

議案第40号

令和5年度笠間市介護保険特別会計予算

令和5年度笠間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7,752,000千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等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

令和5年2月28日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		1,596,320
	1. 介 護 保 險 料	1,596,320
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		193
	1. 手 数 料	193
3. 国 庫 支 出 金		1,757,409
	1. 国 庫 負 担 金	1,292,782
	2. 国 庫 補 助 金	464,627
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,013,879
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,013,879
5. 県 支 出 金		1,117,516
	1. 県 負 担 金	1,078,811
	2. 県 補 助 金	38,705
6. 財 産 収 入		58
	1. 財 産 運 用 収 入	58
7. 繰 入 金		1,259,948
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,228,644
	2. 基 金 繰 入 金	31,304
8. 繰 越 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		6,676
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	100
	4. 雑収入	6,572
歳入	合計	7,752,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		187,963
	1. 総 務 管 理 費	132,483
	2. 徴 収 費	2,009
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	51,510
	4. 趣 旨 普 及 費	484
	5. 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業 費	1,477
2. 保 険 給 付 費		7,300,679
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,679,004
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	146,703
	3. そ の 他 諸 費	5,000
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	172,600
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,170
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	275,202
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		260,824
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	159,851
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,403

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	78,746
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	17,923
	5. その他諸費	336
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	240
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	325
5. 基金積立金		58
	1. 基金積立金	58
6. 諸支出金		1,475
	1. 償還金及び還付加算金	1,218
	2. 延滞金	1
	3. 高額介護サービス費貸付金	100
	4. 繰出金	1
	5. 災害臨時特例補助費	155
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		7,752,000

令和 5 年度笠間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	前年度	比較
1. 保険料	1,596,320	1,578,597	17,723
2. 使用料及び手数料	193	200	△7
3. 国庫支出金	1,757,409	1,745,725	11,684
4. 支払基金交付金	2,013,879	2,001,072	12,807
5. 県支出金	1,117,516	1,111,743	5,773
6. 財産収入	58	56	2
7. 繰入金	1,259,948	1,263,725	△3,777
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	6,676	8,881	△2,205
歳入合計	7,752,000	7,710,000	42,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	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	187,963	190,962	△ 2,999			187,963	
2. 保険給付費	7,300,679	7,258,759	41,920	2,736,451		2,885,859	1,678,369
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	260,824	257,812	3,012	138,313		85,443	37,068
5. 基金積立金	58	56	2			58	
6. 諸支出金	1,475	1,410	65	155		100	1,220
7. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	7,752,000	7,710,000	42,000	2,874,919		3,159,423	1,717,658

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	1,596,320	1,578,597	17,723	1. 現年度分特別徴収保険料	1,469,786	現年度分特別徴収保険料 1,469,786
				2. 現年度分普通徴収保険料	121,147	現年度分普通徴収保険料 121,147
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,387	滞納繰越分普通徴収保険料 5,387
計	1,596,320	1,578,597	17,723			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	193	200	△7	1. 督促手数料	193	介護保険料督促手数料 193
計	193	200	△7			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,292,782	1,283,927	8,855	1. 現年度分	1,292,781	現年度分介護給付費負担金 1,292,781
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,292,782	1,283,927	8,855			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	373,063	370,681	2,382	1. 現年度分調整交付金	373,063	介護給付費調整交付金 364,985
						地域支援事業費調整交付金 8,078

(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（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,318	31,589	729	1. 現年度分	32,317	現年度分地域支援事業交付金 32,317
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,000	37,118	△118	1. 現年度分	36,999	現年度分地域支援事業交付金 36,999
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
4. 保険者機能強化推進交付金	9,111	11,270	△2,159	1. 保険者機能強化推進交付金	9,111	保険者機能強化推進交付金 9,111
5. 介護保険保険者努力支援交付金	13,105	11,103	2,002	1. 介護保険保険者努力支援交付金	13,105	介護保険保険者努力支援交付金 13,105
6. 介護保険災害臨時特例補助金	30	37	△7	1. 介護保険災害臨時特例補助金	30	介護保険災害臨時特例補助金 30
計	464,627	461,798	2,829			

(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	1,970,247	1,958,427	11,820	1. 現年度分	1,970,246	現年度分介護給付費交付金 1,970,246
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,632	42,645	987	1. 現年度分	43,631	現年度分地域支援事業支援交付金 43,631
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2,013,879	2,001,072	12,807			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,078,811	1,073,440	5,371	1. 現年度分	1,078,810	現年度分介護給付費負担金	1,078,810
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
計	1,078,811	1,073,440	5,371				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,201	19,744	457	1. 現年度分	20,200	現年度分地域支援事業交付金	20,200
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,504	18,559	△55	1. 現年度分	18,503	現年度分地域支援事業交付金	18,503
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
計	38,705	38,303	402				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	58	56	2	1. 利子及び配当金	58	介護給付費準備基金利子	58
計	58	56	2				

(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	912,150	906,679	5,471	1. 現年度分	912,150	現年度分介護給付費繰入金 912,150
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,200	19,743	457	1. 現年度分	20,200	現年度分地域支援事業繰入金 20,200
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,503	18,558	△55	1. 現年度分	18,503	現年度分地域支援事業費繰入金 18,503
4. その他一般会計繰入金	187,770	190,762	△2,992	1. 職員給与費等繰入金	158,351	職員給与費等繰入金 158,351
				2. 事務費繰入金	29,419	事務費繰入金 29,419
5. 低所得者保険料軽減繰入金	90,021	88,920	1,101	1. 現年分	90,021	現年分低所得者保険料軽減繰入金 90,021
計	1,228,644	1,224,662	3,982			

(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	31,304	39,063	△7,759	1. 介護給付費準備基金繰入金	31,304	介護給付費準備基金繰入金 31,304
計	31,304	39,063	△7,759			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
--------	---	---	---	--------	---	----------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(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	0	1. 第1号被保険者延滞金	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	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 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				

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入	100
計	100	100	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	3,462	5,317	△1,855	1. 第三者納付金	3,462	第三者納付金	3,462
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 雑入	3,109	3,459	△350	1. 雑入	3,109	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 550 ふれあいサポート事業利用者負担金 240 いきいき通所事業利用者負担金 2,259 元気すこやか教室事業利用者負担金 60
計	6,572	8,777	△2,205			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	132,483	134,249	△1,766			132,483				
							1. 報酬	3,319	パート報酬	3,319
							2. 給料	64,874	一般職給料	64,874
							3. 職員手当等	42,958	時間外勤務手当	2,700
									一般職扶養手当	576
									管理職手当	504
									特殊勤務手当	29
									一般職期末手当	14,098
									パート期末手当	664
									勤勉手当	12,110
									一般職通勤手当	796
									住居手当	624
									児童手当	240
									一般職退職手当負担金	8,638
									地域手当	1,979
							4. 共済費	20,088	一般職共済組合負担金	19,398
									パートタイム会計年度任用	
									職員共済組合負担金	215
									公務災害補償基金負担金	104
									社会保険料	371
							7. 報償費	90	事業推進報償費	90
							8. 旅費	240	パート通勤費用弁償	240

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	181	消耗品費 印刷製本費	119 62
							11. 役務費	139	第三者行為求償事務手数料	139
							12. 委託料	396	電算業務委託料	396
							18. 負担金補助 及び交付金	198	各種研修負担金	198
計	132,483	134,249	△1,766			132,483				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,009	1,887	122			2,009	11. 役務費	514	収納取扱手数料 納付書収納事務取扱手数料	393 121
							12. 委託料	1,442	電算業務委託料 収納データ業務委託料	1,264 178
							18. 負担金補助 及び交付金	53	特別徴収業務負担金	53
計	2,009	1,887	122			2,009				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	23,028	24,276	△1,248			23,028	1. 報酬	7,090	介護認定審査会委員報酬	7,090
							10. 需用費	41	印刷製本費	41
							11. 役務費	15,328	通信運搬費	800

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									意見書作成手数料	14,528	
								13. 使用料及び 賃借料	569	ソフト使用料	569
2. 認定調査等 費	28,482	28,094	388			28,482		1. 報酬	20,056	パート報酬	18,581
										パート時間外勤務報酬	1,475
								3. 職員手当等	3,717	パート期末手当	3,717
								4. 共済費	3,339	パートタイム会計年度任用 職員共済組合負担金	1,221
										社会保険料	2,118
								8. 旅費	924	費用弁償	84
										パート通勤費用弁償	840
								11. 役務費	12	通信運搬費	12
								12. 委託料	429	認定調査委託料	429
								13. 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料	5
計	51,510	52,370	△860			51,510					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	484	446	38			484		10. 需用費	484	印刷製本費	484
計	484	446	38			484					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護保険事業計画策定事業費	1,477	2,010	△533			1,477		1. 報酬	189	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員報酬	189
								8. 旅費	8	費用弁償	8
								12. 委託料	1,280	介護保険事業計画策定委託料	1,280
計	1,477	2,010	△533			1,477					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	2,050,000	2,040,000	10,000	767,450		811,845	470,705	18. 負担金補助及び交付金	2,050,000	居宅介護サービス給付費負担金	2,050,000
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給付費負担金	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,243,000	1,220,000	23,000	466,125		490,985	285,890	18. 負担金補助及び交付金	1,243,000	地域密着型介護サービス給付費負担金	1,243,000
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給付費負担金	1

(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. 施設介護サービス給付費	3,058,000	3,060,000	△2,000	1,146,750		1,207,910	703,340	18. 負担金補助及び交付金	3,058,000	施設介護サービス給付費負担金 3,058,000
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給付費負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,000	6,000	0	2,250		2,370	1,380	18. 負担金補助及び交付金	6,000	居宅介護福祉用具購入費負担金 6,000
8. 居宅介護住宅改修費	18,000	20,000	△2,000	6,750		7,110	4,140	18. 負担金補助及び交付金	18,000	居宅介護住宅改修費負担金 18,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	304,000	291,000	13,000	114,000		120,080	69,920	18. 負担金補助及び交付金	304,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 304,000
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負担金 1
計	6,679,004	6,637,004	42,000	2,503,325		2,640,300	1,535,379			

(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				
1. 介護予防サービス給付費	104,000	107,000	△3,000	39,000		41,080	23,920	18. 負担金補助及び交付金	104,000	介護予防サービス給付費負担金 104,000
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給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	14,000	16,000	△2,000	5,250		5,530	3,220	18. 負担金補助及び交付金	14,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 14,000
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給付費負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,700	1,700	0	637		671	392	18. 負担金補助及び交付金	1,700	介護予防福祉用具購入費負担金 1,700
6. 介護予防住宅改修費	8,000	7,000	1,000	3,000		3,160	1,840	18. 負担金補助及び交付金	8,000	介護予防住宅改修費負担金 8,000

(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				
7. 介護予防サービス計画給付費	19,000	19,000	0	7,125		7,505	4,370	18. 負担金補助及び交付金	19,000	介護予防サービス計画給付費負担金 19,000
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負担金 1
計	146,703	150,703	△4,000	55,012		57,946	33,745			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,000	4,900	100	1,876		1,975	1,149	11. 役務費	5,000	審査支払手数料 5,000
計	5,000	4,900	100	1,876		1,975	1,149			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	172,000	169,000	3,000	64,500		67,940	39,560	18. 負担金補助及び交付金	172,000	高額介護サービス費交付金 172,000
2. 高額介護予防サービス費	600	300	300	225		237	138	18. 負担金補助及び交付金	600	高額介護予防サービス費交付金 600
計	172,600	169,300	3,300	64,725		68,177	39,698			

(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	22,000	21,500	500	8,250		8,690	5,060	18. 負担金補助及び交付金	22,000	高額医療合算介護サービス費交付金 22,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	170	150	20	63		67	40	18. 負担金補助及び交付金	170	高額医療合算介護予防サービス費交付金 170
計	22,170	21,650	520	8,313		8,757	5,100			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	275,000	275,000	0	103,125		108,625	63,250	18. 負担金補助及び交付金	275,000	特定入所者介護サービス費負担金 275,000
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負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	75		79	46	18. 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費負担金 200

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
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 防サービス費負担金 1
計	275,202	275,202	0	103,200		108,704	63,298			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

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			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	153,285	151,572	1,713	78,737		62,096	12,452	11. 役務費	1	納付書収納事務取扱手数料	1
								12. 委託料	25,964	ふれあいサポート事業委託 料	1,372
										いきいき通所事業委託料	22,192
ふれあいサロン事業委託料	480										
元気すこやか教室事業委託 料	1,920										
18. 負担金補助 及び交付金	127,320	訪問介護相当サービス負担 金	22,440								

(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				
									通所介護相当サービス負担金 104,880	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,566	5,048	1,518	2,462		2,594	1,510	12. 委託料	6,566	介護予防ケアマネジメント委託料 6,566
計	159,851	156,620	3,231	81,199		64,690	13,962			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,403	3,375	28	1,276		1,344	783	7. 報償費	75	講師謝礼	75
								10. 需用費	36	消耗品費	36
								12. 委託料	3,292	スクエアステップ教室委託料 576 シルバーリハビリ体操委託料 637 スクエアステップリーダー養成事業委託料 618 介護予防教室委託料 1,461	
計	3,403	3,375	28	1,276		1,344	783				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 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. 総合相談支援事業費	11,083	11,794	△711	6,399		2,134	2,550	2. 給料	5,432	一般職給料	5,432		
								3. 職員手当等	3,989	一般職扶養手当	240		
										一般職期末手当	1,168		
										勤勉手当	932		
4. 共済費	1,662	一般職通勤手当	463										
		児童手当	300										
								一般職退職手当負担金	715				
								地域手当	171				
2. 権利擁護事業費	35	35	0	19		6	10	4. 共済費	1,656	一般職共済組合負担金	1,656		
								公務災害補償基金負担金	6				
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	33,416	33,698	△282	19,298		6,433	7,685	7. 報償費	30	講師謝礼	30		
								10. 需用費	5	10. 需用費	5	消耗品費	5
										1. 報酬	13,435	パート報酬	13,250
								パート時間外勤務報酬	185				
								3. 職員手当等	3,523			時間外勤務手当	830
特殊勤務手当	10												
4. 共済費	2,409	パート期末手当	2,683										
		パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	884										
7. 報償費	141	社会保険料	1,525										
		講師謝礼	60										

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									事業推進報償費	81	
								8. 旅費	405	費用弁償	10
										パート通勤費用弁償	354
										普通旅費	41
								10. 需用費	729	消耗品費	605
										印刷製本費	24
										修繕料	100
								12. 委託料	10,000	包括支援センター窓口業務委託料	10,000
								13. 使用料及び 賃借料	2,278	自動車借上料	1,644
										電算システム使用料	517
										機器リース料	112
										駐車場使用料	5
								18. 負担金補助 及び交付金	496	地域医療センターかさま施設管理負担金	439
										各種研修負担金	57
4. 任意事業費	34,212	34,496	△284	19,438		7,030	7,744	1. 報酬	4,844	ケアプラン点検委員報酬	108
										パート報酬	4,508
										パート時間外勤務報酬	228
								3. 職員手当等	902	パート期末手当	902

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	797	パートタイム会計年度任用 職員共済組合負担金 292 社会保険料 505	
							7. 報償費	1,325	事業推進報償費 1,200 住宅改修点検委員謝礼 125	
							8. 旅費	240	パート通勤費用弁償 240	
							10. 需用費	127	消耗品費 107 印刷製本費 20	
							11. 役務費	1,105	通信運搬費 952 諸手数料 126 口座振替手数料 26 納付書収納事務取扱手数料 1	
							12. 委託料	4,890	認知症高齢者見守り事業委 託料 117 住宅改修支援事業委託料 21 高齢者見守りあんしんシス テム業務委託料 4,752	
							18. 負担金補助 及び交付金	282	連携中枢都市圏構想負担金 (成年後見制度利用促進) 282	
							19. 扶助費	19,700	家族介護用品支給費 19,700	
計	78,746	80,023	△1,277	45,154		15,603	17,989			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

(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. 在宅医療・ 介護連携推 進事業	2,396	2,343	53	1,383		461	552	1. 報酬	1,660	パート報酬	1,660
								3. 職員手当等	332	パート期末手当	332
								4. 共済費	308	パートタイム会計年度任用 職員共済組合負担金	113
										社会保険料	195
								8. 旅費	86	パート通勤費用弁償	86
		10. 需用費	10	消耗品費	10						
2. 生活支援体 制整備事業	14,641	13,941	700	8,455		2,819	3,367	12. 委託料	14,641	基準緩和サービス従事者養 成研修委託料	88
										生活支援体制整備事業委託 料	14,553
3. 認知症総合 支援事業費	760	698	62	438		146	176	7. 報償費	18	認知症初期集中支援チーム 員報償費	18
								8. 旅費	24	普通旅費	24
								10. 需用費	102	印刷製本費	102
								12. 委託料	616	認知症・家族支援推進事業 委託料	456
										認知症初期集中支援チーム 員活動委託料	160

(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				
4. 地域ケア会議推進事業費	126	126	0	72		24	30	7. 報償費	126	事業推進報償費 126
計	17,923	17,108	815	10,348		3,450	4,125			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	336	336	0	125		133	78	11. 役務費	336	審査支払手数料 336
計	336	336	0	125		133	78			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	240	240	0	90		95	55	18. 負担金補助及び交付金	240	高額介護予防サービス費交付金 240
計	240	240	0	90		95	55			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	325	110	215	121		128	76	18. 負担金補助及び交付金	325	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 325
------------------------	-----	-----	-----	-----	--	-----	----	----------------	-----	--------------------------

(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	325	110	215	121		128	76			

(款) 5. 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	58	56	2			58		24. 積立金	58	介護給付費準備基金積立金	58
計	58	56	2			58					

(款) 6. 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	1,207	1,109	98				1,207	22. 償還金、利子及び割引料	1,207	第1号被保険者保険料還付金	1,207
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
計	1,218	1,120	98				1,218				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サ ービス費貸 付金	100	100	0			100		20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	100	100	0			100				

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 5. 災害臨時特例補助費

1. 災害臨時特 例補助事業 費	155	188	△33	155				18. 負担金補助 及び交付金	155	利用者負担軽減支援事業補 助金 155
計	155	188	△33	155						

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

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

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										
	議 員										
	その他の特別職	47	7,387					7,387		7,387	
	計	47	7,387					7,387		7,387	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	46	7,257					7,257		7,257	
	計	46	7,257					7,257		7,257	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	1	130					130		130	
	計	1	130					130		130	

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	(17) 20	43,206	70,306	54,881	168,393	28,493	196,886	
前 年 度	(17) 20	42,201	71,943	55,514	169,658	29,490	199,148	
比 較		1,005	△ 1,637	△ 633	△ 1,265	△ 997	△ 2,262	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	23,564	13,042	816	2,150	624	1,259	39	3,530
	前 年 度	23,862	12,723	1,356	2,215		1,594	29	3,522
	比 較	△ 298	319	△ 540	△ 65	624	△ 335	10	8
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
本 年 度	504		9,353						
前 年 度	504		9,709						
比 較			△ 356						

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

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	20		70,306	46,583	116,889	21,054	137,943	
前 年 度	20		71,943	47,440	119,383	21,564	140,947	
比 較			△ 1,637	△ 857	△ 2,494	△ 510	△ 3,004	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	15,266	13,042	816	2,150	624	1,259	39	3,530
	前 年 度	15,788	12,723	1,356	2,215		1,594	29	3,522
	比 較	△ 522	319	△ 540	△ 65	624	△ 335	10	8
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		9,353					
	前 年 度	504		9,709					
	比 較			△ 356					

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

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	(17) 0	43,206		8,298	51,504	7,439	58,943	
前 年 度	(17) 0	42,201		8,074	50,275	7,926	58,201	
比 較		1,005		224	1,229	△ 487	742	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	8,298
	前 年 度	8,074
	比 較	224

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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している。

(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
報 酬	1,005	そ の 他 の 増 減 分	1,005	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 (17) 0 人 前年度 (17) 0 人 増 減 0 人
給 料	△ 1,637	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	276	人事院勧告に準ずるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,032	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.49%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,945	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 20 人 前年度 20 人 増 減 0 人
職 員 手 当	△ 633	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	988	人事院勧告に準ずるもの	勤勉手当 +0.1月分
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,621	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

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	292,935	
	平均給与月額	315,229	
	平均年齢(歳)	40	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	299,760	
	平均給与月額	323,375	
	平均年齢(歳)	41	

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	150,600		150,600	
大学卒	182,200		182,200	

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					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	11	55.0	3		
	2	2	10.0	2		
	1	3	15.0	1		
	計	20	100.0	計		
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	12	60.0	3		
	2	1	5.0	2		
	1	3	15.0	1		
	計	20	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職（一）	行政職（二）	
本 年 度	職 員 数 (A)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	18	18	
		5号給			
		6号給			
7号給					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	17	17	
		5号給			
		6号給			
7号給					
比 率 (B)/(A) (%)	95.0	95.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び応募認定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	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.06	
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

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	
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前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	千円 36,142	令和2年度から 令和4年度まで	千円 10,640	令和5年度から 令和7年度まで	千円	千円	千円	千円	千円
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	13,845			令和5年度から 令和7年度まで	13,086	6,611		3,842	2,633
介護保険事業計画策定事業委託	2,100			令和5年度	1,280			1,280	