

令和 5 年 度

瑞穂町介護保険特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町

議案第 25 号

令和 5 年度瑞穂町介護保険特別会計予算

令和 5 年度瑞穂町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 2, 536, 386 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30, 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 2 月 28 日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 604,439
	1 介護保険料	604,439
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		470,163
	1 国庫負担金	401,081
	2 国庫補助金	69,082
4 支払基金交付金		643,966
	1 支払基金交付金	643,966
5 都支出金		367,465
	1 都負担金	342,077
	2 都補助金	25,388
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		450,241
	1 一般会計繰入金	425,560
	2 基金繰入金	24,681
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		105
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	102
歳 入	合 計	2,536,386

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 80,590
	1 総務管理費	62,357
	2 徴収費	2,705
	3 介護認定審査会費	15,528
2 保険給付費		2,286,644
	1 介護サービス等諸費	2,084,012
	2 介護予防サービス等諸費	66,972
	3 その他諸費	2,292
	4 高額介護サービス等費	58,152
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,840
	6 特定入所者介護サービス等費	68,376
3 地域支援事業費		168,017
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	98,418
	2 包括的支援事業・任意事業費	69,599
4 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
5 諸支出金		1,130
	1 償還金及び還付加算金	722
	2 繰出金	408
歳 出	合 計	2,536,386

令和5年度

瑞穂町介護保険特別会計

予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	604,439	601,574	2,865
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	470,163	488,601	△18,438
4 支払基金交付金	643,966	649,462	△5,496
5 都支出金	367,465	369,436	△1,971
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	450,241	421,337	28,904
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	105	107	△2
歳 入 合 計	2,536,386	2,530,524	5,862

(歳出)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	80,590	62,536	18,054			89	80,501
2 保険給付費	2,286,644	2,316,612	△29,968	754,475		1,214,099	318,070
3 地域支援事業費	168,017	149,760	18,257	82,745		58,276	26,996
4 基金積立金	5	5	0			5	
5 諸支出金	1,130	1,611	△481	408		721	1
歳出合計	2,536,386	2,530,524	5,862	837,628		1,273,190	425,568

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	604,439	601,574	2,865
計	604,439	601,574	2,865

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	401,081	406,295	△5,214
計	401,081	406,295	△5,214

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	11,317	27,680	△16,363
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,619	18,604	2,015
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	26,174	23,468	2,706
4 保険者機能強化推進交付金	4,600	5,943	△1,343
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,372	6,611	△239
計	69,082	82,306	△13,224

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	603,467	01 収入見込額	603,467
2 滞納繰越分	972	01 収入見込額	972

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 証明手数料	1	01 証明手数料	1

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	401,081	01 収入見込額	401,081

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	11,317	01 収入見込額	11,317
1 現年度分	20,619	01 収入見込額	20,619
1 現年度分	26,174	01 収入見込額	26,174
1 現年度分	4,600	01 収入見込額	4,600
1 現年度分	6,372	01 収入見込額	6,372

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	617,394	625,486	△8,092
2 地域支援事業支援交付金	26,572	23,976	2,596
計	643,966	649,462	△5,496

(款) 5 都支出金

(項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	342,077	346,603	△4,526
計	342,077	346,603	△4,526

(款) 5 都支出金

(項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,302	11,099	1,203
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	13,086	11,734	1,352
計	25,388	22,833	2,555

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	5	5	0
計	5	5	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	285,830	289,576	△3,746

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	617,393	01 収入見込額	617,393
2 過年度分	1	01 収入見込額	1
1 現年度分	26,572	01 収入見込額	26,572

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	342,077	01 収入見込額	342,077

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	12,302	01 収入見込額	12,302
1 現年度分	13,086	01 収入見込額	13,086

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	5	01 介護給付費準備基金利子	5

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	285,830	01 収入見込額	285,830

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,302	11,099	1,203
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	14,694	11,734	2,960
4 その他一般会計繰入金	80,494	62,440	18,054
5 低所得者保険料軽減繰入金	32,240	31,264	976
計	425,560	406,113	19,447

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	24,681	15,224	9,457
計	24,681	15,224	9,457

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 12,302	01 収入見込額	千円 12,302
1 現年度分	14,694	01 収入見込額	14,694
1 職員給与費等繰入金	57,875	01 職員給与費等繰入金	57,875
2 事務費繰入金	22,619	01 事務費繰入金	22,619
1 現年度分	32,240	01 収入見込額	32,240

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 24,681	01 介護給付費準備基金繰入金	千円 24,681

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	千円 1	01 前年度繰越金	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	01 第1号被保険者延滞金	千円 1
1 過料	1	01 過料	1

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	100	102	△2
計	102	104	△2

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

節		説明	
区分	金額		
1 第三者納付金	千円 1	01 第三者納付金	千円 1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	100	01 雑入	100

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 62,247	千円 45,630	千円 16,617	千円	千円	千円 89	千円 62,158
2 連合会負担金	68	68	0				68
3 運営協議会費	42	42	0				42
計	62,357	45,740	16,617			89	62,268

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	11,922	02 会計年度任用職員報酬 5人	11,922
2 給料	18,987	03 一般職員給 5人	18,987
3 職員手当等	18,080	01 扶養手当	480
		04 地域手当	1,947
		05 超過勤務手当	1,368
		06 通勤手当	179
		07 住居手当	360
		10 期末・勤勉手当	8,386
		12 児童手当	120
		13 職員退職手当組合負担金	2,754
		18 通勤手当(会計年度任用職員)	147
		19 期末手当(会計年度任用職員)	2,339
4 共済費	8,886	02 職員共済組合負担金	6,263
		03 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	691
		05 職員共済組合追加費用	327
		07 職員共済組合既裁定年金費用	1
		09 職員共済組合特定健康診査負担金	1
		11 公務災害補償基金負担金	27
		14 社会保険料	1,576
8 旅費	20	01 職員普通旅費	20
10 需用費	88	01 消耗品費	23
		04 印刷製本費	65
11 役務費	896	01 通信運搬費	896
12 委託料	1,884	12 その他委託料	1,884
		01 介護保険システム保守委託料	1,294
		02 電算業務委託料	279
		03 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	308
		04 共同処理事務委託料	3
13 使用料及び賃借料	1,256	03 その他使用料及び賃借料	1,256
		01 介護保険システム等使用料	1,141
		02 介護保険検索システム使用料	27
		03 介護保険指定事業者等管理システム使用料	88
17 備品購入費	228	01 備品購入費	228
		01 コンピュータ	228
18 負担金、補助及び交付金	68	01 負担金、補助及び交付金	68
		01 第三者行為求償事務負担金	68
1 報酬	42	03 その他報酬	42
		01 運営協議会委員報酬 5人	42

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 2,705	千円 2,508	千円 197	千円	千円	千円	千円 2,705
計	2,705	2,508	197				2,705

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 14,129	千円 12,625	千円 1,504	千円	千円	千円	千円 14,129
2 認定調査等費	1,399	1,663	△264				1,399
計	15,528	14,288	1,240				15,528

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 804,695	千円 823,475	千円 △18,780	千円 265,458	千円	千円 427,258	千円 111,979

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	1,032	04 印刷製本費	1,032
11 役務費	838	01 通信運搬費	823
		07 その他役務費	15
		01 口座振替事務手数料	15
12 委託料	835	12 その他委託料	835
		01 電算業務委託料	835

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	5,238	03 その他報酬	5,238
		01 介護認定審査会委員報酬 10人	5,238
8 旅費	12	01 職員普通旅費	4
		02 委員費用弁償	8
10 需用費	93	01 消耗品費	93
11 役務費	8,362	01 通信運搬費	723
		07 その他役務費	7,639
		01 主治医意見書作成手数料	7,639
12 委託料	424	12 その他委託料	424
		01 認定審査会支援システム保守委託料	356
		02 認定審査会支援システム機器保守委託料	68
8 旅費	26	01 職員普通旅費	4
		03 その他旅費	22
		01 会計年度任用職員費用弁償	22
12 委託料	1,373	12 その他委託料	1,373
		01 介護認定調査委託料	1,373

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	804,695	01 負担金、補助及び交付金	804,695
		01 居宅介護サービス給付費	804,695

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 地域密着型介護サービス給付費	130,943	119,639	11,304	43,195		69,526	18,222
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	1,024,579	1,014,203	10,376	338,135		544,003	142,441
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	2,592	2,244	348	856		1,376	360
8 居宅介護住宅改修費	6,228	5,724	504	2,054		3,307	867
9 居宅介護サービス計画給付費	114,971	118,199	△3,228	37,927		61,044	16,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,084,012	2,083,488	524	687,625		1,106,514	289,873

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 50,745	千円 54,393	千円 △3,648	千円 16,742	千円	千円 26,943	千円 7,060
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	912	828	84	301		484	127
6 介護予防住宅改修費	4,848	6,744	△1,896	1,599		2,574	675
7 介護予防サービス計画給付費	10,463	10,439	24	3,453		5,555	1,455

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例居宅介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	130,943	01 負担金、補助及び交付金 01 地域密着型介護サービス給付費	130,943 130,943
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,024,579	01 負担金、補助及び交付金 01 施設介護サービス給付費	1,024,579 1,024,579
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例施設介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	2,592	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護福祉用具購入費	2,592 2,592
18 負担金、補助及び交付金	6,228	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護住宅改修費	6,228 6,228
18 負担金、補助及び交付金	114,971	01 負担金、補助及び交付金 01 居宅介護サービス計画給付費	114,971 114,971
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	50,745	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防サービス給付費	50,745 50,745
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例介護予防サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	912	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防福祉用具購入費	912 912
18 負担金、補助及び交付金	4,848	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防住宅改修費	4,848 4,848
18 負担金、補助及び交付金	10,463	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防サービス計画給付費	10,463 10,463

(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			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
8 特例介護予防サービス計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	66,972	72,408	△5,436	22,095		35,556	9,321

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 2,292	千円 2,268	千円 24	千円 755	千円	千円 1,217	千円 320
計	2,292	2,268	24	755		1,217	320

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 58,140	千円 63,672	千円 △5,532	千円 19,180	千円	千円 30,871	千円 8,089
2 高額介護予防サービス費	12	24	△12	3		6	3
計	58,152	63,696	△5,544	19,183		30,877	8,092

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 6,828	千円 8,016	千円 △1,188	千円 2,252	千円	千円 3,626	千円 950
2 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	3		6	3
計	6,840	8,028	△1,188	2,255		3,632	953

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 委託料	2,292	12 その他委託料	2,292
		01 介護給付費審査支払等事務委託料	2,292

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	58,140	01 負担金、補助及び交付金	58,140
		01 高額介護サービス費	58,140
18 負担金、補助及び交付金	12	01 負担金、補助及び交付金	12
		01 高額介護予防サービス費	12

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	6,828	01 負担金、補助及び交付金	6,828
		01 高額医療合算介護サービス費	6,828
18 負担金、補助及び交付金	12	01 負担金、補助及び交付金	12
		01 高額医療合算介護予防サービス費	12

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 68,315	千円 86,663	千円 △18,348	千円 22,543	千円	千円 36,271	千円 9,501
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	59	59	0	19		32	8
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	68,376	86,724	△18,348	22,562		36,303	9,511

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 95,545	千円 85,900	千円 9,645	千円 38,333	千円	千円 45,269	千円 11,943
2 審査支払手数料	168	168	0	56		91	21
3 一般介護予防事業費	2,705	2,734	△29	904		1,463	338
計	98,418	88,802	9,616	39,293		46,823	12,302

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	68,315	01 負担金、補助及び交付金	68,315
		01 特定入所者介護サービス費	68,315
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金、補助及び交付金	59	01 負担金、補助及び交付金	59
		01 特定入所者介護予防サービス費	59
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	17,425	12 その他委託料	17,425
		01 短期集中通所型サービス事業委託料	6,948
		02 短期集中訪問型サービス事業委託料	2,070
		03 訪問型サービス事業委託料	281
		04 通所型サービス事業委託料	8,126
18 負担金、補助及び交付金	78,120	01 負担金、補助及び交付金	78,120
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	68,508
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	9,468
		03 高額介護予防・生活支援サービス事業費	144
12 委託料	168	12 その他委託料	168
		01 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払等事務委託料	168
7 報償費	160	01 報償費	160
		01 介護予防事業講師謝礼	95
		02 ヘルパー養成研修講師謝礼	65
10 需用費	13	01 消耗品費	13
11 役務費	21	01 通信運搬費	21
12 委託料	2,511	12 その他委託料	2,511
		01 認知症予防事業委託料	209
		02 介護予防事業委託料	2,302

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援事業費	千円 67,480	千円 58,895	千円 8,585	千円 42,230	千円	千円 10,963	千円 14,287
2 任意事業費	2,119	2,063	56	1,222		490	407
計	69,599	60,958	8,641	43,452		11,453	14,694

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,395	02 会計年度任用職員報酬 1人	2,395
2 給料	4,735	03 一般職員給 2人	4,735
3 職員手当等	3,331	04 地域手当	474
		05 超過勤務手当	410
		06 通勤手当	50
		10 期末・勤勉手当	1,554
		13 職員退職手当組合負担金	366
		19 期末手当(会計年度任用職員)	477
4 共済費	1,432	02 職員共済組合負担金	912
		03 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	143
		05 職員共済組合追加費用	42
		07 職員共済組合既裁定年金費用	1
		09 職員共済組合特定健康診査負担金	1
		11 公務災害補償基金負担金	8
		14 社会保険料	325
7 報償費	139	01 報償費	139
		01 ケアマネジメントスキルアップ研修講師謝礼	78
		02 地域ケア会議等委員謝礼	47
		03 認知症サポーターステップアップ講座講師謝礼	14
8 旅費	56	01 職員普通旅費	26
		03 その他旅費	30
		01 会計年度任用職員費用弁償	30
10 需用費	40	01 消耗品費	40
11 役務費	2	01 通信運搬費	2
12 委託料	55,188	12 その他委託料	55,188
		01 地域包括支援センター業務委託料	48,600
		02 初期集中支援推進事業委託料	410
		03 在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,218
		04 生活支援コーディネーター配置事業委託料	3,960
18 負担金、補助及び交付金	162	01 負担金、補助及び交付金	162
		01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業市町村負担金	124
		02 専門研修受講負担金	38
11 役務費	413	01 通信運搬費	186
		07 その他役務費	227
		01 成年後見制度利用支援事業手数料	227
12 委託料	454	12 その他委託料	454
		01 弁護士委託料	263
		02 徘徊高齢者探索サービス事業委託料	191
18 負担金、補助及び交付金	1,252	01 負担金、補助及び交付金	1,252
		01 家族介護慰労金支給事業	100
		02 成年後見等制度利用報酬費用助成金	1,152

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 5	千円 5	千円 0	千円	千円	千円 5	千円
計	5	5	0			5	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金等	千円 721	千円 1,154	千円 △433	千円	千円	千円 721	千円
2 償還金	1	1	0				1
計	722	1,155	△433			721	1

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 408	千円 456	千円 △48	千円 408	千円	千円	千円
計	408	456	△48	408			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 5	16 介護給付費準備基金積立金	千円 5

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 721	01 償還金、利子及び割引料 01 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 721 721
22 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金、利子及び割引料 01 償還金	1 1

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 408	09 一般会計繰出金	千円 408

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					月分 0.00							
	議 員				0.00							
	その他	15	5,280					5,280		5,280		
計	15	5,280					5,280		5,280			
前年度	長 等				0.00							
	議 員				0.00							
	その他	15	5,184					5,184		5,184		
	計	15	5,184					5,184		5,184		
比 較	長 等				0.00							
	議 員				0.00							
	その他		96					96		96		
	計		96					96		96		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	6 (7)	14,317	23,722	21,411	59,450	10,318	69,768
前 年 度	5 (5)	8,825	18,930	16,414	44,169	5,637	49,806
比 較		5,492	4,792	4,997	15,281	4,681	19,962

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	480		2,421	1,778	376	360		12,756	120	3,120
	前 年 度	252		1,919	1,609	343	360		9,386	120	2,425
	比 較	228		502	169	33			3,370		695

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	6 (1)		23,722	18,448	42,170	7,583	49,753
前 年 度	5 (1)		18,930	14,534	33,464	5,637	39,101
比 較	0 (1)		4,792	3,914	8,706	1,946	10,652

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	480		2,421	1,778	229	360		9,940	120	3,120
	前 年 度	252		1,919	1,609	229	360		7,620	120	2,425
	比 較	228		502	169				2,320		695

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	0 (6)	14,317		2,963	17,280	2,735	20,015
前 年 度	0 (4)	8,825		1,880	10,705		10,705
比 較		5,492		1,083	6,575	2,735	9,310

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当
		千円	千円
	本 年 度	147	2,816
	前 年 度	114	1,766
	比 較	33	1,050

(2) 報酬、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
報 酬	千円 5,492	千円 その他の増分 5,492	千円 その他の増 5,492	会計年度任用職員報酬
給 料	4,792	普通昇給に伴う増分 300	普通昇給に伴う増 300	平均昇給率 1.78% 昇給期 4 月 職員数 5 人
		その他の増分 4,492	職員構成の変動に伴う増 4,492	
職員手当	4,997	給与改定等に伴う増分 249	給与改定等に伴う増 249	期末・勤勉手当、地域手当
		その他の増減分 4,748	職員構成の変動等に伴う増減 4,748	扶養手当、地域手当 超過勤務手当、通勤手当等

(3) 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	
令和5年1月1日	平均給料月額	282,389 円
	平均給与月額	323,914 円
現 在	平均年齢	43 歳 3 月
	平均給料月額	259,853 円
令和4年1月1日	平均給与月額	296,272 円
	平均年齢	41 歳 3 月

イ 初任給 (令和5年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	152,200 円	154,600 円
大 学 卒	187,900 円	総合職 189,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	14.3
	2 級	4	57.1
	1 級	2	28.6
	計	7	100.0
	令和4年1月1日 現 在		人
5 級			
4 級			
3 級	1	16.7	
2 級	3	50.0	
1 級	2	33.3	
計	6	100.0	

エ 昇給

区 分	合計	一般行政職		
	人	人		
本 年 度	職員数 (A)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B)	5	5	
	号給数別内訳	1 号給		
		2 号給		
		3 号給		
		4 号給	5	5
		5 号給		
		6 号給		
	比率 (B) / (A)	71.4 %	71.4 %	
	前 年 度	職員数 (A)	6	6
昇給に係る職員数 (B)		4	4	
号給数別内訳		1 号給		
		2 号給		
		3 号給		
		4 号給	4	4
		5 号給		
		6 号給		
比率 (B) / (A)		66.7 %	66.7 %	

(級別の標準的な職務内容) (令和5年1月1日現在)

区 分	職 務 内 容	
一 般 行 政 職	5 級	部長の職務
	4 級	課長の職務
	3 級	係長の職務
	2 級	主任の職務
	1 級	主事の職務

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月	3 月			
本 年 度	2.125 月分	2.175 月分	0.25 月分	4.55 月分	有	
前 年 度	2.075 月分	2.125 月分	0.25 月分	4.45 月分	有	
国の制度	2.200 月分	2.200 月分		4.40 月分	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和5年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	23.00 月分	30.50 月分	43.00 月分	43.00 月分	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 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当（令和5年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支給率	10.0 %
支給対象職員数	6 人
国の制度 (支給率)	地域区分により 20.0 ~ 0 %

ク その他の手当（令和5年1月1日現在）

区 分	町	国
扶養手当月額	配偶者 6,000円（4級職員 3,000円） 子 9,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末 までの子 1人につき 4,000円を加算 父母等 6,000円（4級職員 3,000円）	配偶者 6,500円 子 10,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算 父母等 6,500円
住居手当月額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 28,000円まで
通勤手当月額	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 31,600円まで