

議案第 31 号

令和 5 年度屋久島町介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度屋久島町の介護保険事業特別会計の予算は、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 1,463,619 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上され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 7 日 提出
屋久島町長 荒木 耕治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		259,295
	1 介 護 保 險 料	259,295
3 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
4 国 庫 支 出 金		364,163
	1 国 庫 負 担 金	233,805
	2 国 庫 補 助 金	130,358
5 支 払 基 金 交 付 金		359,486
	1 支 払 基 金 交 付 金	359,486
6 県 支 出 金		198,083
	1 県 負 担 金	185,743
	2 県 補 助 金	12,340
8 繰 入 金		281,625
	1 一 般 会 計 繰 入 金	281,625
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
11 諸 収 入		936
	1 延 帯 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	3 雑 入	934
歳 入	合 計	1,463,619

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		73,819
	1 総 務 管 理 費	45,261
	2 徴 収 費	798
	3 認 定 審 査 会 総 務 費	6,941
	4 認 定 審 査 会 費	20,310
	5 運 営 委 員 会 費	192
	6 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 管 理 費	317
2 保 険 給 付 費		1,290,912
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,158,313
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	29,986
	3 そ の 他 諸 費	1,372
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,166
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,485
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,590
4 基 金 積 立 金		22
	1 基 金 積 立 金	22
5 諸 支 出 金		19,534
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	19,534
6 地 域 支 援 事 業 費		79,232
	1 包 括 的 支 援 事 業 費	36,577
	2 任 意 事 業 費	1,676
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	38,789
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,047
	5 そ の 他 諸 費	143
7 予 備 費		100
	1 予 備 費	100

款	項	金 額
歲 出	合 計	1,463,619

1 総括
歳入 歳入 歳出 予算 事項 別 明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	259,295	267,819	△8,524
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	364,163	368,693	△4,530
5 支払基金交付金	359,486	363,493	△4,007
6 県支出金	198,083	199,746	△1,663
8 繰入金	281,625	280,949	676
9 繰越金	1	1	0
11 諸収入	936	470	466
歳入合計	1,463,619	1,481,201	△17,582

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	73,819	74,194	△375				73,819
2 保険給付費	1,290,912	1,305,712	△14,800	522,819		348,546	419,547
4 基金積立金	22	22	0				22
5 諸支出金	19,534	25,160	△5,626				19,534
6 地域支援事業費	79,232	76,023	3,209	39,421		10,938	28,873
7 予備費	100	90	10				100
歳出合計	1,463,619	1,481,201	△17,582	562,240		359,484	541,895

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	259,295	267,819	△8,524	1 現年度分特別徴収保険料	235,424	現年度分特別徴収保険料 235,424
				2 現年度分普通徴収保険料	23,371	現年度分普通徴収保険料 23,371
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料 500
計	259,295	267,819	△8,524			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	233,805	236,421	△2,616	1 現年度分	233,804	介護給付費負担金現年度分 233,804
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	233,805	236,421	△2,616			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	105,298	106,484	△1,186	1 現年度分	105,298	調整交付金 105,298
2 地域支援事業交付金	22,652	21,588	1,064	1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,103	現年度分 8,102 過年度分 1
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	14,549	現年度分 14,548 過年度分 1

介護保険事業特別会計

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 保険者機能強化推進交付金	1,311	2,000	△689	1 現年度分	1,311	保険者機能強化推進交付金現年度分 1,311
7 介護保険保険者努力支援交付金	1,097	2,200	△1,103	1 現年度分	1,097	介護保険保険者努力支援交付金現年度分 1,097
計	130,358	132,272	△1,914			

(款) 5 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	348,547	352,543	△3,996	1 現年度分	348,546	介護給付費交付金現年度分 348,546
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	10,939	10,950	△11	1 現年度分	10,938	地域支援事業支援交付金分 10,938
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金分 1
計	359,486	363,493	△4,007			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	185,743	187,937	△2,194	1 現年度分	185,742	介護給付費負担金現年度分 185,742
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	185,743	187,937	△2,194			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	12,340	11,809	531	1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,065	現年度分 5,064 過年度分 1
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以	7,275	現年度分 7,274 過年度分 1

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

				外の地域支援事業		
計	12,340	11,809	531			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	161,364	163,214	△1,850	1 現年度分	161,364	介護給付費分	161,364
2 地域支援事業繰入金	12,338	11,807	531	1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,064	現年度分	5,064
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	7,274	現年度分	7,274
3 低所得者保険料軽減繰入金	34,004	31,644	2,360	1 現年度分	34,000	低所得者保険料軽減分	34,000
				2 過年度分	4	低所得者保険料軽減分（過年度精算追加分）	4
4 その他一般会計繰入金	73,919	74,284	△365	1 職員給与費等繰入金	54,446	職員給与費等繰入金	54,446
				2 事務費繰入金	19,473	事務費繰入金	19,473
計	281,625	280,949	676				

(款) 9 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
計	1	1	0				

(款) 11 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
--------------	---	---	---	--------------	---	------------	---

(款) 11 諸収入

(項) 1 延帯金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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
計	2	2	0			

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	932	466	466	1 雑入	932	雑入 雇用保険料 18 社会保険料 913
計	934	468	466			

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	45,261	47,945	△2,684				45,261	2 給 料	21,156	一般職給	21,156
								3 職員手当等	13,829	扶養手当	198
										住居手当	420
										通勤手当	1,097
										特殊勤務手当	58
										時間外勤務手当	424
										期末勤勉手当	8,338
										児童手当	120
										退職手当組合負担金	3,174
4 共 済 費	6,538	職員共済組合負担金	6,538								
7 報 償 費	21	報償費	21								
8 旅 費	294	普通旅費	259								
		費用弁償	35								
10 需 用 費	678	消耗品費	480								
		印刷製本費	198								
11 役 務 費	571	通信運搬費	451								
		手数料	120								
12 委 託 料	1,860	電算システムソフト保守委託	330								
		老人保健福祉計画・介護保険計画 策定業務委託料	1,450								
		例規集業務委託料	80								
17 備 品 購 入 費	314	備品購入費(資外)	314								
計	45,261	47,945	△2,684				45,261				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 賦課徴収費	798	900	△102				798	8 旅 費	32	普通旅費	32
								10 需 用 費	6	消耗品費	6
								11 役 務 費	760	通信運搬費 手数料	717 43
計	798	900	△102				798				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1 認定審査会総務費	6,941	6,880	61				6,941	2 給 料	3,254	一般職給	3,254
								3 職員手当等	1,901	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	102 66 1,245 488
								4 共 済 費	948	職員共済組合負担金	948
								8 旅 費	157	普通旅費	157
								10 需 用 費	485	修繕料(資外) 燃料費	300 185
								11 役 務 費	21	手数料 自動車損害保険料	13 8
								13 使用料及び 賃 借 料	170	車両借上料(所移)	170
								26 公 課 費	5	自動車重量税	5

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

計	6,941	6,880	61				6,941			
---	-------	-------	----	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	20,310	18,068	2,242				20,310	1 報酬	3,852	介護認定審査会委員報酬	3,852
								2 給料	3,975	会計年度任用職員給	3,975
								3 職員手当等	1,758	通勤手当(会計年度任用職)	286
										時間外勤務手当(会計年度任用職)	80
										期末勤勉手当(フル会計年度任用職)	795
										退職手当組合負担金(会計年度任用職)	597
								4 共済費	1,087	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,087
								8 旅費	258	普通旅費 費用弁償	88 170
								10 需用費	345	消耗品費 印刷製本費	326 19
11 役務費	3,507	通信運搬費 手数料	207 3,300								
12 委託料	2,624	電算システムソフト保守委託 認定調査委託料	924 1,700								
13 使用料及び賃借料	2,904	電算システムリース料(所移)	2,904								
計	20,310	18,068	2,242				20,310				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

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 運営協議 会費	192	64	128				192	1 報 酬	162	介護保険運営協議会委員報酬	162
								8 旅 費	30	費用弁償	30
計	192	64	128				192				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域包括支援センター管理費

1 地域包括 支援セン ター管理 費	317	337	△20				317	8 旅 費	88	普通旅費	88
								10 需 用 費	220	消耗品費 修繕料(資外)	20 200
								26 公 課 費	9	自動車重量税	9
計	317	337	△20				317				

(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	430,000	436,450	△6,450	174,149		116,101	139,750	18 負担金, 補助 及び交付金	430,000	居宅介護サービス給付費負担金	430,000
2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	240,596	243,549	△2,953	97,442		64,961	78,193	18 負担金, 補助 及び交付金	240,596	地域密着型介護サービス給付費負 担金	240,596
3 施設介護 サービス 給付費	421,000	424,094	△3,094	170,505		113,670	136,825	18 負担金, 補助 及び交付金	421,000	施設介護サービス給付費負担金	421,000
4 居宅介護	2,171	1,550	621	879		586	706	18 負担金, 補助	2,171	居宅介護福祉用具購入費負担金	2,171

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

福祉用具 購入費								及び交付金		
5 居宅介護 住宅改修 費	4,353	4,100	253	1,763		1,175	1,415	18 負担金, 補助 及び交付金	4,353	居宅介護住宅改修費負担金 4,353
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	60,193	60,027	166	24,378		16,252	19,563	18 負担金, 補助 及び交付金	60,193	居宅介護サービス計画給付費負担 金 60,193
計	1,158,313	1,169,770	△11,457	469,116		312,745	376,452			

(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 給付費	19,879	20,989	△1,110	8,051		5,367	6,461	18 負担金, 補助 及び交付金	19,879	介護予防サービス給付費負担金 19,879
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,100	2,967	△867	851		567	682	18 負担金, 補助 及び交付金	2,100	地域密着型介護予防サービス給付 費負担金 2,100
3 介護予防 福祉用具 購入費	700	900	△200	284		189	227	18 負担金, 補助 及び交付金	700	介護予防福祉用具購入費負担金 700
4 介護予防 住宅改修 費	3,000	4,050	△1,050	1,215		810	975	18 負担金, 補助 及び交付金	3,000	介護予防住宅改修費負担金 3,000
5 介護予防 サービス 計画給付 費	4,307	4,386	△79	1,744		1,163	1,400	18 負担金, 補助 及び交付金	4,307	介護予防サービス計画給付費負担 金 4,307

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	29,986	33,292	△3,306	12,145		8,096	9,745			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,372	1,409	△37	556		370	446	11 役務費	1,372	手数料	1,372
計	1,372	1,409	△37	556		370	446				

(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	25,076	25,076	0	10,156		6,771	8,149	18 負担金, 補助及び交付金	25,076	高額介護サービス費負担金	25,076
2 高額介護予防サービス費	90	90	0	36		24	30	18 負担金, 補助及び交付金	90	高額介護予防サービス費負担金	90
計	25,166	25,166	0	10,192		6,795	8,179				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	71,285	71,285	0	28,870		19,247	23,168	18 負担金, 補助及び交付金	71,285	特定入所者介護サービス費負担金	71,285
2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	81		54	65	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
計	71,485	71,485	0	28,951		19,301	23,233				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	4,500	4,500	0	1,823		1,215	1,462	18 負担金, 補助及び交付金	4,500	高額医療合算介護サービス費負担金	4,500
2 高額医療合算介護予防サービス費	90	90	0	36		24	30	18 負担金, 補助及び交付金	90	高額医療合算介護予防サービス費負担金	90
計	4,590	4,590	0	1,859		1,239	1,492				

(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	22	22	0				22	24 積立金	22	介護給付費準備基金積立金	22
計	22	22	0				22				

(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加算金	500	160	340				500	22 償還金, 利子及び割引料	500	還付金	500
2 国・県・支払基金負担金等償還金	19,034	25,000	△5,966				19,034	22 償還金, 利子及び割引料	19,034	償還金	19,034
計	19,534	25,160	△5,626				19,534				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

1 包括的支	23,753	20,075	3,678	14,758			8,995	2 給料	9,339	会計年度任用職員給	9,339
--------	--------	--------	-------	--------	--	--	-------	------	-------	-----------	-------

介護保険事業特別会計

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

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					
援事業費								3職員手当等	4,189	通勤手当(会計年度任用職)	1,098
										期末勤勉手当(フル会計年度任用職)	1,690
										退職手当組合負担金(会計年度任用職)	1,401
								4共 済 費	3,495	社会保険料	925
										雇用保険料	28
										職員共済組合負担金(会計年度任用職)	2,542
								7報 償 費	246	講師謝金	60
										委員謝礼	186
								8旅 費	701	普通旅費	569
										費用弁償	132
10需 用 費	821	消耗品費	344								
		修繕料(資外)	100								
		燃料費	377								
11役 務 費	123	通信運搬費	123								
12委 託 料	1,681	声かけ見守り支援事業委託料	1,300								
		地域包括支援システム関係委託料	381								
13使用料及び賃借料	315	機械器具借上料(所移)	235								
		船舶借上料	80								
17備品購入費	2,800	備品購入費(資産)	2,800								
18負担金、補助及び交付金	43	研修会等受講料	43								

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

2 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	99	98	1	57			42	7 報 償 費	44	講師謝金 委員謝礼	20 24
								8 旅 費	45	費用弁償	45
								10 需 用 費	10	消耗品費	10
3 生活支援 体制基盤 整備事業 費	3,156	3,440	△284	1,823			1,333	1 報 酬	982	会計年度任用職員報酬	982
								7 報 償 費	210	講師謝金 委員謝礼	30 180
								8 旅 費	375	普通旅費 費用弁償	118 257
								10 需 用 費	209	消耗品費 修繕料(資外) 燃料費	50 50 109
								11 役 務 費	561	その他の保険料	561
								12 委 託 料	819	地域包括支援センター業務委託料	819
4 認知症総 合支援事 業費	9,569	9,460	109	5,526			4,043	2 給 料	4,690	会計年度任用職員給	4,690
								3 職 員 手 当 等	1,832	通勤手当(会計年度任用職) 期末勤勉手当(フル会計年度任用 職) 退職手当組合負担金(会計年度任 用職)	190 938 704
								4 共 済 費	1,229	職員共済組合負担金(会計年度任 用職)	1,229
								7 報 償 費	490	講師謝金 医師謝金	82 408

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

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				
							8旅 費	261	普通旅費 費用弁償	226 35
							10需 用 費	88	消耗品費 食糧費	80 8
							12委 託 料	979	地域包括支援センター業務委託料	979
計	36,577	33,073	3,504	22,164				14,413		

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

1地域包括 支援セン ター運営 事業費	1,430	1,383	47	826			604	1報 酬	600	介護相談員報酬(特適)	600
								7報 償 費	100	講師謝金	100
								8旅 費	505	普通旅費 費用弁償	96 409
								10需 用 費	42	消耗品費	42
								11役 務 費	143	通信運搬費 手数料	8 135
								18負担金, 補助 及び交付金	40	研修会等受講料	40
2家族介護 支援事業 費	176	477	△301	102			74	7報 償 費	30	講師謝金	30
								8旅 費	39	費用弁償	39
								10需 用 費	86	消耗品費 食糧費	78 8

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

								11 役 務 費	21	通信運搬費	21
6 介護給付 等費用適 正化事業	70	70	0	41			29	11 役 務 費	70	手数料	70
計	1,676	1,930	△254	969			707				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 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	32,710	32,710	0	13,364		8,832	10,514	12 委 託 料	50	介護予防・生活支援サービス事業 委託料	50
								18 負担金, 補助 及び交付金	32,660	介護予防サービス給付費負担金 高額介護予防サービス費負担金	32,520 140
2 介護予防 ケアマネジ メント事業費	6,079	6,303	△224	2,105		1,516	2,458	1 報 酬	1,031	会計年度任用職員報酬	1,031
								2 給 料	2,382	会計年度任用職員給	2,382
								3 職 員 手 当 等	1,117	通勤手当 (会計年度任用職) 期末勤勉手当 (フル会計年度任用 職) 退職手当組合負担金 (会計年度任 用職)	342 298 477
								4 共 済 費	953	社会保険料 雇用保険料	925 28
								8 旅 費	182	普通旅費 費用弁償	62 120
								10 需 用 費	189	修繕料 (資外) 燃料費	50 139
								11 役 務 費	1	手数料	1

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

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				
							12委託料	112	介護予防ケアマネジメント業務委託料	112
							18負担金, 補助及び交付金	112	介護予防サービス計画給付費負担金	112
計	38,789	39,013	△224	15,469		10,348	12,972			

(款) 6 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	2,047	1,858	189	767		552	728	8旅 費	213	普通旅費 費用弁償	200 13
								10需 用 費	301	消耗品費 修繕料(資外) 燃料費	100 120 81
								11役 務 費	62	通信運搬費 自動車損害保険料	54 8
								12委 託 料	141	介護講座委託料	141
								18負担金, 補助 及び交付金	1,330	福祉保健活動支援補助金	1,330
計	2,047	1,858	189	767		552	728				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1審査支払 手数料	143	149	△6	52		38	53	11役 務 費	143	手数料	143
計	143	149	△6	52		38	53				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	90	10				100			予備費	100
計	100	90	10				100				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

介 護 事 業

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)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	27	4,506	0	0	0	0	0	4,506	0	4,506	
	計	27	4,506	0	0	0	0	0	4,506	0	4,506	
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	23	4,014	0	0	0	0	0	4,014	0	4,014	
	計	23	4,014	0	0	0	0	0	4,014	0	4,014	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	△ 4	△ 492	0	0	0	0	0	△ 492	0	△ 492	
	計	△ 4	△ 492	0	0	0	0	0	△ 492	0	△ 492	

- 備考 1 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
- 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

2 一 般 職

(1) 総 括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
前 年 度	7	0	25,057	16,961	42,018	7,772	49,790	
本 年 度	7	0	24,410	15,730	40,140	7,486	47,626	
比 較	0	0	△ 647	△ 1,231	△ 1,878	△ 286	△ 2,164	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	へき地勤務手当 (千円)
	前年度	9,772	858	1,016	270	600	0	502	0
	本年度	9,583	198	1,199	420	120	0	490	0
	比較	△ 189	△ 660	183	150	△ 480	0	△ 12	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		初任給調整 手当(千円)		退職手当組合 負担金(千円)	
	前年度	58	0	0		0		3,885	
	本年度	58	0	0		0		3,662	
	比較	0	0	0		0		△ 223	

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業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すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 647	給料改定に伴う増減分	107	給与改正による増	
		昇給に伴う増加分	344	定期昇給による増	
		その他の増減分	△ 1,098	職員構成が変わったことによる減	
職 員 手 当	△ 1,231	制度改正に伴う増減分	-	職員構成が変わったことによる減	
		その他の増減分	△ 1,231		

備考 1 増減欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当でのそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当での状況

ア 職員一人あたり給与

区 分		一 般 職 員			教 育 職 員	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	幼 稚 園	そ の 他 の 教 員
令和4年4月1日	平均給料月額 (円)	297,171				
	平均給与月額 (円)	322,685				
	平均年齢 (歳)	39.07				
令和5年4月1日	平均給料月額 (円)	289,557				
	平均給与月額 (円)	311,185				
	平均年齢 (歳)	38.03				

イ 初 任 給

区 分		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職一 (円)	医療職二 (円)	医療職三 (円)	教育職 (円)
町	高 校 卒	154,600		—	155,100	—	—
	大 学 卒	185,200		337,300	191,500	216,000	196,900
国	高 校 卒	154,600		—	155,100	—	—
	大 学 卒	185,200		337,300	191,500	216,000	196,900

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日	1 級	1	14.3	1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	3	42.9	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	28.5	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	14.3	5 級			5 級					
	6 級			6 級			6 級					
	7 級			7 級			7 級					
	計	7	100.0	計			計			計		
令和5年4月1日	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	1 級	2	28.6	1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	28.6	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	28.6	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	14.2	5 級			5 級					
	6 級			6 級			6 級					
	7 級			7 級			7 級					
計	7	100.0	計			計			計			

(給別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	1 主事補若しくは技師補又は主事若しくは技師の職務 2 船舶の乗組員の職務	1 主任の職務 2 相当の技能または経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主査の職務 2 高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主幹及び係長の職務 2 相当な技能又は経験を有する船舶の各次長の職務	1 統括係長及び出先機関の次長の職務 2 専門官の職務 3 船舶の各長の職務	1 課長、所長若しくは事務局長の職務又は出先機関の長若しくは参事の職務 2 船舶の船長	特に重要な業務を所掌する課長等の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	教 育 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	7	7			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0					
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	7	7			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	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)			
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有	
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	30年勤続者の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	26.365500	33.270750	40.803750	47.709000	定年前早期退 職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	40.803750	47.709000	定年前早期退 職特例措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	教 育 職
給 料 総 額 対 する 比 率 (%)	0.23	0.23			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和5年4月1日)	100.0	100.0			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	臨戸徴収・収納手当				

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	異	自動車通勤者については距離加算あり

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
及び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

(単位：千円)

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			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	
健康長寿課公用車のリースに係る経費	1,870	令和元年度 ～ 令和4年度	1,141	令和5年度	166				166