

令和5年度

菰野町介護保険特別会計

令和5年度菰野町介護保険特別会計予算

令和5年度菰野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3,488,000千円と定める。

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) 第2款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9日提出

菰野町長 諸岡 高幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 介護保険料		726,000
	1. 介護保険料	726,000
2. 分担金及び負担金		239
	1. 負担金	239
3. 使用料及び手数料		70
	1. 手数料	70
4. 国庫支出金		717,498
	1. 国庫負担金	566,000
	2. 国庫補助金	151,498
5. 支払基金交付金		873,690
	1. 支払基金交付金	873,690
6. 県支出金		488,525
	1. 県負担金	466,000
	2. 県補助金	22,525
7. 財産収入		498
	1. 財産運用収入	498
8. 繰入金		642,094
	1. 一般会計繰入金	592,094
	2. 基金繰入金	50,000
9. 繰越金		39,000
	1. 繰越金	39,000

(単位：千円)

款	項	金額
10. 諸収入		386
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	65
	3. 雑入	320
歳入合計		3,488,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		100,911
	1. 総務管理費	60,768
	2. 徴収費	4,777
	3. 事業費	35,366
2. 保険給付費		3,179,122
	1. 介護サービス等諸費	2,929,334
	2. 介護予防サービス等諸費	88,035
	3. その他諸費	2,022
	4. 高額介護サービス費	74,662
	5. 特定入所者介護サービス等費	78,369
	6. 高額医療合算介護サービス等費	6,700
3. 地域支援事業費		188,355
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	59,737
	2. 一般介護予防事業費	26,160
	3. 包括的支援事業・任意事業費	102,086
	4. その他諸費	172
	5. 高額介護予防サービス費	100
	6. 高額医療合算介護予防サービス費	100
4. 基金積立金		499
	1. 基金積立金	499
5. 公債費		83

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 公債費	83
6. 諸支出金		9,030
	1. 償還金及び還付加算金	4,030
	2. 繰出金	5,000
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
	歳出合計	3,488,000

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	726,000	723,000	3,000
2. 分担金及び負担金	239	239	0
3. 使用料及び手数料	70	60	10
4. 国庫支出金	717,498	707,029	10,469
5. 支払基金交付金	873,690	849,250	24,440
6. 県支出金	488,525	475,686	12,839
7. 財産収入	498	463	35
8. 繰入金	642,094	592,892	49,202
9. 繰越金	39,000	38,000	1,000
10. 諸収入	386	381	5
歳入合計	3,488,000	3,387,000	101,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	100,911	90,840	10,071
2. 保険給付費	3,179,122	3,090,414	88,708
3. 地域支援事業費	188,355	186,169	2,186
4. 基金積立金	499	464	35
5. 公債費	83	83	0
6. 諸支出金	9,030	9,030	0
7. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	3,488,000	3,387,000	101,000

(単位：千円)

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	
			100,911
1,130,683		908,401	1,140,038
75,340		15,809	97,206
		498	1
			83
			9,030
			10,000
1,206,023		924,708	1,357,269

2 歳入

1款 介護保険料 1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 特別徴収保険料	674,000	0	674,000
2. 普通徴収保険料	52,000	0	52,000
(廃止) 第1号被保険者保険料	0	723,000	△723,000
計	726,000	723,000	3,000

2款 分担金及び負担金 1項 負担金

1. 地域支援事業費負担金	239	239	0
計	239	239	0

3款 使用料及び手数料 1項 手数料

1. 督促手数料	70	60	10
計	70	60	10

4款 国庫支出金 1項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	566,000	550,000	16,000
計	566,000	550,000	16,000

4款 国庫支出金 2項 国庫補助金

1. 財政調整交付金	98,683	105,383	△6,700
2. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	11,400	11,000	400
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	30,800	29,645	1,155
4. 地域支援事業調整交付金	1,778	1,705	73
5. 保険者機能強化推進交付金	3,947	4,417	△470
6. 保険者努力支援交付金	4,890	4,879	11
計	151,498	157,029	△5,531

5款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	858,300	834,400	23,900
2. 地域支援事業支援交付金	15,390	14,850	540

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	674,000	特別徴収保険料 674,000
1. 現年度分	50,000	普通徴収保険料 50,000
2. 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料 2,000

1. 一般介護予防事業費負担金	35	予防教室栄養材料費負担金 35
2. 介護予防・生活支援サービス事業費負担金	204	短期集中予防サービス負担金 204

1. 保険料督促手数料	70	保険料督促手数料 70

1. 現年度分	566,000	介護給付費現年負担金 566,000

1. 財政調整交付金	98,683	財政調整交付金 98,683
1. 現年度分	11,400	介護予防等総合事業費現年交付金 11,400
1. 現年度分	30,800	包括的支援事業費等現年交付金 30,800
1. 現年度分	1,778	地域支援事業調整交付金 1,778
1. 保険者機能強化推進交付金	3,947	保険者機能強化推進交付金 3,947
1. 保険者努力支援交付金	4,890	保険者努力支援交付金 4,890

1. 現年度分	858,300	介護給付費現年度交付金 858,300
1. 現年度分	15,390	地域支援事業支援現年交付金 15,390

5款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	873,690	849,250	24,440

6款 県支出金 1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	466,000	454,000	12,000
計	466,000	454,000	12,000

6款 県支出金 2項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	7,125	6,864	261
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	15,400	14,822	578
計	22,525	21,686	839

7款 財産収入 1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	498	463	35
計	498	463	35

8款 繰入金 1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	397,390	386,301	11,089
2. その他一般会計繰入金	98,144	90,425	7,719
3. 地域支援事業繰入金（介護予防等総合事業）	37,413	37,036	377
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	38,019	38,477	△458
5. 低所得者保険料軽減繰入金	21,128	20,653	475
計	592,094	572,892	19,202

8款 繰入金 2項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	20,000	30,000
計	50,000	20,000	30,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1. 現年度分	466,000	介護給付費現年負担金	466,000

1. 現年度分	7,125	介護予防等総合事業費現年交付金	7,125
1. 現年度分	15,400	包括的支援事業費等現年交付金	15,400

1. 利子及び配当金	498	基金積立金利子	498

1. 現年度分	397,390	介護給付費現年繰入金	397,390
1. 職員給与費等繰入金	48,889	職員給与費等繰入金	48,889
2. 要介護認定事務費繰入金	35,366	要介護認定事務費繰入金	35,366
3. その他事務費繰入金	13,889	その他事務費繰入金	13,889
1. 現年度分	37,413	介護予防等総合事業費法定繰入金	7,125
		介護予防等総合事業費法定外繰入金	30,288
1. 現年度分	38,019	包括的支援事業費等法定繰入金	15,400
		包括的支援事業費等法定外繰入金	22,619
1. 現年度分	21,128	低所得者保険料軽減負担繰入金	21,128

1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護給付費準備基金繰入金	50,000

9款 繰越金 1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	39,000	38,000	1,000
計	39,000	38,000	1,000

10款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入 2項 預金利子

1. 預金利子	65	60	5
計	65	60	5

10款 諸収入 3項 雑入

1. 第三者納付金	100	100	0
2. 雑入	220	220	0
計	320	320	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	39,000	繰越金 39,000

1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

1. 預金利子	65	預金利子 65

1. 第三者納付金	100	第三者納付金 100
1. 雑入	220	返戻金 15
		認定審査会過年度精算金 15
		認知症高齢者等G P S機器使用料負担金 180
		雑入 10

3 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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. 一般管理費	60,768	58,085	2,683				60,768

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	560	報酬	560	職員給与費	48,889
2. 給料	24,991	給料	24,991	一般職5名分	20,668
3. 職員手当等	12,406	期末手当	5,217	会計年度任用職員	4,323
		勤勉手当	3,899	期末手当	4,679
		扶養手当	300	期末手当(会計年度任用職員)	538
		通勤手当	245	勤勉手当	3,899
		時間外手当	1,800	扶養手当	300
		特殊勤務手当	24	通勤手当	221
		住居手当	41	通勤手当(会計年度任用職員)	24
		地域手当	760	時間外手当	1,800
		児童手当	120	特殊勤務手当	24
4. 共済費	11,492	共済組合負担金	7,379	住居手当	41
		退職手当組合負担金	3,624	地域手当	630
		互助会負担金	83	地域手当(会計年度任用職員)	130
		公務災害補償基金負担金	41	児童手当	120
		共済組合追加費用	365	共済組合負担金	6,395
7. 報償費	212	報償費	212	共済組合負担金(会計年度任用職員)	984
8. 旅費	189	費用弁償	139	退職手当組合負担金	2,997
		普通旅費	50	退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	627
10. 需用費	1,714	消耗品費	211	互助会負担金	83
		食糧費	10	公務災害補償基金	41
		印刷製本費	1,273	共済組合追加費用	365
		修繕料	220	一般諸経費	11,879
11. 役務費	1,327	通信運搬費	1,327	事業計画策定委員報酬	560
12. 委託料	6,558	委託料	6,558	研修会講師謝礼	100
13. 使用料及び 賃借料	1,019	使用料及び賃借料	1,019	運営協議会委員等報償費	112
				委員費用弁償	139
18. 負補交	300	負担金	300	普通旅費	50
				業務用消耗品	211
				会議賄費	10
				被保険者証等印刷	1,273
				システム機器等修繕	220
				一般郵送料	1,102
				被保険者証郵送料	225
				介護保険システム機器保守料	59
				介護保険システム保守料	812
				介護保険システム事務作業委託	1,516

1款 総務費 1項 総務管理費

目	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. 一般管理費)							
計	60,768	58,085	2,683				60,768

1款 総務費 2項 徴収費

1. 賦課徴収費	4,777	4,536	241				4,777
計	4,777	4,536	241				4,777

1款 総務費 3項 事業費

1. 介護認定審査会費	20,915	13,779	7,136				20,915
2. 介護認定調査費	14,451	14,440	11				14,451
計	35,366	28,219	7,147				35,366

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	
		介護保険負担割合証作成業務委託	168
		介護サービス事業所実地指導等業務委託	186
		介護保険事業計画進捗管理業務委託	1,067
		介護保険事業計画策定委託	2,750
		有料道路通行料	11
		指定事業者等管理台帳システム利用料	132
		介護保険システムクラウド利用料	876
		第三者行為求償事務負担金	300

10. 需用費	180	消耗品費	40	賦課徴収費	4,777
		印刷製本費	140	事務用消耗品等	40
11. 役務費	2,008	通信運搬費	1,806	封筒等印刷	140
		手数料	202	納付書等郵送料	1,806
12. 委託料	2,589	委託料	2,589	口座振替等手数料	172
				年金特別徴収手数料	30
				賦課徴収業務委託料	2,589

10. 需用費	230	消耗品費	120	介護認定審査会費	20,915
		修繕料	110	事務用消耗品等	120
11. 役務費	165	通信運搬費	165	システム機器修繕料	110
12. 委託料	57	委託料	57	専用電話回線使用料	165
18. 負補交	20,463	負担金	20,463	三泗介護認定審査会システム機器保守料	57
				三泗介護認定審査会運営負担金	20,463
10. 需用費	180	消耗品費	20	介護認定調査費	14,451
		印刷製本費	160	文具等消耗品	20
11. 役務費	7,231	通信運搬費	94	調査票等印刷	160
		手数料	7,137	意見書等郵送料	94
12. 委託料	7,040	委託料	7,040	かかりつけ医師等意見書作成手数料	7,137
				要介護認定業務委託	7,040

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 居宅介護サービス給付費	1,153,636	1,117,553	36,083	503,512		408,255	241,869
				国庫支出金 306,232		繰入金 20,000	
				県支出金 197,280		諸収入 100	
						交付金 388,155	
2. 地域密着型介護サービス給付費	419,047	407,269	11,778	70,170		44,772	304,105
				国庫支出金 43,824		交付金 44,772	
				県支出金 26,346			
3. 施設介護サービス給付費	1,222,448	1,202,269	20,179	441,984		376,263	404,201
				国庫支出金 245,310		繰入金 30,000	
				県支出金 196,674		諸収入 1	
						交付金 346,262	
4. 居宅介護福祉用具購入費	2,818	2,818	0				2,818
5. 居宅介護住宅改修費	7,674	6,931	743	437		1,607	5,630
				県支出金 437		交付金 1,607	
6. 居宅介護サービス計画給付費	123,711	117,935	5,776	62,369		36,738	24,604
				国庫支出金 45,200		交付金 36,738	
				県支出金 17,169			
計	2,929,334	2,854,775	74,559	1,078,472		867,635	983,227

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負補交	1,153,636	負担金	1,153,636	居宅介護サービス給付負担金	1,153,636
				居宅介護サービス給付負担額	1,153,636
18. 負補交	419,047	負担金	419,047	地域密着型介護サービス給付負担金	419,047
				地域密着型介護サービス給付負担額	419,047
18. 負補交	1,222,448	負担金	1,222,448	施設介護サービス給付負担金	1,222,448
				施設介護サービス給付負担額	1,222,448
18. 負補交	2,818	負担金	2,818	居宅介護福祉用具給付負担金	2,818
				居宅介護福祉用具給付負担額	2,818
18. 負補交	7,674	負担金	7,674	居宅介護住宅改修負担金	7,674
				居宅介護住宅改修負担額	7,674
18. 負補交	123,711	負担金	123,711	居宅介護サービス計画給付負担金	123,711
				居宅介護サービス計画給付負担額	123,711

2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス給付費	66,475	64,354	2,121	19,566		9,640	37,269
				国庫支出金 10,389		交付金 9,640	
				県支出金 9,177			
2. 介護予防福祉用具給付費	1,236	1,236	0				1,236
3. 介護予防住宅改修費	6,006	5,252	754				6,006
4. 介護予防サービス計画給付費	13,005	12,565	440	1,311			11,694
				県支出金 1,311			
5. 介護予防地域密着型サービス給付費	1,313	1,313	0				1,313
計	88,035	84,720	3,315	20,877		9,640	57,518

2款 保険給付費 3項 その他諸費

1. 審査支払手数料	2,022	1,970	52				2,022
計	2,022	1,970	52				2,022

2款 保険給付費 4項 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	74,612	68,869	5,743	5,244		9,640	59,728
				県支出金 5,244		交付金 9,640	
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0				50
計	74,662	68,919	5,743	5,244		9,640	59,778

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
18. 負補交	66,475	負担金	66,475	介護予防サービス給付負担金	66,475
				介護予防サービス給付負担額	66,475
18. 負補交	1,236	負担金	1,236	介護予防福祉用具給付負担金	1,236
				介護予防福祉用具給付負担額	1,236
18. 負補交	6,006	負担金	6,006	介護予防住宅改修負担金	6,006
				介護予防住宅改修負担額	6,006
18. 負補交	13,005	負担金	13,005	介護予防サービス計画給付負担金	13,005
				介護予防サービス計画給付負担額	13,005
18. 負補交	1,313	負担金	1,313	介護予防地域密着型サービス給付負担金	1,313
				介護予防地域密着型サービス給付負担額	1,313

11. 役務費	2,022	手数料	2,022	審査支払手数料	2,022
				審査支払手数料	2,022

18. 負補交	74,612	負担金	74,612	高額介護サービス費	74,612
				高額介護サービス費	74,612
18. 負補交	50	負担金	50	高額介護予防サービス費	50
				高額介護予防サービス費	50

2款 保険給付費 5項 特定入所者介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 特定入所者介護サービス費	78,069	73,130	4,939	26,090		21,486	30,493
				国庫支出金 13,728		交付金 21,486	
				県支出金 12,362			
2. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0				300
計	78,369	73,430	4,939	26,090		21,486	30,793

2款 保険給付費 6項 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	6,600	6,500	100				6,600
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0				100
計	6,700	6,600	100				6,700

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

1. サービス事業費	51,265	51,180	85	14,933		7,638	28,694
				国庫支出金 13,159		負担金 204	
				県支出金 1,774		交付金 7,434	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,472	8,472	0	1,100			7,372
				国庫支出金 1,100			
計	59,737	59,652	85	16,033		7,638	36,066

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負補交	78,069	負担金	78,069	特定入所者介護サービス費	78,069
				特定入所者介護サービス費	78,069
18. 負補交	300	負担金	300	特定入所者介護予防サービス費	300
				特定入所者介護予防サービス費	300

18. 負補交	6,600	負担金	6,600	高額医療合算介護サービス費	6,600
				高額医療合算介護サービス費	6,600
18. 負補交	100	負担金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
				高額医療合算介護予防サービス費	100

7. 報償費	3,141	報償費	3,141	予防訪問・通所介護サービス事業費	45,644
10. 需用費	232	消耗品費	152	サービス事業費負担額	45,644
		印刷製本費	50	短期集中型サービス事業費	5,621
		修繕料	30	指導員等報償費	3,141
11. 役務費	126	通信運搬費	126	業務用消耗品	152
12. 委託料	2,122	委託料	2,122	通知封筒等印刷	50
18. 負補交	45,644	負担金	45,644	予防機器等修繕	30
				一般郵送料	126
				介護予防教室運営委託	2,122
12. 委託料	8,472	委託料	8,472	介護予防ケアマネジメント事業費	8,472
				介護予防ケアマネジメント業務委託	8,472

3款 地域支援事業費 2項 一般介護予防事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 一般介護予防事業費	26,160	24,850	1,310	10,128		7,991	8,041
				国庫支出金 4,777		負担金 35 交付金	
				県支出金 5,351		7,956	
計	26,160	24,850	1,310	10,128		7,991	8,041

3款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	38,956	41,597	△2,641	27,940			11,016
				国庫支出金 13,548			
				県支出金 14,392			
2. 任意事業費	40,394	39,772	622	18,260			22,134
				国庫支出金 17,252			
				県支出金 1,008			
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	476	626	△150				476

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	2,347	報償費	2,347	介護予防普及啓発事業費	25,815
10. 需用費	272	消耗品費	182	一般介護予防指導員等報償費	2,347
		印刷製本費	90	業務用消耗品	182
12. 委託料	23,541	委託料	23,541	介護予防手帳等印刷	90
				サテライト型デイサービス運営委託	2,700
				在宅高齢者短期保護事業委託	400
				老人福祉センター運営委託	14,347
				介護予防運動教室運営委託	1,926
				多機能型高齢者いきいき拠点運営委託	3,823
				地域介護予防活動支援事業費	345
				介護予防支援員養成講座等運営委託	345

12. 委託料	38,956	委託料	38,956	包括的支援事業費	38,956
				地域包括支援センター運営委託	38,956
10. 需用費	80	消耗品費	30	任意事業費	40,394
		修繕料	50	事業用消耗品	30
11. 役務費	448	手数料	448	在宅高齢者福祉用具修繕	50
12. 委託料	25,166	委託料	25,166	成年後見開始審判申立手数料	160
19. 扶助費	14,700	扶助費	14,700	住宅改修理由書作成手数料	48
				介護給付等費用適正化事業支援手数料	240
				在宅高齢者生活援助員派遣委託	15,541
				在宅高齢者緊急通報装置管理業務委託	564
				配食サービス実施委託	9,061
				ねたきり高齢者等おむつ代助成	14,500
				家族介護慰労金	100
				在宅高齢者日常生活用具給付	100
7. 報償費	146	報償費	146	在宅医療・介護連携推進事業費	476
10. 需用費	300	消耗品費	150	在宅医療・介護連携講演会講師謝礼	146
		印刷製本費	150	事業用消耗品	150
18. 負補交	30	負担金	30	医療・介護連携資源冊子等印刷	150

3款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
(3. 在宅医療・介護連携推進事業費)							
4. 生活支援体制整備事業費	19,159	17,193	1,966	2,979 国庫支出金 2,979			16,180
5. 認知症総合支援事業費	3,101	2,057	1,044			180 諸収入 180	2,921
計	102,086	101,245	841	49,179		180	52,727

3款 地域支援事業費 4項 その他諸費

1. 審査支払手数料	172	172	0				172
計	172	172	0				172

3款 地域支援事業費 5項 高額介護予防サービス費

1. 高額介護予防サービス費	100	150	△50				100
計	100	150	△50				100

3款 地域支援事業費 6項 高額医療合算介護予防サービス費

1. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

4款 基金積立金 1項 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	499	464	35			498	1
-----------------	-----	-----	----	--	--	-----	---

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				研修等負担金	30
12. 委託料	19,159	委託料	19,159	生活支援体制整備事業費	19,159
				生活支援体制整備事業委託	19,159
7. 報償費	1,174	報償費	1,174	認知症総合支援事業費	3,101
8. 旅費	18	普通旅費	18	認知症初期集中支援委員等報償費	1,174
10. 需用費	1,100	消耗品費	800	認知症地域推進員等研修旅費	18
		印刷製本費	300	業務用消耗品	800
13. 使用料及び 賃借料	659	使用料及び賃借料	659	認知症ケアパス印刷	300
				認知症高齢者等GPS機器使用料	659
18. 負補交	150	負担金	150	認知症高齢者個人賠償保険負担金	150

11. 役務費	172	手数料	172	審査支払手数料	172
				審査支払手数料	172

18. 負補交	100	負担金	100	高額介護予防サービス費	100
				高額介護予防サービス費	100

18. 負補交	100	負担金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
				高額医療合算介護予防サービス費	100

24. 積立金	499	積立金	499	介護給付費準備基金積立金	499
				介護給付費準備基金積立金	499

4款 基金積立金 1項 基金積立金

目	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. 介護給付費準備基金積立金)						財産収入 498	
計	499	464	35			498	1

5款 公債費 1項 公債費

1. 利子	83	83	0				83
計	83	83	0				83

6款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者還付金	1,030	1,030	0				1,030
2. 償還金	3,000	3,000	0				3,000
計	4,030	4,030	0				4,030

6款 諸支出金 2項 繰出金

1. 繰出金	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

7款 予備費 1項 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

22. 償還金 利息及び割引料	83	償還金利息及び割引料	83	一時借入金利息	83
				一時借入金利息	83

22. 償還金 利息及び割引料	1,030	償還金利息及び割引料	1,030	第1号被保険者還付金	1,030
				保険料還付加算金	30
				第1号被保険者保険料還付金	1,000
22. 償還金 利息及び割引料	3,000	償還金利息及び割引料	3,000	償還金	3,000
				国庫支出金返還金	1,000
				支払基金交付金返還金	1,000
				県支出金返還金	1,000

27. 繰出金	5,000	繰出金	5,000	繰出金	5,000
				一般会計繰出金	5,000

28. 予備費	10,000	予備費	10,000	予備費	10,000
				予備費	10,000

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	期末手当 年間支給 率	その他手 当			
本年度	長等								
	議員								
	その他	16	560				560	560	
	計	16	560				560	560	
前年度	長等								
	議員								
	その他	16	224				224	224	
	計	16	224				224	224	
比較	長等								
	議員								
	その他		336				336	336	
	計		336				336	336	

2. 一般職

(1) 会計年度任用職員等以外

(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	5		20,668	11,714	32,382	9,881	42,263	
前年度	5		20,242	11,820	32,062	10,351	42,413	
比較			426	△ 106	320	△ 470	△ 150	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当
	本年度	300	221	4,679	3,899	
	前年度	300	221	4,869	3,628	
	比較			△ 190	271	
	区分	住居手当	時間外手当	管理職手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度	41	1,800		24	120
	前年度	41	2,000		24	120
	比較		△ 200			
	区分	地域手当	管理職特別手当			
	本年度	630				
	前年度	617				
	比較	13				

(2) 会計年度任用職員等

(単位:千円)

区分	給与費				共済費	合計	備考
	報酬	給料	職員手当	計			
本年度		4,323	692	5,015	1,611	6,626	
前年度		4,174	670	4,844	1,705	6,549	
比較		149	22	171	△ 94	77	

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	住居手当	時間外手当
	本年度			24	538	
	前年度			24	520	
	比較				18	
	区分	特殊勤務手当	児童手当	地域手当		
	本年度			130		
	前年度			126		
	比較			4		

(3) 会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	426	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	55	普通昇給	平均昇給率 1.07%
		その他の増減分	371	対前年度増減	職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 5人 増減 0人
職員手当	△ 106	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 106	対前年度増減	

(4) 会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職(一)	行政職(二)
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,600	
	平均給与月額(円)	384,655	
	平均年齢(歳)	44.2	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,940	
	平均給与月額(円)	360,308	
	平均年齢(歳)	43.2	

(イ) 初任給

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国 の 制 度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	158,900		154,600	
大学卒	185,200		185,200	

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	20.0	3級		
	4級	3	60.0	2級		
	3級			1級		
	2級	1	20.0			
	1級					
	計	5	100.0	計		
令和4年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	20.0	3級		
	4級	3	60.0	2級		
	3級			1級		
	2級					
	1級	1	20.0			
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(一)	参事又は困難な業務をつかさどる課長、検査監若しくは企画監の職務	課長、検査監又は企画監の職務	課長補佐又は主幹の職務	係長又は副主幹の職務	主査の職務	主任主事の職務	1 主事の職務 2 主事補の職務

(エ) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算	備考
	6月分(月分)	12月分(月分)			
本年度	2.20	2.20	4.40	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.20	2.20	4.40	有	

(オ) 定年退職及び早期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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算

(カ) 特殊勤務手当

区分	行政職(一)	行政職(二)
給与総額に対する比率(%)	0.07	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日)	100	
代表的な特殊勤務手当の名称	税外収入金滞納処分手当	

(キ) その他手当

区分	国の制度との差異	差異の内容	
扶養手当	同じ		
通勤手当	同じ		
地域手当	同じ	菰野町の制度	3%
		三重県の制度	4.7%
		国の制度	3%
住居手当	異なる	自宅に係る手当月額	3,400円
		国の制度	0円