

令和5年度松野町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第22号

令和5年度松野町介護保険特別会計予算

令和5年度松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756,000千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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(賃金に係る共済費を除く。)並びに保険給付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

令和5年3月10日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 5年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|---------|
| 1. 保険料 | | 118,227 |
| | 1. 介護保険料 | 118,227 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 2 |
| | 1. 手数料 | 2 |
| 3. 国庫支出金 | | 207,137 |
| | 1. 国庫負担金 | 123,091 |
| | 2. 国庫補助金 | 84,046 |
| 4. 支払基金交付金 | | 188,232 |
| | 1. 支払基金交付金 | 188,232 |
| 5. 県支出金 | | 103,766 |
| | 1. 県負担金 | 96,608 |
| | 2. 財政安定化基金支出金 | 1 |
| | 3. 県補助金 | 7,157 |
| 6. 財産収入 | | 21 |
| | 1. 財産運用収入 | 21 |
| 7. 繰入金 | | 138,598 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 138,597 |

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------------|---------------|
| | 2. 基金繰入金 | 1 |
| 8. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 9. 諸収入 | | 1 6 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2. 預金利子 | 1 |
| | 3. 雑入 | 1 4 |
| 歳 入 合 計 | | 7 5 6 , 0 0 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------------|---------|
| 1. 総務費 | | 31,797 |
| | 1. 総務管理費 | 16,799 |
| | 2. 徴収費 | 430 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 14,051 |
| | 4. 趣旨普及費 | 165 |
| | 5. 運営協議会費 | 352 |
| 2. 保険給付費 | | 676,012 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 614,204 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 14,503 |
| | 3. その他諸費 | 700 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 14,401 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 1,901 |
| | 6. 特定入所者介護サービス等費 | 30,303 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1. 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4. 地域支援事業費 | | 44,637 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 20,191 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|------------------|--------------|
| | 2. 一般介護予防事業費 | 9 1 3 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 2 3, 4 7 3 |
| | 4. その他諸費 | 6 0 |
| 5. 基金積立金 | | 2 2 |
| | 1. 基金積立金 | 2 2 |
| 6. 公債費 | | 1 |
| | 1. 公債費 | 1 |
| 7. 諸支出金 | | 1 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 1 |
| 8. 予備費 | | 3, 5 2 9 |
| | 1. 予備費 | 3, 5 2 9 |
| 歳 出 合 計 | | 7 5 6, 0 0 0 |

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(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 | 118,227 | 122,998 | △4,771 |
| 2. 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 207,137 | 201,569 | 5,568 |
| 4. 支払基金交付金 | 188,232 | 188,333 | △101 |
| 5. 県支出金 | 103,766 | 103,845 | △79 |
| 6. 財産収入 | 21 | 22 | △1 |
| 7. 繰入金 | 138,598 | 135,220 | 3,378 |
| 8. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9. 諸収入 | 16 | 10 | 6 |
| 歳入合計 | 756,000 | 752,000 | 4,000 |

(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 | 31,797 | 28,585 | 3,212 | | | 31,397 | 400 |
| 2. 保険給付費 | 676,012 | 676,123 | △111 | 288,642 | | 279,049 | 108,321 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 4. 地域支援事業費 | 44,637 | 43,932 | 705 | 22,257 | | 12,869 | 9,511 |
| 5. 基金積立金 | 22 | 23 | △1 | | | 21 | 1 |
| 6. 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 7. 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 8. 予備費 | 3,529 | 3,334 | 195 | | | 3,529 | |
| 歳 出 合 計 | 756,000 | 752,000 | 4,000 | 310,899 | | 326,867 | 118,234 |

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 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 | 118,227 | 122,998 | △4,771 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 111,488 | ・第1号被保険者保険料 111,488 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 6,738 | ・第1号被保険者保険料 6,738 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1 | ・滞納繰越分普通徴収保険料 1 |
| 計 | 118,227 | 122,998 | △4,771 | | | |
| 1 款合計 | 118,227 | 122,998 | △4,771 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1. 総務手数料 | 2 | 2 | 0 | 1. 総務手数料 | 1 | ・証明手数料 1 |
| | | | | 2. 督促手数料 | 1 | ・督促手数料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |
| 2 款合計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-----|---------|---------|---------------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 123,091 | 122,853 | 238 | 1. 現年度分 | 123,090 | ・介護給付費国庫負担金 123,090 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | ・介護給付費国庫負担金 1 |
| 計 | 123,091 | 122,853 | 238 | | | |

3 款 国庫支出金

2 項 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 | 68,946 | 63,405 | 5,541 | 1. 現年度分調整交付金 | 68,945 | ・ 介護保険調整交付金 68,945 |
| | | | | 2. 過年度分調整交付金 | 1 | ・ 介護保険調整交付金 1 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） | 5,290 | 5,383 | △93 | 1. 現年度分 | 5,290 | ・ 現年度分 5,290 |
| 3. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業） | 9,031 | 8,619 | 412 | 1. 現年度分 | 9,031 | ・ 現年度分 9,031 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 373 | 685 | △312 | 1. 現年度分 | 373 | ・ 現年度分 373 |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 406 | 624 | △218 | 1. 現年度分 | 406 | ・ 現年度分 406 |
| 計 | 84,046 | 78,716 | 5,330 | | | |
| 3 款合計 | 207,137 | 201,569 | 5,568 | | | |

4 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 | 182,520 | 182,520 | 0 | 1. 現年度分 | 182,519 | ・ 介護給付費交付金 182,519 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | ・ 介護給付費交付金 1 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 5,712 | 5,813 | △101 | 1. 現年度分 | 5,712 | ・ 地域支援事業支援交付金 5,712 |
| 計 | 188,232 | 188,333 | △101 | | | |

4 款 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 | |
| 4 款合計 | 188,232 | 188,333 | △101 | | | |

5 款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|---------|--------|-------------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 96,608 | 96,846 | △238 | 1. 現年度分 | 96,607 | ・ 介護給付費県負担金 | 96,607 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | ・ 介護給付費県負担金 | 1 |
| 計 | 96,608 | 96,846 | △238 | | | | |

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------------|---|
| 1. 交付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 交付金 | 1 | ・ 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

5 款 県支出金

3 項 県補助金

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|-----|---------|-------|--------|-------|
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） | 2,644 | 2,691 | △47 | 1. 現年度分 | 2,644 | ・ 現年度分 | 2,644 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業） | 4,513 | 4,307 | 206 | 1. 現年度分 | 4,513 | ・ 現年度分 | 4,513 |
| 計 | 7,157 | 6,998 | 159 | | | | |
| 5 款合計 | 103,766 | 103,845 | △79 | | | | |

6 款 財産収入

1 項 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 | 21 | 22 | △1 | 1. 利子及び配当金 | 21 | ・ 介護保険介護給付費準備基金利子 21 |
| 計 | 21 | 22 | △1 | | | |
| 6 款合計 | 21 | 22 | △1 | | | |

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|--------------|--------|--------------------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 84,498 | 84,498 | 0 | 1. 現年度分 | 84,497 | ・ 介護給付費繰入金 84,497 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | ・ 介護給付費繰入金 1 |
| 2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業) | 2,644 | 2,691 | △47 | 1. 現年度分 | 2,644 | ・ 現年度分 2,644 |
| 3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業以外の地域支援事業) | 4,513 | 4,307 | 206 | 1. 現年度分 | 4,513 | ・ 現年度分 4,513 |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 12,033 | 12,104 | △71 | 1. 現年度分 | 12,033 | ・ 現年度分 12,033 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 34,909 | 31,619 | 3,290 | 1. 職員給与費等繰入金 | 16,048 | ・ 職員給与費等繰入金 16,048 |
| | | | | 2. 事務費繰入金 | 18,861 | ・ 事務費繰入金 18,861 |
| 計 | 138,597 | 135,219 | 3,378 | | | |

7 款 繰入金

2 項 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. 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1. 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1 | ・ 介護保険介護給付費準備基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 7 款合計 | 138,598 | 135,220 | 3,378 | | | |

8 款 繰越金

1 項 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 | | | |
| 8 款合計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9 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 | 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 | | | |

9 款 諸収入

2 項 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|----------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | ・ 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9 款 諸収入

3 項 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 | 0 | 1. 第三者納付金 | 1 | ・ 第三者行為による賠償金 1 |
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | ・ 不正、不当利得による返納金 1 |
| 3. 雑入 | 12 | 6 | 6 | 1. 雑入 | 1 | ・ 雑入 1 |
| | | | | 2. 保険料実費徴収金 | 11 | ・ 雇用保険料個人分納付金 11 |
| 計 | 14 | 8 | 6 | | | |
| 9 款合計 | 16 | 10 | 6 | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|---------|-------|--|--|--|
| 歳入合計 | 756,000 | 752,000 | 4,000 | | | |
|------|---------|---------|-------|--|--|--|

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 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 | 16,797 | 15,968 | 829 | | | 16,797 | | | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 1,644 | ・ 会計年度任用職員報酬 | 1,644 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 6,902 | ・ 一般職給 | 6,902 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,734 | ・ 管理職手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 勤勉手当 ・ 住居手当 ・ 一般職期末手当 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 | 376 117 1,222 198 1,466 355 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,506 | ・ 社会保険料 ・ 一般職員共済組合負担金 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 | 225 2,162 119 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 243 | ・ 消耗品費 | 243 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 164 | ・ 通信運搬費 ・ 介護保険指定事業者等管理システム利用料 ・ 共同事務手数料 | 17 36 111 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 37 | ・ 介護保険システムマスタ使用料 ・ 介護保険WEB検索サービス使用料 | 10 27 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 393 | ・ パソコン購入費 | 393 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,174 | ・ 退職手当負担金 | 1,174 |

1 款 総務費

1 項 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 | | | | |
| 2. 連合会負担金 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | | 2 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2 |
| 計 | 16,799 | 15,970 | 829 | | | 16,799 | | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|----|-----|-----------------|-----|------------|-----|
| 1. 賦課徴収費 | 430 | 430 | 0 | | | 30 | 400 | 8. 旅費 | 7 | ・普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 12 | ・消耗品費 | 12 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 11 | ・特別徴収事務手数料 | 11 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 400 | ・過誤納還付金 | 400 |
| 計 | 430 | 430 | 0 | | | 30 | 400 | | | | |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|--|--|--------|--|----------|-------|--------------------------------|-----------|
| 1. 認定調査等費 | 11,860 | 9,995 | 1,865 | | | 11,860 | | 2. 給料 | 4,604 | ・会計年度任用職員給 | 4,604 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,072 | ・時間外勤務手当 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 | 93 979 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,202 | ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 | 1,202 |

1 款 総務費

3 項 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. 認定調査等費 | | | | | | | | 8. 旅費 | 50 | ・普通旅費 | 50 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 274 | ・消耗品費 ・燃料費 | 208 66 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,374 | ・通信運搬費 ・自動車登録手数料 ・タイヤ組替手数料 ・介護認定主治医意見書作成料 ・自動車損害賠償責任保険料 ・自動車損害共済分担金 | 26 49 5 2,233 28 33 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 44 | ・要介護認定調査委託料 | 44 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,449 | ・自動車購入費 | 1,449 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 783 | ・退職手当負担金 | 783 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 8 | ・自動車重量税 | 8 |
| | | | | | | | | 2. 認定審査会共同設置負担金 | 2,191 | 2,090 | 101 |
| 計 | 14,051 | 12,085 | 1,966 | | | 14,051 | | | | | |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|-----|--|--|-----|--|---------|-----|--------|-----|
| 1. 趣旨普及費 | 165 | 1 | 164 | | | 165 | | 10. 需用費 | 165 | ・印刷製本費 | 165 |
|----------|-----|---|-----|--|--|-----|--|---------|-----|--------|-----|

1 款 総務費

4 項 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 | | | | |
| 計 | 165 | 1 | 164 | | | 165 | | | | |

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|--------|-----|---------|-----|-------------|-----|
| 1. 運営協議会費 | 352 | 99 | 253 | | | 352 | | 1. 報酬 | 99 | ・介護保険運営委員報酬 | 99 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 253 | ・印刷製本費 | 253 |
| 計 | 352 | 99 | 253 | | | 352 | | | | | |
| 1 款合計 | 31,797 | 28,585 | 3,212 | | | 31,397 | 400 | | | | |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---|---------|--|---------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 249,000 | 249,000 | 0 | 106,322 | | 102,784 | 39,894 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 249,000 | ・居宅介護サービス費 | 249,000 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・特例居宅介護サービス費 | 1 |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 55,510 | | 53,664 | 20,826 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 130,000 | ・地域密着型介護サービス費 | 130,000 |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・特例地域密着型介護サービス費 | 1 |

2 款 保険給付費

1 項 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 | | | | |
| 5. 施設介護サービス給付費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 85,400 | | 82,561 | 32,039 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 200,000 | 施設介護サービス費 200,000 |
| 6. 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例施設介護サービス費 1 |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費 | 800 | 600 | 200 | 341 | | 330 | 129 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 800 | 居宅介護福祉用具購入費 800 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,024 | | 991 | 385 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,400 | 居宅介護住宅改修費 2,400 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 13,664 | | 13,209 | 5,127 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 32,000 | 居宅介護サービス計画給付費 32,000 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス計画給付費 1 |
| 計 | 614,204 | 614,004 | 200 | 262,261 | | 253,539 | 98,404 | | | |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 1. 介護予防サービス給付費 | 6,900 | 4,500 | 2,400 | 2,945 | | 2,848 | 1,107 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,900 | 介護予防サービス費 6,900 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|

2 款 保険給付費

2 項 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 | | | 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 | | | | |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・特例介護予防サービス費 1 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,708 | | 1,651 | 641 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,000 | ・地域密着型介護予防サービス費 4,000 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・特例地域密着型介護予防サービス費 1 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 400 | 300 | 100 | 170 | | 165 | 65 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 400 | ・介護予防福祉用具購入費 400 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 512 | | 496 | 192 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | ・介護予防住宅改修費 1,200 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 2,000 | 1,700 | 300 | 854 | | 826 | 320 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | ・介護予防サービス計画給付費 2,000 |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・特例介護予防サービス計画給付費 1 |
| 計 | 14,503 | 11,703 | 2,800 | 6,189 | | 5,986 | 2,328 | | | |

2 款 保険給付費

3 項 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 | | | 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. 審査支払手数料 | 700 | 700 | 0 | 297 | | 288 | 115 | 11. 役務費 | 700 | ・ 保険給付費審査支払手数料 700 |
| 介護給付費請求書電算処理システム料 | 0 | 111 | △111 | | | | | | | 廃止目 |
| 計 | 700 | 811 | △111 | 297 | | 288 | 115 | | | |

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---|-------|--|-------|-------|-----------------|--------|--------------------|
| 1. 高額介護サービス費 | 14,400 | 14,400 | 0 | 6,148 | | 5,944 | 2,308 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 14,400 | ・ 高額介護サービス費 14,400 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・ 高額介護予防サービス費 1 |
| 計 | 14,401 | 14,401 | 0 | 6,148 | | 5,944 | 2,309 | | | |

2 款 保険給付費

5 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 | 1,900 | 1,700 | 200 | 810 | | 784 | 306 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,900 | ・ 高額医療合算介護サービス費 1,900 |
|------------------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|-----------------|-------|-----------------------|

2 款 保険給付費

5 項 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 | | | 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 | | | | | |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・ 高額医療合算介護予防サービス費 | 1 |
| 計 | 1,901 | 1,701 | 200 | 810 | | 784 | 307 | | | | |

2 款 保険給付費

6 項 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 | 30,000 | 33,500 | △3,500 | 12,810 | | 12,385 | 4,805 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30,000 | ・ 特定入所者介護サービス費 | 30,000 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・ 特例特定入所者介護サービス費 | 1 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 301 | 1 | 300 | 127 | | 123 | 51 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 301 | ・ 特定入所者介護予防サービス費 | 301 |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 |
| 計 | 30,303 | 33,503 | △3,200 | 12,937 | | 12,508 | 4,858 | | | | |
| 2 款合計 | 676,012 | 676,123 | △111 | 288,642 | | 279,049 | 108,321 | | | | |

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | ・ 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |
| 3 款合計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

4 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. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 15,885 | 16,393 | △508 | 5,956 | | 6,273 | 3,656 | 12. 委託料 | 875 | ・ 訪問型サービスA事業委託料 | 875 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 15,010 | ・ 第1号訪問・通所事業負担金 ・ 高額介護予防サービス費相当事業負担金 | 15,000 10 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 4,306 | 4,121 | 185 | 1,614 | | 1,700 | 992 | 2. 給料 | 2,494 | ・ 会計年度任用職員給 | 2,494 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 666 | ・ 時間外勤務手当 ・ フルタイム会計年度任用職員期末手当 ・ フルタイム会計年度任用職員通勤手当 | 50 530 86 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 687 | ・ フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 | 687 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 25 | ・ 消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 10 | ・ 総合事業ケアマネジメント委託料 | 10 |

4 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

(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 | | | | |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 424 | 退職手当負担金 | 424 |
| 計 | 20,191 | 20,514 | △323 | 7,570 | | 7,973 | 4,648 | | | |

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|---------|-----|-----------------------------|---------------------|
| 1. 一般介護予防事業費 | 913 | 960 | △47 | 342 | | 360 | 211 | 7. 報償費 | 263 | 講師謝礼 | 263 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 170 | 消耗品費 燃料費 食糧費 医薬材料費 | 85 70 5 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 21 | 通信運搬費 | 21 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 459 | 介護予防事業委託料 | 459 |
| 計 | 913 | 960 | △47 | 342 | | 360 | 211 | | | | |

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------|-------|--------------------------|-------------------|
| 1. 総合相談事業費 | 8,677 | 8,517 | 160 | 5,383 | | 1,670 | 1,624 | 2. 給料 | 4,344 | 一般職給 | 4,344 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,125 | 管理職手当 勤勉手当 一般職期末手当 | 376 795 954 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,422 | 一般職員共済組合負担金 | 1,422 |

4 款 地域支援事業費

3 項 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 | | | 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. 総合相談事業費 | | | | | | | | 10. 需用費 | 47 | ・消耗品費 ・印刷製本費 | 10 37 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 739 | ・退職手当負担金 | 739 |
| 2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 4,157 | 4,019 | 138 | 2,806 | | 800 | 551 | 2. 給料 | 2,509 | ・会計年度任用職員給 | 2,509 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 585 | ・時間外勤務手当 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 | 51 534 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 636 | ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 | 636 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 427 | ・退職手当負担金 | 427 |
| 3. 介護保険給付費適正化事業費 | 119 | 119 | 0 | 67 | | 22 | 30 | 11. 役務費 | 119 | ・共同事務手数料 | 119 |
| 4. 成年後見制度利用支援事業費 | 1,033 | 919 | 114 | 595 | | 198 | 240 | 7. 報償費 | 44 | ・講師謝礼 | 44 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 10 | ・消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 163 | ・成年後見人登記手数料 | 163 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 816 | ・成年後見制度支援事業助成金 | 816 |

4 款 地域支援事業費

3 項 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 | | | 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 | | | | | |
| 5. 認知症サポーター等養成事業費 | 12 | 12 | 0 | 6 | | 2 | 4 | 10. 需用費 | 12 | ・ 消耗品費 | 12 |
| 6. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 40 | 67 | △27 | 22 | | 7 | 11 | 7. 報償費 | 10 | ・ 講師謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 10 | ・ 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 20 | ・ 複写機使用料 | 20 |
| 7. 生活支援体制整備事業費 | 3,362 | 2,785 | 577 | 1,941 | | 647 | 774 | 12. 委託料 | 3,362 | ・ 生活支援体制整備事業委託料 | 3,362 |
| 8. 認知症初期集中支援推進事業費 | 5,974 | 5,819 | 155 | 3,448 | | 1,149 | 1,377 | 2. 給料 | 3,161 | ・ 一般職給 | 3,161 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,350 | ・ 時間外勤務手当 | 159 |
| | | | | | | | | | | ・ 勤勉手当 | 525 |
| | | | | | | | | | | ・ 住居手当 | 36 |
| | | | | | | | | | | ・ 一般職期末手当 | 630 |
| 4. 共済費 | 915 | ・ 一般職員共済組合負担金 | 915 | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 10 | ・ 消耗品費 | 10 | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 538 | ・ 退職手当負担金 | 538 | | | | | | | | |

4 款 地域支援事業費

3 項 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 | | | 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 | | | | | |
| 9. 認知症地域支援・ケア向上事業費 | 50 | 99 | △49 | 28 | | 9 | 13 | 7. 報償費 | 20 | ・講師謝礼 | 20 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 30 | ・消耗品費 | 30 |
| 10. 地域ケア会議推進事業費 | 49 | 42 | 7 | 27 | | 9 | 13 | 7. 報償費 | 27 | ・助言者謝礼 | 27 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 15 | ・消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7 | ・複写機使用料 | 7 |
| 計 | 23,473 | 22,398 | 1,075 | 14,323 | | 4,513 | 4,637 | | | | |

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|--------|--|--------|-------|---------|----|----------|----|
| 1. 審査支払手数料 | 60 | 60 | 0 | 22 | | 23 | 15 | 11. 役務費 | 60 | ・審査支払手数料 | 60 |
| 計 | 60 | 60 | 0 | 22 | | 23 | 15 | | | | |
| 4 款合計 | 44,637 | 43,932 | 705 | 22,257 | | 12,869 | 9,511 | | | | |

5 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 | 22 | 23 | △1 | | | 21 | 1 | 24. 積立金 | 22 | ・介護保険介護給付費準備基金積立金 | 22 |
| 計 | 22 | 23 | △1 | | | 21 | 1 | | | | |

5 款 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 | | | | |
| 5 款合計 | 22 | 23 | △1 | | | 21 | 1 | | | |

6 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|---|--|-----------------|---|----------|---|
| 1. 利子 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 | ・一時借入金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
| 6 款合計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |

7 款 諸支出金

1 項 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 | ・介護給付費国庫負担金返還金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |
| 7 款合計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |

8 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 3,529 | 3,334 | 195 | | | 3,529 | | | | | |
| 計 | 3,529 | 3,334 | 195 | | | 3,529 | | | | | |
| 8 款合計 | 3,529 | 3,334 | 195 | | | 3,529 | | | | | |

(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 | | | | |
| 歳出合計 | 756,000 | 752,000 | 4,000 | 310,899 | | 326,867 | 118,234 | | | |

II 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) 年 間 支 給 率 (月分) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 5 | 99 | | 99 | | 99 | 介護保険運営委員 |
| | 計 | 5 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 5 | 99 | | 99 | | 99 | 介護保険運営委員 |
| | 計 | 5 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2 一般職
(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 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) 8 | 1,644 | 24,014 | 9,532 | 35,190 | 7,143 | 42,333 | |
| 前年度 | (1) 8 | 1,590 | 23,437 | 9,167 | 34,194 | 6,768 | 40,962 | |
| 比較 | (0) 0 | 54 | 577 | 365 | 996 | 375 | 1,371 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 防疫等 作業手当 (千円) | 行旅死亡人 取扱業務手当 (千円) | 動物等処理 業務手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 本年度 | 0 | 86 | 470 | 0 | 5,448 | 2,542 | 0 | 752 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 78 | 86 | 453 | 0 | 5,194 | 2,370 | 0 | 752 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | △ 78 | 0 | 17 | 0 | 254 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備考：()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 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 | 0 | 14,407 | 6,854 | 21,261 | 4,499 | 25,760 | |
| 前年度 | () 4 | 0 | 14,138 | 6,710 | 20,848 | 4,346 | 25,194 | |
| 比較 | (0) 0 | 0 | 269 | 144 | 413 | 153 | 566 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 防疫等 作業手当 (千円) | 行旅死亡人 取扱業務手当 (千円) | 動物等処理 業務手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 276 | 0 | 3,050 | 2,542 | 0 | 752 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 78 | 0 | 266 | 0 | 3,010 | 2,370 | 0 | 752 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | △ 78 | 0 | 10 | 0 | 40 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 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) 4 | 1,644 | 9,607 | 2,678 | 13,929 | 2,644 | 16,573 | |
| 前年度 | (1) 4 | 1,590 | 9,299 | 2,457 | 13,346 | 2,422 | 15,768 | |
| 比較 | (0) 0 | 54 | 308 | 221 | 583 | 222 | 805 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 防疫等 作業手当 (千円) | 行旅死亡人 取扱業務手当 (千円) | 動物等処理 業務手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 本年度 | 0 | 86 | 194 | 0 | 2,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 86 | 187 | 0 | 2,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 7 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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 | 577 | 給与改定に伴う増減 | | |
| | | 昇給に伴う増減 | | |
| | | その他の増減分 | 577 | 定期昇給 577千円 |
| 職員手当 | 365 | 制度改正に伴う増減 | 292 | 期末手当 165千円 勤勉手当 127千円 R4人勸による手当改定 期末手当改定 0.15月増額 (会計年度任用職員) 勤勉手当改定 0.1月増額 (会計年度任用職員以外) |
| | | その他の増減分 | 73 | その他 73千円 |
| | | | | |

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 | 勞 務 職 |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 299,017 | 0 |
| | 平均給与月額(円) | 319,542 | 0 |
| | 平均年齢(歳) | 41.4 | - |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,360 | 0 |
| | 平均給与月額(円) | 315,510 | 0 |
| | 平均年齢(歳) | 40.8 | - |

イ 初任給

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 勞 務 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-----|---|------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | | 一 般 行 政 職 (円) | 勞 務 職 (円) |
| 高 校 | 卒 | 157,599 | | 154,600 | |
| 大 学 | 卒 | 189,461 | | 185,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 | | | 勞 務 職 | | |
|------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | | 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 | () | () | | | | |
| | 6 級 | () | (0.0) | | | | |
| | 5 級 | (1) | (25.0) | | | | |
| | 4 級 | (1) | (25.0) | | | | |
| | 3 級 | () | (0.0) | 3 級 | () | () | |
| | 2 級 | (1) | (25.0) | 2 級 | () | () | |
| | 1 級 | (1) | (25.0) | 1 級 | () | () | |
| | 計 | (4) | (100.0) | 計 | (0) | (0.0) | |
| 令和4年1月1日現在 | 7 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | () | (0.0) | | | | |
| | 5 級 | (1) | (25.0) | | | | |
| | 4 級 | (1) | (25.0) | | | | |
| | 3 級 | () | (0.0) | 3 級 | () | () | |
| | 2 級 | () | (0.0) | 2 級 | () | () | |
| | 1 級 | (2) | (50.0) | 1 級 | () | () | |
| | 計 | (4) | (100.0) | 計 | (0) | (0.0) | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|--------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| 一般行政職 | 課長 局長 局長 幹事 局室主 | 課長 補佐 事務師 保健師 長 事保園 | 課長 補佐 事務師 保健師 長 事保園 | 主任 補佐 上級 専門 員 主任 保健師 上級 保健師 士 主任 保健師 上級 保健師 士 主任 保健師 上級 保健師 士 | 主任 補佐 上級 専門 員 主任 保健師 上級 保健師 士 主任 保健師 上級 保健師 士 主任 保健師 上級 保健師 士 | 主任 補佐 上級 専門 員 主任 保健師 上級 保健師 士 主任 保健師 上級 保健師 士 主任 保健師 上級 保健師 士 |

エ 昇給

| 区分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------|--|
| | | 一 般 行 政 職 | 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2 号 級 (人) | | |
| | | 4 号 級 (人) | | |
| | | 6 号 級 (人) | | |
| | | 8 号 級 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 2 号 級 (人) | | |
| | | 4 号 級 (人) | | |
| | | 6 号 級 (人) | | |
| | | 8 号 級 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 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) | 1 2 月 (月分) | 3 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | () 2.200 | () 2.200 | () | () 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | () 2.150 | () 2.150 | () | () 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | () 2.200 | () 2.200 | () | () 4.400 | 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 | 退職時特別 給 | 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 (2~20%加算) | | |

キ 地域手当

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 支給対象地域 | | | |
| 支給率 (%) | | | |
| 支給対象職員数 (人) | | | |
| 国の制度 (支給率) (%) | | | |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|----------------------------|-----|--------|-----|
| | | 一般行政職 | 労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務 手当の名称 | | | |

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 | 令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。 |
| 通勤手当 | 同じ | |