

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 5 年度 茨城町介護保険特別会計予算

令和5年度茨城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 3,474,192千円と定める。

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、120,000千円とする。

(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 2 日 提出

茨城町長 小林 宣夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 保険料		710,697
	1. 介護保険料	710,697
2. 使用料及び手数料		91
	1. 手数料	91
3. 国庫支出金		757,649
	1. 国庫負担金	579,284
	2. 国庫補助金	178,365
4. 支払基金交付金		887,596
	1. 支払基金交付金	887,596
5. 県支出金		489,609
	1. 県負担金	468,173
	2. 県補助金	21,436
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		628,064
	1. 他会計繰入金	583,254
	2. 基金繰入金	44,810
8. 繰越金		3
	1. 繰越金	3
9. 諸収入		482
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑入	479
歳 入 合 計		3,474,192

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		112,845
	1. 総務管理費	83,981
	2. 徴収費	4,590
	3. 介護認定審査会費	21,098
	4. 事業計画策定費	3,176
2. 保険給付費		3,223,899
	1. 介護サービス等諸費	2,942,804
	2. 介護予防サービス等諸費	59,403
	3. 高額介護サービス等費	82,050
	4. 高額医療合算介護サービス等費	11,050
	5. 市町村特別給付費	960
	6. 特定入所者介護サービス等費	125,052
	7. その他諸費	2,580
3. 地域支援事業費		134,435
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	59,350
	2. 包括的支援事業・任意事業費	69,615
	3. その他諸費	206
	4. 一般介護予防事業費	5,264
4. 基金積立金		7
	1. 基金積立金	7
5. 諸支出金		1,006
	1. 償還金及び還付加算金	1,004

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳	出	3,474,192
合	計	

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
事 項 別 明 細 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	増減率%	構成比%
1. 保険料	710,697	710,826	△129		20.5
2. 使用料及び手数料	91	101	△10	△9.9	
3. 国庫支出金	757,649	776,385	△18,736	△2.4	21.8
4. 支払基金交付金	887,596	885,724	1,872	0.2	25.5
5. 県支出金	489,609	488,440	1,169	0.2	14.1
6. 財産収入	1	1			
7. 繰入金	628,064	607,531	20,533	3.4	18.1
8. 繰越金	3	3			
9. 諸収入	482	482			
歳入合計	3,474,192	3,469,493	4,699	0.1	100.0

(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				増減率%	構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 総務費	112,845	116,850	△4,005	2		91	112,752	△3.4	3.2
2. 保険給付費	3,223,899	3,219,889	4,010	1,176,599		1,644,433	402,867	0.1	92.8
3. 地域支援事業費	134,435	129,941	4,494	70,652		42,348	21,435	3.5	3.9
4. 基金積立金	7	7		5		2			
5. 諸支出金	1,006	806	200			1,000	6	24.8	
6. 予備費	2,000	2,000					2,000		0.1
歳 出 合 計	3,474,192	3,469,493	4,699	1,247,258		1,687,874	539,060	0.1	100.0

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	710,697	710,826	△129	1. 特別徴収保険料現年度分	638,621	
				2. 普通徴収保険料現年度分	70,536	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	1,540	
計	710,697	710,826	△129			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2. 督促手数料	90	100	△10	1. 督促手数料	90		
計	91	101	△10				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	579,284	578,482	802	1. 介護給付費負担金	579,284	介護給付費負担金〈現年度分〉	579,283
						介護給付費負担金〈過年度分〉	1
計	579,284	578,482	802				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	129,144	149,649	△20,505	1. 調整交付金	129,144	調整交付金〈現年度分〉	129,143
						調整交付金〈過年度分〉	1
2. 地域支援事業交付金	42,872	41,536	1,336	1. 地域支援事業交付金	42,872	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,113
						地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	26,759
3. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1		1. 災害臨時特例補助金	1		
5. 保険者機能強化推進交付金	2,684	3,199	△515	1. 保険者機能強化推進交付金	2,684	保険者機能強化推進交付金〈現年度分〉	2,683
						保険者機能強化推進交付金〈過年度分〉	1

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6. 介護保険保険者努力 支援交付金	3,663	3,517	146	1. 介護保険保険者努 力支援交付金	3,663	介護保険保険者努力支援交付金〈現年度分〉 介護保険保険者努力支援交付金〈過年度分〉
計	178,365	197,903	△19,538			3,662 1

(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	870,194	869,111	1,083	1. 介護給付費交付金	870,194	第2号被保険者介護納付金〈現年度分〉 第2号被保険者介護納付金〈過年度分〉
2. 支払基金地域支援事 業支払交付金	17,402	16,613	789	1. 支払基金地域支援 事業支払交付金	17,402	支払基金地域支援事業支払交付金(介護予防・日 常生活支援総合事業)
計	887,596	885,724	1,872			870,193 1 17,402

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	468,173	467,671	502	1. 介護給付費負担金	468,173	介護給付費負担金〈現年度分〉 介護給付費負担金〈過年度分〉
計	468,173	467,671	502			468,172 1

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	21,435	20,768	667	1. 地域支援事業交付 金	21,435	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総 合事業) 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)
2. 介護保険事業費補助 金	1	1		1. 介護保険事業費補 助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金
計	21,436	20,769	667			8,056 13,379 1

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	583,254	584,091	△837	1. 介護給付費繰入金	402,867	介護給付費繰入金〈現年度分〉
						402,867

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 職員給与等繰入金	80,022	
				3. 事務費繰入金	34,731	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	8,056	
				5. 包括的支援・任意事業費繰入金	13,379	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	44,199	介護保険料軽減費用繰入金 44,199
計	583,254	584,091	△837			

(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	44,810	23,440	21,370	1. 介護給付費準備基金繰入金	44,810	
計	44,810	23,440	21,370			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	3	3		1. 繰越金	3	
計	3	3				

(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	1	1		1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 第1号被保険者加算金	1	1		1. 第1号被保険者加算金	1	
3. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	3	3				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 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		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	108	108		1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	108	
4. 地域支援事業費負担金	368	368		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	368	介護予防普及啓発事業（一般栄養教室） 8 介護予防普及啓発事業（一般介護予防教室） 360
5. 雑入	1	1		1. 雑入	1	包括支援センター指定介護予防支援事業所精算金 1
計	479	479				

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			節		説 明	
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債					そ の 他
1. 一般管理費	83,981	86,363	△2,382	2			83,979	1. 報酬	90	
							80,022	2. 給料	41,143	03 介護保険事務に要する職員給与費 80,022
								3. 職員手当等	26,258	02 給料 41,143
								4. 共済費	12,621	一般職 41,143
								10. 需用費	503	03 職員手当等 26,258
								11. 役務費	781	扶養手当 636
								12. 委託料	2,191	住居手当 672
								13. 使用料及び賃借料	392	通勤手当 1,002
								18. 負担金補助及び交付金	2	時間外勤務手当 2,500
										管理職手当 492
										期末手当 8,457
										勤勉手当 7,223
										退職手当負担金 5,276
										04 共済費 12,621
										共済組合負担金 11,446
										共済組合事務費負担金 132
										共済組合追加費用等負担金 693
										社会保険料 350
				2			3,957	11 一般管理費		3,959
								01 報酬	90	
								地域密着サービス運営委員会委員	90	
								10 需用費	503	
								01 消耗品費	302	
								04 印刷製本費	201	
								11 役務費	781	
								01 通信運搬費	700	
								04 手数料	81	
								12 委託料	2,191	
								介護保険システム業務処理委託	1,719	
								介護保険システム機器保守管理委託	142	
								介護事業所台帳管理システム保守管理委託	330	
								13 使用料及び賃借料	392	
								介護保険システム機器賃借料	365	
								介護保険ライセンス賃借料	27	

(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			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 一般管理費)									18 負担金補助及び交付金	2
									02 補助金	2
									社会福祉法人等利用者減免措置事業	2
計	83,981	86,363	△2,382	2			83,979			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,590	4,513	77			91	4,499	10. 需用費	51		
						91	4,499	11. 役務費	2,226	11 賦課徴収費	4,590
								12. 委託料	2,159	10 需用費	51
								18. 負担金補助及び交付金	154	01 消耗品費	16
										04 印刷製本費	35
										11 役務費	2,226
										01 通信運搬費	1,900
										04 手数料	326
										12 委託料	2,159
										介護保険システム業務処理委託	2,159
										18 負担金補助及び交付金	154
										01 負担金	154
										特別徴収事務費	24
										徴収事務負担金	130
計	4,590	4,513	77			91	4,499				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,701	6,281	△580				5,701	1. 報酬	4,680		
							5,701	8. 旅費	20	11 介護認定審査会費	5,701
								10. 需用費	169	01 報酬	4,680
								11. 役務費	189	介護認定審査会委員	4,680
								13. 使用料及び賃借料	643	08 旅費	20
										費用弁償	20
										10 需用費	169
										01 消耗品費	167
										03 食糧費	2
										11 役務費	189
										01 通信運搬費	189
										13 使用料及び賃借料	643

(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)									複写機賃借料	643	
2. 認定調査費	15,397	16,139	△742			15,397	1. 報酬	4,321			
						15,397	3. 職員手当等	897	11	認定調査費	15,397
							4. 共済費	895	01	報酬	4,321
							8. 旅費	183		会計年度任用職員	4,321
							10. 需用費	96	03	職員手当等	897
							11. 役務費	7,673		期末手当(会計年度任用職員)	897
							12. 委託料	1,320	04	共済費	895
							13. 使用料及び賃借料	12		共済組合事務費負担金	24
										共済組合特定健康診査等負担金	1
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	870
									08	旅費	183
										特別旅費	12
										費用弁償(会計年度任用職員)	171
									10	需用費	96
									01	消耗品費	52
									04	印刷製本費	44
									11	役務費	7,673
									01	通信運搬費	600
									04	手数料	7,073
									12	委託料	1,320
										指定居宅支援事業者等調査委託	1,320
									13	使用料及び賃借料	12
										駐車場使用料	12
計	21,098	22,420	△1,322			21,098					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 事業計画策定費

1. 事業計画策定費	3,176	3,554	△378			3,176	7. 報償費	180			
						3,176	10. 需用費	4	11	事業計画策定費	3,176
							12. 委託料	2,992	07	報償費	180
										事業計画策定委員報償	180
									10	需用費	4
									03	食糧費	4
									12	委託料	2,992

(款) 1. 総務費

(項) 4. 事業計画策定費

(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 事業計画策定費)									高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	2,992
計	3,176	3,554	△378				3,176			

(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	2,942,804	2,938,804	4,000	1,074,330		1,500,623	367,851	18. 負担金補助及び交付金	2,942,804	11 介護サービス等事業費	2,942,804
				1,074,330		1,500,623	367,851				
										01 負担金	2,942,804
										居宅介護サービス給付費	1,013,000
										特例居宅介護サービス給付費	1
										地域密着型介護サービス給付費	587,000
										特例地域密着型介護サービス給付費	1
										施設介護サービス給付費	1,180,000
										特例施設介護サービス給付費	1
										居宅介護福祉用具購入費	2,800
										居宅介護住宅改修費	10,000
										居宅介護サービス計画給付費	150,000
										特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	2,942,804	2,938,804	4,000	1,074,330		1,500,623	367,851				

(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	59,403	59,403		21,686		30,292	7,425	18. 負担金補助及び交付金	59,403	11 介護予防サービス等事業費	59,403
				21,686		30,292	7,425				
										01 負担金	59,403
										介護予防サービス給付費	46,000
										特例介護予防サービス給付費	1
										地域密着型介護予防サービス給付費	500
										特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
										介護予防福祉用具購入費	900
										介護予防住宅改修費	3,000
										介護予防サービス計画給付費	9,000
										特例介護予防サービス計画給付費	1

(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	59,403	59,403		21,686	30,292	7,425			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	82,050	82,050		29,954	41,840	10,256	18. 負担金補助及び交付金	82,050	11. 高額介護サービス事業費	82,050
				29,954	41,840	10,256				
									01 負担金	82,050
									高額介護サービス費	82,000
									高額介護予防サービス費	50
計	82,050	82,050		29,954	41,840	10,256				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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等費	11,050	11,050		4,034	5,635	1,381	18. 負担金補助及び交付金	11,050	11. 高額医療合算介護サービス事業費	11,050
				4,034	5,635	1,381				
									01 負担金	11,050
									高額医療合算介護サービス費	11,000
									高額医療合算介護予防サービス費	50
計	11,050	11,050		4,034	5,635	1,381				

(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	960	960			960		18. 負担金補助及び交付金	960	11. 市町村特別給付費	960
					960					
									01 負担金	960
									市町村特別給付費	960
計	960	960			960					

(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等費	125,052	125,052		45,653	63,767	15,632	18. 負担金補助及び交付金	125,052	11. 特定入所者介護サービス事業費	125,052
				45,653	63,767	15,632				
									01 負担金	125,052
									特定入所者介護サービス費	125,000
									特例特定入所者介護サービス費	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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等費)									特定入所者介護予防サービス費 50 特例特定入所者介護予防サービス費 1	
計	125,052	125,052		45,653	63,767	15,632				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,580	2,570	10	942	1,316	322	11. 役務費	2,580	
				942	1,316	322			11 審査支払手数料 2,580
									11 役務費 2,580
									04 手数料 2,580
計	2,580	2,570	10	942	1,316	322			

(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・日常生活支援サービス事業費	53,000	50,000	3,000	23,536	23,819	5,645	18. 負担金補助及び交付金	53,000	17 従来型訪問・通所介護サービス事業費 53,000
				23,536	23,819	5,645			18 負担金補助及び交付金 53,000
									01 負担金 53,000
									従来型訪問・通所介護サービス事業費 53,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,200	6,200		2,325	3,100	775	18. 負担金補助及び交付金	6,200	12 介護予防ケアマネジメント事業費 6,200
				2,325	3,100	775			18 負担金補助及び交付金 6,200
									01 負担金 6,200
									介護予防ケアマネジメント負担金 6,200
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	150	150		56	75	19	18. 負担金補助及び交付金	150	12 高額介護予防・生活支援サービス費 150
				56	75	19			18 負担金補助及び交付金 150
									01 負担金 150
									高額介護予防・生活支援サービス費 100
									高額介護合算予防・生活支援サービス費 50
計	59,350	56,350	3,000	25,917	26,994	6,439			

(款) 3. 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 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. 包括的支援事業費	53,007	50,618	2,389	33,292	8,533	11,182	1. 報酬	45	20 包括的支援事業費 53,007	
				33,292	8,533	11,182	12. 委託料	52,962		01 報酬 45 地域包括支援センター運営協議会委員 45
										12 委託料 52,962 地域包括支援センター事業委託 52,962
2. 任意事業費	12,871	12,658	213	7,370	3,046	2,455	7. 報償費	100	11 家族介護支援事業費 3,758	
				2,170	865	723	10. 需用費	222		10 需用費 41
							11. 役務費	575		01 消耗品費 41
							12. 委託料	7,805		18 負担金補助及び交付金 3,717
							18. 負担金補助及び交付金	4,169		02 補助金 3,717 家族介護用品購入事業 3,600 住宅寝たきり老人介護慰労金 100 認知症高齢者見守り事業 17
				12	4	4				12 福祉用具・住宅改修支援事業費 20
										18 負担金補助及び交付金 20
										02 補助金 20 住宅改修支援事業 20
				4,272	1,810	1,424				13 地域自立生活支援事業費 7,506
										12 委託料 7,506 高齢者住宅等安心確保事業委託 4,140 高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業委託 3,366
100	40	33			14 認知症サポーター等養成事業費 173					
					07 報償費 20 講師謝礼 20					
					10 需用費 153					
479	192	159			01 消耗品費 153					
					15 介護給付等費用適正化事業費 830					
					07 報償費 80 ケアプラン点検指導員謝礼 80					
					10 需用費 18					
					03 食糧費 18					
					11 役務費 433					

(款) 3. 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 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				
(2 任意事業費)									01 通信運搬費 433
									12 委託料 299
									介護保険システム業務処理委託 299
				337		135	112		16 成年後見制度利用支援事業 584
									10 需用費 10
									01 消耗品費 10
									11 役務費 142
									01 通信運搬費 10
									04 手数料 132
									18 負担金補助及び交付金 432
									02 補助金 432
									成年後見制度利用支援事業 432
3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	149		149	86		34	29	10. 需用費	149
				86		34	29		11 在宅医療・介護連携推進事業費 149
									10 需用費 149
									01 消耗品費 149
4. 生活支援体 制整備事業 費	3,085	4,227	△1,142	1,783		707	595	1. 報酬	2,074
				1,783		707	595	3. 職員手当等	431
								4. 共済費	445
								8. 旅費	86
								10. 需用費	44
								11. 役務費	5
								11 生活支援体制整備事業費	3,085
								01 報酬	2,074
								会計年度任用職員	2,074
								03 職員手当等	431
								期末手当 (会計年度任用職員)	431
								04 共済費	445
								共済組合負担金 (会計年度任用職員)	432
								共済組合事務費負担金 (会計年度任用職員)	12
								共済組合特定健康診査等負担金 (会計年度任用職員)	1
								08 旅費	86
								費用弁償 (会計年度任用職員)	86
								10 需用費	44
								01 消耗品費	20
								03 食糧費	24
								11 役務費	5
								01 通信運搬費	5

(款) 3. 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 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				
5. 認知症総合 支援事業費	482	518	△36	278	111	93	7. 報償費	45	11 認知症初期集中支援推進事業費 258 07 報償費 45 認知症初期集中支援チーム検討委員会 委員謝礼 45 10 需用費 2 03 食糧費 2 12 委託料 211 認知症初期集中支援推進事業委託 211 12 認知症地域支援・ケア向上事業費 224 10 需用費 221 01 消耗品費 24 03 食糧費 30 04 印刷製本費 167 11 役務費 3 01 通信運搬費 3
				149	59	50	10. 需用費 223 11. 役務費 3 12. 委託料 211		
				129	52	43	12 需用費 12 11 役務費 9		
6. 地域ケア会 議推進事業 費	21	21		12	5	4	10. 需用費 12 11. 役務費 9	11 地域ケア会議推進事業費 21 10 需用費 12 03 食糧費 12 11 役務費 9 01 通信運搬費 9	
計	69,615	68,042	1,573	42,821	12,436	14,358			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	206	206		77	103	26	11. 役務費 206	11 審査支払手数料 206 11 役務費 206 04 手数料 206
				77	103	26		
計	206	206		77	103	26		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 防事業費	5,264	5,343	△79	1,837	2,815	612	7. 報償費 97	12 介護予防普及啓発事業費 114 07 報償費 20
				40	61	13	10. 需用費 107 11. 役務費 77	

(款) 3. 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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
(1 一般介護予防事業費)										
							12. 委託料	4,950	講師謝礼	20
							13. 使用料及び賃借料	33	10 需用費	94
									01 消耗品費	70
									07 賄材料費	24
				29		38			14 地域リハビリテーション活動支援事業費	77
									07 報償費	77
									講師謝礼	77
				1,768		2,716			15 介護予防普及啓発事業費(一般介護予防教室)	5,073
									10 需用費	13
									01 消耗品費	13
									11 役務費	77
									01 通信運搬費	5
									06 保険料	72
									12 委託料	4,950
									一般介護予防教室事業委託	4,950
									13 使用料及び賃借料	33
									会場借上料	33
計	5,264	5,343	△79	1,837		2,815				

(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	7	7		5		2		24. 積立金	7		
				5		2				11 介護給付費準備基金積立金	7
										24 積立金	7
										介護給付費準備基金	7
計	7	7		5		2					

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	800	200			1,000		22. 償還金利息及び割引料	1,000		
						1,000				11 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	1,000
										保険料還付金	1,000
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1					1	22. 償還金利息及び割引料	1		
							1			11 第1号被保険者還付加算金	1
										22 償還金利息及び割引料	1

(款) 5. 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 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(2 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金)									保険料還付加算金	1	
3. 償還金	3	3					3	22. 償還金利息及び割引料	3	11 償還金	3
							3			22 償還金利息及び割引料	3
										国庫支出金過年度分返還金	1
										支払基金交付金過年度分返還金	1
										県支出金過年度分返還金	1
計	1,004	804	200			1,000	4				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1					1	22. 償還金利息及び割引料	1	11 延滞金	1
							1			22 償還金利息及び割引料	1
										延滞金	1
計	1	1					1				

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1					1	27. 繰出金	1	11 一般会計繰出金	1
							1			27 繰出金	1
										一般会計	1
計	1	1					1				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000					2,000	29. 予備費	2,000		
計	2,000	2,000					2,000				

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	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	28	4,815			4,815		4,815	
	計	28	4,815			4,815		4,815	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	28	4,635			4,635		4,635	
	計	28	4,635			4,635		4,635	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		180			180		180	
	計		180			180		180	

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	6,395	41,143	27,586	75,124	12,916	88,040	
前 年 度	15	6,308	42,982	28,005	77,295	11,557	88,852	
比 較	△ 1	87	△ 1,839	△ 419	△ 2,171	1,359	△ 812	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	636	672	1,002			2,500	
	前 年 度	756	612	856			2,300	
	比 較	△ 120	60	146			200	
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当
	本 年 度			492	9,785	7,223	5,276	
	前 年 度			492	10,360	7,060	5,569	
	比 較				△ 575	163	△ 293	

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	11		41,143	26,258	67,401	11,578	78,979	
前 年 度	12		42,982	26,695	69,677	11,557	81,234	
比 較	△ 1		△ 1,839	△ 437	△ 2,276	21	△ 2,255	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	636	672	1,002			2,500	
	前 年 度	756	612	856			2,300	
	比 較	△ 120	60	146			200	
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	8,457	7,223	5,276	
	前 年 度			492	9,050	7,060	5,569	
	比 較				△ 593	163	△ 293	

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	3	6,395		1,328	7,723	1,338	9,061	
前 年 度	3	6,308		1,310	7,618		7,618	
比 較		87		18	105	1,338	1,443	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度				1,328			
	前 年 度				1,310			
	比 較				18			

(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 △ 1,839		千円		
		昇給に伴う増加分	496	平均昇給率	1.45 %
		その他の増減分	△ 2,335	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	△ 419	制度改正に伴う増減分			千円
		その他の増減分	△ 419	扶養手当	△ 120 千円
				住居手当	60
				通勤手当	146
				時間外勤務手当	200
				期末手当	△ 575
				勤勉手当	163
		退職手当負担金	△ 293		

(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 1 月 1 日 在 現	平均給料月額 (円)	314,266
	平均給与月額 (円)	323,020
	平均年齢 (歳)	43.2
令 和 4 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額 (円)	323,330
	平均給与月額 (円)	343,772
	平均年齢 (歳)	43.2

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
	円	円
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	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 1 月 1 日 在 現	1 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	3 級	2	20.0
	4 級	3	30.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	7 級		
	計	10	100.0
令 和 4 年 1 月 1 日 在 現	1 級		
	2 級	4	36.4
	3 級	1	9.1
	4 級	3	27.2
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	行政職
1 級	1. 主事又は技師の職務 2. 主事補又は技師補の職務
2 級	1. 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	1. 主幹又は技幹の職務
4 級	1. 係長又は主査の職務
5 級	1. 課長補佐の職務
6 級	1. 課長又は副参事の職務
7 級	1. 部長又は参事の職務

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種 行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9		
前年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7		

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	2.20 (1.2)	2.20 (1.2)	4.40(2.4)	有	
前年度	2.225(1.2)	2.225(1.2)	4.45(2.4)	有	
国の制度	2.20 (1.2)	2.20 (1.2)	4.40(2.4)	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	
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	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての4年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び5年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	4年度末までの 支出見込額		5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	
茨城町高齢者福祉計画及び介護 保険事業計画策定業務委託	千円 2,992		千円	至令和 5年度	千円 2,992	千円	千円	千円	千円 2,992