 | 40,718 | 0 | 28,533 | 36,430 | 18 負担金補助及び交付金 | 105,681 | 【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 105,681 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 199 | 160 | 39 | 74 | 0 | 53 | 72 | 18 負担金補助及び交付金 | 199 | 【保健福祉部介護サービス課】 高額介護予防サービス費 199 |
| 計 | 105,880 | 112,140 | △6,260 | 40,792 | 0 | 28,586 | 36,502 | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 15,378 | 17,406 | △2,028 | 5,924 | 0 | 4,152 | 5,302 | 18 負担金補助及び交付金 | 15,378 | 【保健福祉部介護サービス課】 高額医療合算介護サービス費 15,378 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 40 | 97 | △57 | 15 | 0 | 10 | 15 | 18 負担金補助及び交付金 | 40 | 【保健福祉部介護サービス課】 高額医療合算介護予防サービス費 40 |
| 計 | 15,418 | 17,503 | △2,085 | 5,939 | 0 | 4,162 | 5,317 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 特定入所者介護サービス費 | 145,139 | 199,566 | △54,427 | 55,920 | 0 | 39,187 | 50,032 | 18 負担金補助及び交付金 | 145,139 | 【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 145,139 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 18 負担金補助及び交付金 | 15 | 【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護予防サービス費 15 |
| 計 | 145,154 | 199,581 | △54,427 | 55,925 | 0 | 39,191 | 50,038 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 総合相談事業費 | 25,899 | 35,139 | △9,240 | 18,156 | 0 | 0 | 7,743 | 10 需用費 | 70 | 【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 25,899 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 154 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,675 | |
| 3 権利擁護事業費 | 22,016 | 22,016 | 0 | 15,914 | 0 | 0 | 6,102 | 8 旅費 | 4 | 【保健福祉部介護サービス課】 権利擁護事業費 22,016 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,012 | |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 22,019 | 22,019 | 0 | 13,700 | 0 | 25 | 8,294 | 7 報償費 | 72 | 【保健福祉部介護サービス課】 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 22,019 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,900 | |
| 5 任意事業費 | 58,258 | 52,214 | 6,044 | 19,354 | 0 | 30,457 | 8,447 | 1 報酬 | 1,996 | 【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 58,258 在宅高齢者配食サービス事業委託料 48,989 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 167 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 56 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 715 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,051 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 53,118 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 435 | |
| 19 扶助費 | 720 | | | | | | | | | |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費 | 5,028 | 4,521 | 507 | 3,502 | 0 | 0 | 1,526 | 8 旅費 | 4 | 【保健福祉部介護サービス課】 在宅医療・介護連携推進事業費 5,028 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,024 | |
| 7 生活支援体制整備事業費 | 8,384 | 7,520 | 864 | 5,840 | 0 | 0 | 2,544 | 8 旅費 | 4 | 【保健福祉部介護サービス課】 生活支援体制整備事業費 8,384 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 156 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,224 | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| 8 認知症総合支援事業費 | 904 | 904 | 0 | 672 | 0 | 0 | 232 | 7 報償費 | 27 | 【保健福祉部介護サービス課】 認知症総合支援事業費 904 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 827 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38 | |
| 9 地域ケア会議推進事業費 | 3,725 | 3,497 | 228 | 2,151 | 0 | 0 | 1,574 | 1 報酬 | 3,401 | 【保健福祉部介護サービス課】 地域ケア会議推進事業費 3,725 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 255 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 56 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 | |
| 計 | 146,233 | 147,830 | △1,597 | 79,289 | 0 | 30,482 | 36,462 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 97,209 | 102,620 | △5,411 | 38,953 | 0 | 26,246 | 32,010 | 8 旅費 | 7 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防・生活支援サービス事業費 97,209 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 88 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 42 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,527 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 82,545 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 8,400 | 9,600 | △1,200 | 3,760 | 0 | 2,268 | 2,372 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,400 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防ケアマネジメント事業費 8,400 |
| 計 | 105,609 | 112,220 | △6,611 | 42,713 | 0 | 28,514 | 34,382 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 40,942 | 38,726 | 2,216 | 17,342 | 0 | 11,076 | 12,524 | 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 | 320 1,850 2 163 38,487 120 | 【保健福祉部介護サービス課】 一般介護予防事業費 40,942 |
| 計 | 40,942 | 38,726 | 2,216 | 17,342 | 0 | 11,076 | 12,524 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 252 | 253 | △1 | 134 | 0 | 68 | 50 | 11 役務費 | 252 | 【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 252 |
| 計 | 252 | 253 | △1 | 134 | 0 | 68 | 50 | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 介護給付費準備基金積立金 | 41 | 137 | △96 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 積立金 | 41 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 41 |
| 計 | 41 | 137 | △96 | 0 | 0 | 41 | 0 | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 第1号被保険者保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,000 | 【保健福祉部介護サービス課】 第1号被保険者保険料還付金 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | | 【保健福祉部介護サービス課】 予備費 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|--------------|-------|-------|---------------------------------|---------|-----------|----------------|---|-------|-----|-------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 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 | 126 | 8,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,525 | 0 | 8,525 | |
| | 計 | 126 | 8,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,525 | 0 | 8,525 | |
| 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 | 103 | 8,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,289 | 0 | 8,289 | |
| | 計 | 103 | 8,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,289 | 0 | 8,289 | |
| 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 | 23 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | |
| | 計 | 23 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 14 (11) | 30,251 | 56,322 | 45,128 | 131,701 | 19,649 | 151,350 | | |
| 前 年 度 | 14 (12) | 32,603 | 56,214 | 43,539 | 132,356 | 20,409 | 152,765 | | |
| 比 較 | 0 (△1) | △ 2,352 | 108 | 1,589 | △ 655 | △ 760 | △ 1,415 | | |

※職員数欄の()内は短時間勤務職員(再任用を含む)で外数

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末・勤勉 手 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手 | 休日勤務 手 | 管理職員特 別勤務手当 | 特殊勤務 手 | 退職手当 |
|-------------|-------|------------|-------|------|-------|------|-------|------------|-----------|----------------|-----------|-------|
| | 本 年 度 | 25,406 | 1,020 | 0 | 1,308 | 867 | 604 | 6,000 | 150 | 0 | 0 | 9,773 |
| | 前 年 度 | 25,309 | 1,380 | 0 | 1,282 | 287 | 604 | 4,800 | 150 | 0 | 0 | 9,727 |
| | 比 較 | 97 | △ 360 | 0 | 26 | 580 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 46 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 14 (0) | 0 | 56,322 | 42,656 | 98,978 | 19,649 | 118,627 | | |
| 前 年 度 | 14 (0) | 0 | 56,214 | 41,393 | 97,607 | 20,409 | 118,016 | | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 108 | 1,263 | 1,371 | △ 760 | 611 | | |

※職員数欄の()内は再任用短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末・勤勉 手 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手 | 休日勤務 手 | 管理職員特 別勤務手当 | 特殊勤務 手 | 退職手当 |
|-------------|-------|------------|-------|------|-------|------|-------|------------|-----------|----------------|-----------|-------|
| | 本 年 度 | 22,934 | 1,020 | 0 | 1,308 | 867 | 604 | 6,000 | 150 | 0 | 0 | 9,773 |
| | 前 年 度 | 23,163 | 1,380 | 0 | 1,282 | 287 | 604 | 4,800 | 150 | 0 | 0 | 9,727 |
| | 比 較 | △ 229 | △ 360 | 0 | 26 | 580 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 46 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 0 (11) | 30,251 | 0 | 2,472 | 32,723 | 0 | 32,723 | |
| 前 年 度 | 0 (12) | 32,603 | 0 | 2,146 | 34,749 | 0 | 34,749 | |
| 比 較 | 0 (△1) | △ 2,352 | 0 | 326 | △ 2,026 | 0 | △ 2,026 | |

※職員数欄の()内は短時間勤務職員で外数

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | 本 年 度 | 2,472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 2,146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 326 | 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 | 108 | 昇給に伴う増加分 | 609 | | 平均昇給率 1.10% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 7月 14人 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 109 | | 給与改定の状況 給与の改定率 0.19% 給与の改定の実施時期 令和4年 4月 1日 |
| | | その他の増減分 | △ 610 | 異動等に伴う増減分 | 職員数の異動状況 (再任用短時間勤務職員を除く) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 14人 0人 14人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用 0人 退職 0人 異動 0人 |
| 職 員 手 当 | 1,263 | 制度改正に伴う増減分 | △ 178 | 給与改定等に伴う増減分 | |
| | | その他の増減分 | 1,441 | 異動等に伴う増減分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 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) | 321,000 | 371,400 |
| | 平均給与月額(円) | 343,536 | 397,600 |
| | 平均年齢(歳) | 41.10 | 47.1 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 325,081 | 353,233 |
| | 平均給与月額(円) | 347,154 | 371,133 |
| | 平均年齢(歳) | 42.5 | 44.10 |

※平均給与月額の基本額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給 (単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 158,900 | 154,600 |
| 大学卒 | 185,200 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一般行政職 | | 保健師職 | |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 2 | 18.2 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 3 | 27.3 | 0 | 0.0 |
| | 4 級 | 4 | 36.3 | 3 | 100.0 |
| | 5 級 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 11 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 2 | 18.2 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 2 | 18.2 | 1 | 33.3 |
| | 4 級 | 5 | 45.4 | 2 | 66.7 |
| | 5 級 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 11 | 100.0 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

| 職務の級 | 職務の名称 |
|------|---|
| 1 級 | 主事の職務 |
| 2 級 | 主査の職務 |
| 3 級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務 |
| 4 級 | 1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事の職務 |
| 6 級 | 1 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会事務局長の職務 |
| 7 級 | 部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 区 分 | 支給別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------|-------|-------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |

オ 定年退職及び勲奨退職等に係る退職手当

(単位:月分)

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | 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 (2~45%加算) | |

カ 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 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離に応じた金額について異なる |

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 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 | |
| 1. 地域包括支援センター業務委託料（秋月・甘木中学校区） （令和2年度） | 109,500 | 令和3年度から 令和4年度まで | 43,800 | 令和5年度から 令和7年度まで | 65,700 | 37,941 | | | 27,759 |
| 2. 地域包括支援センター業務委託料（南陵・十文字中学校区） （令和2年度） | 109,500 | 令和3年度から 令和4年度まで | 43,800 | 令和5年度から 令和7年度まで | 65,700 | 37,941 | | | 27,759 |
| 3. 地域包括支援センター業務委託料（比良松・杷木中学校区） （令和2年度） | 109,500 | 令和3年度から 令和4年度まで | 43,800 | 令和5年度から 令和7年度まで | 65,700 | 37,941 | | | 27,759 |
| 4. 緊急通報システム受付・相談業務委託料 （令和2年度） | 35,640 | 令和3年度から 令和4年度まで | 2,924 | 令和5年度から 令和7年度まで | 32,716 | 18,893 | | | 13,823 |
| 5. 通所型サービスC事業委託料 （令和3年度） | 37,896 | 令 和 4 年 度 | 12,427 | 令和5年度から 令和6年度まで | 25,469 | 9,550 | | 6,876 | 9,043 |
| 6. 介護予防普及啓発事業委託料 （令和3年度） | 27,639 | 令 和 4 年 度 | 5,917 | 令和5年度から 令和6年度まで | 21,722 | 8,145 | | 5,864 | 7,713 |
| 7. 第9期介護保険事業計画策定業務委託料 （令和4年度） | 2,107 | 令 和 4 年 度 | 0 | 令 和 5 年 度 | 2,107 | | | | 2,107 |
| 8. 「食」の自立支援事業委託料 （令和4年度） | 322,848 | — | — | 令和5年度から 令和9年度まで | 322,848 | 70,533 | | 200,712 | 51,603 |