

令和 5 年度

鹿角市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 30 号

令和5年度鹿角市国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度鹿角市の国民健康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3,151,463千円と定める。

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、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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に係るものに限る。)、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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月24日提出

鹿角市長 関 厚

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		431,260
	1 国民健康保険税	431,260
2 使用料及び手数料		258
	1 手数料	258
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		2,328,930
	1 県交付金	2,322,018
	2 県補助金	6,912
5 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
6 繰入金		387,636
	1 一般会計繰入金	303,257
	2 基金繰入金	84,379
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		3,347
	1 延滞金加算金及び過料	159
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,187
歳入	合計	3,151,463

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		87,936
	1 総務管理費	70,287
	2 徴税費	17,396
	3 運営協議会費	253
2 保険給付費		2,256,862
	1 療養諸費	1,945,208
	2 高額療養費	301,550
	3 出産育児諸費	6,003
	4 葬祭諸費	3,500
	5 移送費	101
	6 傷病手当金	500
3 国民健康保険事業費納付金		754,351
	1 医療給付費納付金	513,818
	2 後期高齢者支援金等納付金	180,497
	3 介護納付金	60,036
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		43,471
	1 保健事業費	12,525
	2 特定健康診査等事業費	30,946
6 積立金		30
	1 積立金	30
7 公債費		237
	1 公債費	237
8 諸支出金		3,575
	1 償還金及び還付加算金	3,575

(単位:千円)

款	項	金額
9 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳	出	合
		計
		3,151,463

予算に関する説明書

令和5年度鹿角市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	431,260	505,228	-73,968
2 使用料及び手数料	258	279	-21
3 国庫支出金	1	0	1
4 県支出金	2,328,930	2,401,878	-72,948
5 財産収入	30	16	14
6 繰入金	387,636	352,528	35,108
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,347	3,352	-5
歳入合計	3,151,463	3,263,282	-111,819

(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	87,936	87,390	546	7,498		271	80,167
2 保険給付費	2,256,862	2,353,158	-96,296	2,247,359			9,503
3 国民健康保険事業費納付金	754,351	775,741	-21,390	55,935		3,104	695,312
4 共同事業拠出金	1	1	0				1
5 保健事業費	43,471	38,164	5,307	18,138		70	25,263
6 積立金	30	16	14			30	0
7 公債費	237	237	0			1	236
8 諸支出金	3,575	3,575	0				3,575
9 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	3,151,463	3,263,282	-111,819	2,328,930		3,476	819,057

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	431,156	505,120	-73,964	1 現年課税分	412,962	医療給付費分 258,408
						介護納付金分 39,262
				後期高齢者支援金分 115,292		
				2 滞納繰越分	18,194	医療給付費分 11,418
介護納付金分 2,159						
後期高齢者支援金分 4,617						
2 退職被保険者等国民健康保険税	104	108	-4	1 現年課税分	3	医療給付費分 1
						介護納付金分 1
				後期高齢者支援金分 1		
				2 滞納繰越分	101	医療給付費分 58
介護納付金分 18						
後期高齢者支援金分 25						
計	431,260	505,228	-73,968			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	258	279	-21	1 督促手数料	258	督促手数料 258
計	258	279	-21			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	0	1	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
計	1	0	1			

4 款 県支出金

1 項 県交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	2,322,018	2,394,832	-72,814	1 普通交付金	2,246,859	普通交付金 2,246,859
				2 特別交付金	75,159	保険者努力支援分 19,821 特別調整交付金分 14,786 県繰入金(2号分) 34,318 特定健診等負担金分 6,234
計	2,322,018	2,394,832	-72,814			

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 福祉医療基盤強化補助金	6,912	7,046	-134	1 福祉医療基盤強化補助金	6,912	福祉医療基盤強化補助金 6,912
計	6,912	7,046	-134			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	16	14	1 利子及び配当金	30	財政調整基金積立金利子 30
計	30	16	14			

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	303,257	327,108	-23,851	1 一般会計繰入金	303,257	保険基盤安定繰入金 157,536 未就学児均等割保険料繰入金 574 事務費等繰入金 72,594
-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	--

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
						出産育児一時金繰入金 4,000
						財政安定化支援事業繰入金 59,159
						その他繰入金 9,394
計	303,257	327,108	-23,851			

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	84,379	25,420	58,959	1 財政調整基金繰入金	84,379	財政調整基金繰入金 84,379
計	84,379	25,420	58,959			

7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 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	155	155	0	1 延滞金	155	一般被保険者延滞金 155
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	一般被保険者加算金 1

8款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 加算金	1	退職被保険者等加算金 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	159	159	0			

8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			

8款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者納付金 3,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 1
3 一般被保険者返納金	101	101	0	1 返納金	101	一般被保険者不当利得返納金 100 一般被保険者不当利得返納金過年度分 1
4 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 返納金	2	退職被保険者等不当利得返納金 1 退職被保険者等不当利得返納金過年度分 1
5 雑入	83	88	-5	1 雑入	83	雇用保険料納付金 13 健康診査個人納付金 70
計	3,187	3,192	-5			

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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	67,036	65,528	1,508	968		9	66,059	1 報酬	1,488	0005 人件費	38,333
								2 給料	20,248	一般職給料(6人分)	20,248
								3 職員手当等	12,106	一般職手当	11,814
								4 共済費	6,571	職員共済組合負担金	6,231
								8 旅費	72	職員公務災害補償負担金	40
								10 需用費	1,315	0105 一般管理事務費	28,703
								11 役務費	1,709	会計年度任用職員報酬	1,488
								12 委託料	17,204	会計年度任用職員手当	292
								13 使用料及び賃借料	6,174	職員共済組合負担金	116
								18 負担金、補助及び交付金	149	社会保険料	159
										雇用保険料	25
										普通旅費	20
										会計年度任用職員費用弁償	52
										消耗品費	594
										印刷製本費	721
										通信運搬費	1,709
										国保事務共同処理委託料	3,156
										国保情報集約システム委託料	1,713
										システム保守委託料	7,989
										特別調整交付金申請支援委託料	1,099
										レセプト二次点検委託料	959
										システム改修委託料	2,288
										ソフトウェア使用料	22

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				
									事務機器等借上料(長期継続) 6,152 公務災害補償負担金 6 オンライン資格確認等システム運営負担金 143	
2 連合会負担金	3,251	3,285	-34				3,251	18 負担金、補助及び交付金	3,251	0105 国保連合会負担金 3,251 国保連合会負担金 2,705 審査支払関係システム分担金 546
計	70,287	68,813	1,474	968		9	69,310			

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴収費	10,862	11,573	-711			258	10,604	2 給料	4,345	0005 人件費 8,797 一般職給料(2人分) 4,345 一般職手当 3,031 職員共済組合負担金 1,421 0105 賦課徴収事務費 2,065 消耗品費 61 燃料費 31 印刷製本費 290 修繕料 238 通信運搬費 848 保険料 44 手数料 210
								3 職員手当等	3,031	
								4 共済費	1,421	
								10 需用費	620	
								11 役務費	1,102	
								12 委託料	323	

1 款 総務費

2 項 徴税費

(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				
								26 公課費	20	コンビニ等収納代行委託料(長期継続) 323 自動車重量税 20
2 収納率向上 特別対策事 業費	6,534	6,751	-217	6,530		4		1 報酬	748	0205 収納率向上特別対策事業 6,534 会計年度任用職員報酬 748
								3 職員手当等	711	一般職手当 564 会計年度任用職員手当 147
								4 共済費	158	職員共済組合負担金 54 社会保険料 91
								8 旅費	135	雇用保険料 13 普通旅費 87
								10 需用費	29	会計年度任用職員費用弁償 48 消耗品費 29
								11 役務費	37	通信運搬費 25 手数料 12
								12 委託料	814	システム保守委託料 313 システム保守委託料(長期継続) 501
								13 使用料及び 賃借料	3,744	システム使用料 190 システム使用料(長期継続) 88
								18 負担金、補 助及び交付 金	158	事務機器等借上料(長期継続) 3,466 諸会負担金 158
計	17,396	18,324	-928	6,530		262	10,604			

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	253	253	0				253	1 報酬	185	0205 国保運営協議会費	253
								8 旅費	45	国民健康保険運営協議会委員報酬(9人分)	185
								10 需用費	7	費用弁償	40
								11 役務費	16	普通旅費	5
										消耗品費	7
										通信運搬費	16
計	253	253	0				253				

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,924,466	1,977,814	-53,348	1,924,466				18 負担金、補助及び交付金	1,924,466	0105 一般被保険者療養給付費	1,924,466
										療養給付費	1,924,466
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	0105 退職被保険者等療養給付費	1
										療養給付費	1
3 一般被保険者療養費	13,876	11,817	2,059	13,876				18 負担金、補助及び交付金	13,876	0105 一般被保険者療養費	13,876
										療養費	13,876
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	0105 退職被保険者等療養費	1
										療養費	1

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(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				
5 審査支払手数料	6,864	7,261	-397	6,864			11 役務費	6,864	0105 審査支払手数料 手数料	6,864 6,864
計	1,945,208	1,996,894	-51,686	1,945,208						

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	301,212	345,521	-44,309	301,212			18 負担金、補助及び交付金	301,212	0105 一般被保険者高額療養費 高額療養費	301,212 301,212
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			18 負担金、補助及び交付金	1	0105 退職被保険者等高額療養費 高額療養費	1 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	336	336	0	336			18 負担金、補助及び交付金	336	0105 一般被保険者高額介護合算療養費 高額介護合算療養費	336 336
4 退職被保険者高額介護合算療養費	1	1	0	1			18 負担金、補助及び交付金	1	0105 退職被保険者高額介護合算療養費 高額介護合算療養費	1 1
計	301,550	345,859	-44,309	301,550						

2款 保険給付費

3項 出産育児諸費

(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 出産育児一時金	6,000	6,300	-300				6,000	18 負担金、補助及び交付金	6,000	0105 出産育児一時金 6,000 6,000
2 出産育児一時金審査支払手数料	3	4	-1				3	11 役務費	3	0105 出産育児一時金審査支払手数料 3 3
計	6,003	6,304	-301				6,003			

2款 保険給付費

4項 葬祭諸費

1 葬祭費	3,500	3,500	0				3,500	18 負担金、補助及び交付金	3,500	0105 葬祭費 3,500 3,500
計	3,500	3,500	0				3,500			

2款 保険給付費

5項 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18 負担金、補助及び交付金	100	0105 一般被保険者移送費 100 100
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	0105 退職被保険者等移送費 1 1
計	101	101	0	101						

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当金

(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 一般被保険者傷病手当金	500	500	0	500				18 負担金、補助及び交付金	500	0105 一般被保険者傷病手当金 一般被保険者傷病手当金	500 500
計	500	500	0	500							

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費納付金

1 一般被保険者医療給付費納付金	513,817	548,499	-34,682	55,935		3,103	454,779	18 負担金、補助及び交付金	513,817	0105 一般被保険者医療給付費納付金 一般被保険者医療給付費分	513,817 513,817
2 退職被保険者医療給付費納付金	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	0105 退職被保険者医療給付費納付金 退職被保険者医療給付費分	1 1
計	513,818	548,500	-34,682	55,935		3,104	454,779				

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等納付金

1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	180,496	171,843	8,653				180,496	18 負担金、補助及び交付金	180,496	0105 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	180,496 180,496
----------------------	---------	---------	-------	--	--	--	---------	----------------	---------	---	--------------------

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等納付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者後期高齢者支援金等納付金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	0105 退職被保険者後期高齢者支援金等納付金 退職被保険者後期高齢者支援金等納付金	1 1
計	180,497	171,844	8,653				180,497				

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金

1 介護納付金	60,036	55,397	4,639				60,036	18 負担金、補助及び交付金	60,036	0105 介護納付金 介護納付金分	60,036 60,036
計	60,036	55,397	4,639				60,036				

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	0105 共同事業拠出金 共同事業拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	12,525	7,555	4,970	3,973			8,552	7 報償費	385	0210 健康教育活動費 印刷製本費	10,808 616
-----------	--------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-----	-----------------------	---------------

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(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				
							8 旅費	143	通信運搬費 1,336 医療費通知作成委託料 1,330	
							10 需用費	1,085	データヘルス計画等策定業務委託料 5,225 ポリファーマシー対策事業委託料 2,301	
							11 役務費	1,336	0220 健康応援事業 86 消耗品費 86	
							12 委託料	9,556	0221 健康意識啓発事業 1,295 諸報償費 385	
							13 使用料及び 賃借料	8	普通旅費 33 消耗品費 95	
							18 負担金、補 助及び交付 金	12	印刷製本費 74 健康セミナー開催委託料 700 会場借上料 8 0222 脳血管疾患対策事業 336 普通旅費 110 消耗品費 204 修繕料 10 全国食生活改善推進員協議会大会負担金 12	
計	12,525	7,555	4,970	3,973			8,552			

5 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

(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 特定健康診査等事業費	30,946	30,609	337	14,165		70	16,711	10 需用費	324	0105 特定健康診査事業	30,099
										消耗品費	59
								11 役務費	1,077	印刷製本費	162
										通信運搬費	1,056
				12 委託料	29,545	保健事業委託料	26,287				
						データ管理委託料	558				
						特定健康診査受診券作成等業務委託料	1,157				
						若年者健診委託料	705				
						システム保守委託料(長期継続)	115				
						0110 特定保健指導事業	847				
						消耗品費	103				
						通信運搬費	21				
						保健指導委託料	723				
計	30,946	30,609	337	14,165		70	16,711				

6 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	30	16	14			30		24 積立金	30	0205 財政調整基金積立金	30
										財政調整基金積立金	30
計	30	16	14			30					

7款 公債費

1項 公債費

(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 利子	237	237	0			1	236	22 償還金、利 子及び割引 料	237	0205 一時借入金利子 一時借入金利子	237 237
計	237	237	0			1	236				

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 者保険税還 付金	3,000	3,000	0				3,000	22 償還金、利 子及び割引 料	3,000	0105 一般被保険者保険税還付金 一般被保険者保険税還付金	3,000 3,000
2 退職被保険 者保険税還 付金	400	400	0				400	22 償還金、利 子及び割引 料	400	0105 退職被保険者保険税還付金 退職被保険者保険税還付金	400 400
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	0105 償還金 保険給付費等交付金償還金	1 1
4 一般被保険 者還付加算 金	150	150	0				150	22 償還金、利 子及び割引 料	150	0105 一般被保険者還付加算金 一般被保険者還付加算金	150 150
5 退職被保険 者等還付加 算金	24	24	0				24	22 償還金、利 子及び割引 料	24	0105 退職被保険者等還付加算金 退職被保険者等還付加算金	24 24
計	3,575	3,575	0				3,575				

9 款 予備費

1 項 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：人、千円)

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〕 (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	9	185					185		185	
	計	9	185					185		185	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	185					185		185	
	計	9	185					185		185	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 8	2,236	24,593	15,848	42,677	8,150	50,827	
前 年 度	(1) 8	2,413	25,251	15,314	42,978	8,045	51,023	
比 較		-177	-658	534	-301	105	-196	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	本年度	672	792	209		1,814			20	5,530
	前年度	438	558	243		1,814			20	5,646
	比較	234	234	-34						-116
の内訳	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	本年度	4,115	532	450		1,714				15,848
	前年度	3,907	508	420		1,760				15,314
	比較	208	24	30		-46				534

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	8		24,593	15,409	40,002	7,692	47,694	
前 年 度	8		25,251	14,840	40,091	7,573	47,664	
比 較			-658	569	-89	119	30	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	本年度	672	792	209		1,814			20	5,091
	前年度	438	558	243		1,814			20	5,172
	比較	234	234	-34						-81
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当	計	
	本年度	4,115	532	450		1,714			15,409	
	前年度	3,907	508	420		1,760			14,840	
	比較	208	24	30		-46			569	

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1)	2,236		439	2,675	458	3,133	
前 年 度	(1)	2,413		474	2,887	472	3,359	
比 較		-177		-35	-212	-14	-226	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	計	
	本年度			439		439
	前年度			474		474
	比較			-35		-35

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	-658	給与改定に伴う増減分	100	改定率 0.42 %
		昇給に伴う増加分	499	平均昇給率 2.07 %
		その他の増減分	-1,257	会計間異動 -1,257
職 員 手 当	534	制度改正に伴う増減分	245	期末勤勉手当 245
		その他の増減分	289	会計間異動 -384

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,010
	平均給与月額(円)	284,088
	平均年齢(歳)	33.77
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,830
	平均給与月額(円)	274,730
	平均年齢(歳)	35.12

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能職	労務職	国 の 制 度		
				一般行政職	技能職	労務職
高校卒	151,714			154,600		
大学卒	183,548			185,200		

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	1	12.5
	1級	4	50.0
	計	8	100.0
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	2	25.0
	1級	3	37.5
	計	8	100.0

※構成比 (%) の各数値は表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と計が一致しない場合がある

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	課長 政策監	部長 次長

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)	2	2
	6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)	3	3
	6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.150	2.150	4.300	有	
前年度	2.100	2.100	4.200	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

(単位：月分)

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%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%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		税 務 職		
給料総額に対する比率	0.08	0.46		
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	25.00	100.00		
2		国保税徴収事務		

ク 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	支給対象となる家賃額の下限及び手当額の上限
通勤手当	異なる	距離区分及び手当額

令和 5 年度

鹿角市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 31 号

令和5年度鹿角市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度鹿角市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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 455,543 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。

令和5年2月24日提出

鹿角市長 関 厚

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		305,977
	1 後期高齢者医療保険料	305,977
2 使用料及び手数料		51
	1 手数料	51
3 繰入金		146,449
	1 一般会計繰入金	146,449
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,065
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	3,050
	3 預金利子	1
	4 雑入	3
歳入	合計	455,543

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		13,321
	1 総務管理費	11,718
	2 徴収費	1,603
2 後期高齢者医療広域連合納付金		439,122
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	439,122
3 諸支出金		3,050
	1 償還金及び還付加算金	3,050
4 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	455,543

予算に関する説明書

令和5年度鹿角市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	305,977	302,733	3,244
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 繰入金	146,449	143,871	2,578
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,065	3,065	0
歳 入 合 計	455,543	449,721	5,822

(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	13,321	10,878	2,443			51	13,270
2 後期高齢者医療広域連合納付金	439,122	435,743	3,379			305,987	133,135
3 諸支出金	3,050	3,050	0			3,050	0
4 予備費	50	50	0				50
歳出合計	455,543	449,721	5,822			309,088	146,455

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	305,977	302,733	3,244	1 現年度分	303,474	特別徴収保険料 241,566
				2 滞納繰越分	2,503	普通徴収保険料 61,908
計	305,977	302,733	3,244			普通徴収保険料 2,503

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	証明手数料	1
2 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料	50
計	51	51	0				

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	13,314	10,872	2,442	1 事務費繰入金	13,314	事務費繰入金	13,314
2 保険基盤安定繰入金	133,135	132,999	136	1 保険基盤安定繰入金	133,135	保険基盤安定繰入金	133,135
計	146,449	143,871	2,578				

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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			

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	11	11	0			

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,000	3,000	0	1 保険料還付金	3,000	保険料還付金 3,000
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	3,050	3,050	0			

5 款 諸収入

3 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			

5款 諸収入
4項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
計	3	3	0			

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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,718	9,536	2,182			1	11,717	2 給料	3,872	0005 人件費	7,937
								3 職員手当等	2,703	一般職給料(1人分)	3,872
								4 共済費	1,362	一般職手当	2,703
										職員共済組合負担金	1,357
										職員公務災害補償負担金	5
										0105 一般管理費	3,781
								8 旅費	15	普通旅費	15
								10 需用費	169	消耗品費	108
								11 役務費	2,235	印刷製本費	61
								12 委託料	18	通信運搬費	2,235
								17 備品購入費	1,344	システム保守委託料	18
										庁用備品購入費	1,344
計	11,718	9,536	2,182			1	11,717				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	1,603	1,342	261			50	1,553	10 需用費	366	0105 徴収費	1,603
										消耗品費	12
										印刷製本費	354

1 款 総務費

2 項 徴収費

(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					
								11 役務費	994	通信運搬費	957
								12 委託料	53	手数料	37
								13 使用料及び賃借料	190	コンビニ等収納代行委託料	53
										システム使用料	190
計	1,603	1,342	261			50	1,553				

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	439,122	435,743	3,379			305,987	133,135	18 負担金、補助及び交付金	439,122	0105 後期高齢者医療広域連合納付金	439,122
										保険料負担分	305,977
										保険基盤安定分	133,135
										延滞金分	10
計	439,122	435,743	3,379			305,987	133,135				

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,000	3,000	0			3,000		22 償還金、利子及び割引料	3,000	0105 保険料還付金	3,000
										保険料還付金	3,000
2 還付加算金	50	50	0			50		22 償還金、利子及び割引料	50	0105 還付加算金	50
										保険料還付加算金	50
計	3,050	3,050	0			3,050					

4款 予備費

1項 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予備費	50	50	0				50			
計	50	50	0				50			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		3,872	2,703	6,575	1,362	7,937	
前 年 度	1		3,010	1,525	4,535	900	5,435	
比 較			862	1,178	2,040	462	2,502	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	本年度	318		24		250				840
	前年度			38		200				587
	比較	318		-14		50				253
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	本年度	612	89	300		270				2,703
	前年度	453	37			210				1,525
	比較	159	52	300		60				1,178

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		3,872	2,703	6,575	1,362	7,937	
前 年 度	1		3,010	1,525	4,535	900	5,435	
比 較			862	1,178	2,040	462	2,502	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	期末手当
	本年度	318		24		250				840
	前年度			38		200				587
	比較	318		-14		50				253
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当		計
	本年度	612	89	300		270				2,703
	前年度	453	37			210				1,525
	比較	159	52	300		60				1,178

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	862	給与改定に伴う増減分	3	改定率 0.06 %
		昇給に伴う増加分	72	平均昇給率 1.91 %
		その他の増減分	787	会計間移動 787
職員手当	1,178	制度改正に伴う増減分	60	期末勤勉手当 60
		その他の増減分	1,118	会計間移動 1,068 その他 50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,360
	平均給与月額(円)	367,660
	平均年齢(歳)	43.00
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	249,485
	平均給与月額(円)	252,585
	平均年齢(歳)	33.58

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能職	労務職	国 の 制 度		
				一般行政職	技能職	労務職
高校卒	151,714			154,600		
大学卒	183,548			185,200		

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	1	100.0
	1級		
	計	1	100.0

※構成比(%)の各数値は表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と計が一致しない場合がある

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	課長 政策監	部長 次長

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	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			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.100	2.100	4.200	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

(単位：月分)

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%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%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給対象となる家賃額の下限及び手当額の上限
通勤手当	異なる	距離区分及び手当額

令和5年度

鹿角市介護保険事業特別会計予算

議案第 32 号

令和5年度鹿角市介護保険事業特別会計予算

令和5年度鹿角市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5,029,629千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に係るものに限る。)、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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月24日提出

鹿角市長 関 厚

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		879,152
	1 介護保険料	879,152
2 使用料及び手数料		84
	1 手数料	84
3 国庫支出金		1,292,547
	1 国庫負担金	839,666
	2 国庫補助金	452,881
4 支払基金交付金		1,308,795
	1 支払基金交付金	1,308,795
5 県支出金		729,018
	1 県負担金	694,828
	2 県補助金	34,190
6 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
7 繰入金		819,912
	1 一般会計繰入金	774,862
	2 基金繰入金	45,050
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		103
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	99
歳入合計		5,029,629

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		84,633
	1 総務管理費	47,259
	2 徴収費	2,209
	3 介護認定審査会費	34,547
	4 趣旨普及費	618
2 保険給付費		4,721,523
	1 介護サービス等諸費	4,315,403
	2 介護予防サービス等諸費	84,270
	3 その他諸費	4,352
	4 高額介護サービス等費	126,730
	5 特定入所者介護サービス費	190,768
3 地域支援事業		221,755
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	125,867
	2 包括的支援事業・任意事業費	95,888
4 積立金		17
	1 積立金	17
5 諸支出金		1,201
	1 償還金及び還付加算金	1,201
6 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	5,029,629

予算に関する説明書

令和5年度鹿角市介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	879,152	883,875	-4,723
2 使用料及び手数料	84	84	0
3 国庫支出金	1,292,547	1,261,230	31,317
4 支払基金交付金	1,308,795	1,280,018	28,777
5 県支出金	729,018	714,082	14,936
6 財産収入	17	6	11
7 繰入金	819,912	790,491	29,421
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	103	63	40
歳 入 合 計	5,029,629	4,929,850	99,779

(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	84,633	94,336	-9,703			170	84,463
2 保険給付費	4,721,523	4,628,099	93,424	1,902,772		2,228,555	590,196
3 地域支援事業	221,755	205,708	16,047	118,793		68,778	34,184
4 積立金	17	6	11			17	0
5 諸支出金	1,201	1,201	0			1,201	0
6 予備費	500	500	0			500	0
歳出合計	5,029,629	4,929,850	99,779	2,021,565		2,299,221	708,843

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	879,152	883,875	-4,723	1 現年度分	877,952	特別徴収保険料 832,281
				2 滞納繰越分	1,200	普通徴収保険料 45,671
計	879,152	883,875	-4,723			普通徴収保険料 1,200

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	84	84	0	1 督促手数料	84	督促手数料 84
計	84	84	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	839,666	822,044	17,622	1 現年度分	839,666	現年度分 839,666
計	839,666	822,044	17,622			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	368,278	360,991	7,287	1 現年度分調整交付金	368,278	現年度分調整交付金 368,278
---------	---------	---------	-------	-------------	---------	-------------------

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	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,173	22,542	2,631	1 現年度分	25,173	現年度分 25,173
3 総合事業調整交付金	9,817	8,793	1,024	1 現年度分	9,817	現年度分 9,817
4 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	36,916	35,804	1,112	1 現年度分	36,916	現年度分 36,916
5 保険者機能強化推進交付金	5,249	5,488	-239	1 保険者機能強化推進交付金	5,249	保険者機能強化推進交付金 5,249
6 保険者努力支援交付金	7,448	5,568	1,880	1 保険者努力支援交付金	7,448	保険者努力支援交付金 7,448
計	452,881	439,186	13,695			

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	1,274,811	1,249,587	25,224	1 現年度分	1,274,811	現年度分 1,274,811
2 地域支援事業支援交付金	33,984	30,431	3,553	1 現年度分	33,984	現年度分 33,984
計	1,308,795	1,280,018	28,777			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1 介護給付費負担金	694,828	682,090	12,738	1 現年度分	694,828	現年度分 694,828
計	694,828	682,090	12,738			

5 款 県支出金

2 項 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)	15,733	14,092	1,641	1 現年度分	15,733	現年度分 15,733
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	18,457	17,900	557	1 現年度分	18,457	現年度分 18,457
計	34,190	31,992	2,198			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	17	6	11	1 利子及び配当金	17	介護給付費準備基金積立金利子 17
計	17	6	11			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	590,190	578,513	11,677	1 介護給付費繰入金	590,190	介護給付費繰入金 590,190
------------	---------	---------	--------	------------	---------	------------------

7款 繰入金

1項 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	
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,733	14,092	1,641	1 現年度分	15,733	現年度分 15,733
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,457	17,900	557	1 現年度分	18,457	現年度分 18,457
4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	66,019	64,612	1,407	1 現年度分	66,019	現年度分 66,019
5 その他一般会計繰入金	84,463	94,201	-9,738	1 事務費繰入金	84,463	事務費繰入金 84,463
計	774,862	769,318	5,544			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	45,050	21,173	23,877	1 介護給付費準備基金繰入金	45,050	介護給付費準備基金繰入金 45,050
計	45,050	21,173	23,877			

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			

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(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 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	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

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	97	57	40	1 雑入	97	雇用保険料納付金 97
計	99	59	40			

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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	47,259	55,435	-8,176			1	47,258	2 給料	22,179	0005 人件費	43,046
								3 職員手当等	13,972	一般職給料(6人分)	22,179
								4 共済費	6,895	一般職手当	13,972
										職員共済組合負担金	6,845
										職員公務災害補償負担金	50
										0105 一般管理事務費	4,213
								7 報償費	330	諸報償費	330
								8 旅費	10	普通旅費	10
										消耗品費	393
										燃料費	261
								10 需用費	1,607	印刷製本費	388
										修繕料	565
								11 役務費	1,370	通信運搬費	1,139
										保険料	126
								12 委託料	197	手数料	105
										電算処理業務委託料	87
								13 使用料及び 賃借料	687	システム保守委託料	110
										ソフトウェアライセンス使用料	660
								26 公課費	12	介護報酬・運営基準参照サービス使用料	
											27
										自動車重量税	12
計	47,259	55,435	-8,176			1	47,258				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(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 賦課徴収費	2,209	2,136	73			84	2,125	10 需用費	504	0105 賦課徴収事務費	2,209
								11 役務費	1,461	消耗品費	35
								12 委託料	244	印刷製本費	469
										通信運搬費	1,403
										手数料	58
										コンビニ等収納代行委託料	137
										電算処理業務委託料	107
計	2,209	2,136	73			84	2,125				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会等費	34,547	36,153	-1,606			85	34,462	1 報酬	17,476	0105 介護認定審査会等費	34,547
								3 職員手当等	2,776	会計年度任用職員報酬	14,176
								4 共済費	2,949	介護認定審査会委員報酬(15人分)	3,300
								8 旅費	335	会計年度任用職員手当	2,776
								10 需用費	462	職員共済組合負担金	1,040
								11 役務費	9,794	社会保険料	1,623
										雇用保険料	234
										労災保険料	52
										費用弁償	83
										普通旅費	42
										会計年度任用職員費用弁償	210
										消耗品費	395

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	429	印刷製本費	67
							13 使用料及び 賃借料	317	通信運搬費	609
							18 負担金、補 助及び交付 金	9	手数料	9,185
									認定調査委託料	429
									複写機借上料(長期継続)	317
									公務災害補償負担金	9
計	34,547	36,153	-1,606			85	34,462			

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	618	612	6				618	10 需用費	618	0105 趣旨普及費	618
										消耗品費	485
										印刷製本費	133
計	618	612	6				618				

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	1,270,408	1,255,954	14,454	511,975		599,632	158,801	18 負担金、補 助及び交付 金	1,270,408	0105 居宅介護サービス給付費	1,270,408
										居宅介護サービス給付費	1,270,408
2 地域密着型 介護サービ ス給付費	1,107,789	1,063,265	44,524	446,440		522,876	138,473	18 負担金、補 助及び交付 金	1,107,789	0105 地域密着型介護サービス給付費	1,107,789
										地域密着型介護サービス給付費	1,107,789

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					
3 施設介護サービス給付費	1,759,723	1,737,927	21,796	709,167		830,589	219,967	18 負担金、補助及び交付金	1,759,723	0105 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,759,723 1,759,723
4 居宅介護福祉用具購入費	3,063	3,261	-198	1,235		1,446	382	18 負担金、補助及び交付金	3,063	0105 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具給付費	3,063 3,063
5 居宅介護住宅改修費	5,386	6,116	-730	2,170		2,542	674	18 負担金、補助及び交付金	5,386	0105 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修給付費	5,386 5,386
6 居宅介護サービス計画給付費	169,034	170,073	-1,039	68,121		79,784	21,129	18 負担金、補助及び交付金	169,034	0105 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	169,034 169,034
計	4,315,403	4,236,596	78,807	1,739,108		2,036,869	539,426				

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	61,527	59,359	2,168	24,795		29,040	7,692	18 負担金、補助及び交付金	61,527	0105 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	61,527 61,527
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,600	3,630	2,970	2,660		3,115	825	18 負担金、補助及び交付金	6,600	0105 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	6,600 6,600

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					
3 介護予防福祉用具購入費	1,335	1,792	-457	538		630	167	18 負担金、補助及び交付金	1,335	0105 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具給付費	1,335 1,335
4 介護予防住宅改修費	2,826	3,176	-350	1,138		1,334	354	18 負担金、補助及び交付金	2,826	0105 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修給付費	2,826 2,826
5 介護予防サービス計画給付費	11,982	11,449	533	4,829		5,655	1,498	18 負担金、補助及び交付金	11,982	0105 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	11,982 11,982
計	84,270	79,406	4,864	33,960		39,774	10,536				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,352	4,321	31	1,753		2,054	545	11 役務費	4,352	0105 審査支払手数料 手数料	4,352 4,352
計	4,352	4,321	31	1,753		2,054	545				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	126,730	118,349	8,381	51,072		59,816	15,842	18 負担金、補助及び交付金	126,730	0105 高額介護サービス等費 高額介護サービス給付費等 高額医療合算介護サービス給付費	126,730 118,746 7,984
計	126,730	118,349	8,381	51,072		59,816	15,842				

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護サービス費	190,768	189,427	1,341	76,879		90,042	23,847	18 負担金、補助及び交付金	190,768	0105 特定入所者介護サービス費 190,768 特定入所者介護サービス給付費 190,768
計	190,768	189,427	1,341	76,879		90,042	23,847			

3 款 地域支援事業

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・ 生活支援サービス事業費	115,077	101,889	13,188	46,372		54,314	14,391	10 需用費	148	0105 第1号訪問事業 27,260 生活援助ボランティア事業補助金 2,487
								11 役務費	516	訪問介護支給費 24,773
								12 委託料	7,633	0110 第1号通所事業 74,502 消耗品費 63 通所型サービスA委託料 3,486 通所型サービスC委託料 1,150 通所介護支給費 69,803
								18 負担金、補助及び交付金	106,780	0115 第1号生活支援事業 234 配食サービス委託料 234 0120 介護予防ケアマネジメント事業 12,219 消耗品費 85 介護予防ケアマネジメント委託料 2,763 介護予防ケアマネジメント負担金 9,371 0125 審査支払手数料 516 手数料 516 0130 高額介護サービス費相当支給費等 346

3 款 地域支援事業

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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				
									高額介護サービス費相当支給費 278	
									高額医療合算介護サービス費相当支給費 68	
2 一般介護予防事業費	10,790	10,823	-33	4,351		5,093	1,346	7 報償費 782	0110 介護予防普及啓発事業 523	
									消耗品費 295	
								10 需用費 1,228	広告料 228	
									0115 地域介護予防活動支援事業 10,014	
								11 役務費 354	講師謝礼 537	
									消耗品費 667	
								12 委託料 4,858	印刷製本費 261	
									通信運搬費 123	
								13 使用料及び賃借料 8	介護支援ボランティア事業委託料 1,080	
									シルバーリハビリ体操指導士養成委託料 3,778	
								18 負担金、補助及び交付金 3,560	高速道路使用料 8	
									地域生き生きサロン推進事業費補助金 3,560	
									0120 一般介護予防事業評価事業 63	
									諸報償費 55	
									消耗品費 5	
									通信運搬費 3	
									0125 地域リハビリテーション活動支援事業 190	
									講師謝礼 190	
計	125,867	112,712	13,155	50,723		59,407	15,737			

3 款 地域支援事業

2 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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援 事業費	92,669	89,931	2,738	66,210		8,630	17,829	1 報酬	2,083	0105 地域包括支援センター運営事業	64,966
										講師謝礼	60
								2 給料	11,038	普通旅費	32
										消耗品費	8
								3 職員手当等	6,316	地域包括支援センター運營業務委託料	64,866
								4 共済費	3,721	0110 在宅医療・介護連携推進事業	95
										講師謝礼	40
								7 報償費	374	普通旅費	19
										消耗品費	17
								8 旅費	304	通信運搬費	9
										高速道路使用料	10
								10 需用費	280	0115 生活支援体制整備事業	2,369
										諸報償費	114
11 役務費	45	普通旅費	15								
		消耗品費	15								
12 委託料	67,256	通信運搬費	5								
		生活支援コーディネーター業務委託料									
13 使用料及び 賃借料	300		2,220								
18 負担金、補 助及び交付 金	952	0120 認知症初期集中支援推進事業	7,545								
		一般職給料(1人分)	3,976								
		一般職手当	1,738								
		職員共済組合負担金	1,119								
		普通旅費	108								

3 款 地域支援事業

2 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					
										消耗品費	61
										燃料費	70
										通信運搬費	2
										保険料	21
										認知症サポート医委託料	160
										車借上料(長期継続)	290
									0121	認知症地域支援・ケア向上事業	17,483
										会計年度任用職員報酬	2,083
										一般職給料(2人分)	7,062
										一般職手当	4,170
										会計年度任用職員手当	408
										職員共済組合負担金	2,314
										社会保険料	245
										雇用保険料	35
										労災保険料	8
										普通旅費	64
										会計年度任用職員費用弁償	66
										消耗品費	14
										食糧費	18
										印刷製本費	31
										通信運搬費	3
										看板等作製委託料	10
										認知症カフェ運営補助金	952
									0125	地域ケア会議推進事業	211

3 款 地域支援事業

2 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				
									諸報償費 160	
									消耗品費 46	
									通信運搬費 5	
2 任意事業費	3,219	3,065	154	1,860		741	618	7 報償費 70	0101 給付適正化事業 560	
									諸報償費 45	
								8 旅費 57	普通旅費 5	
									消耗品費 37	
								10 需用費 538	通信運搬費 318	
									介護給付費通知書作成委託料 155	
								11 役務費 512	0105 家族介護支援事業 1,737	
									講師謝礼 25	
								12 委託料 155	普通旅費 32	
									消耗品費 120	
								18 負担金、補助及び交付金 15	印刷製本費 100	
									通信運搬費 20	
									家族介護用品扶助費 1,440	
								19 扶助費 1,872	0110 成年後見制度利用支援事業 633	
									普通旅費 20	
									消耗品費 18	
									通信運搬費 19	
									手数料 129	
									諸会負担金 15	
									成年後見制度利用支援事業扶助費 432	
									0111 認知症サポーター等養成事業 289	

3 款 地域支援事業

2 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				
									消耗品費	159
									印刷製本費	104
									通信運搬費	26
計	95,888	92,996	2,892	68,070		9,371	18,447			

4 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	17	6	11			17		24 積立金	17	0105 介護給付費準備基金積立金	17
										介護給付費準備基金積立金	17
計	17	6	11			17					

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0			1,200		22 償還金、利子及び割引料	1,200	0105 保険料還付金	1,200
										保険料還付金	1,200
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1		22 償還金、利子及び割引料	1	0105 還付加算金	1
										還付加算金	1
計	1,201	1,201	0			1,201					

6款 予備費

1項 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500	0			500				
計	500	500	0			500				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：人、千円)

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〕 (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	15	3,300					3,300		3,300	
	計	15	3,300					3,300		3,300	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	18	3,600					3,600		3,600	
	計	18	3,600					3,600		3,600	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	-3	-300					-300		-300	
	計	-3	-300					-300		-300	

2 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(8) 9	16,259	33,217	23,064	72,540	13,565	86,105	
前 年 度	(8) 9	16,101	31,531	21,756	69,388	13,136	82,524	
比 較		158	1,686	1,308	3,152	429	3,581	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	本年度	900	234	476	346	1,900			50	10,222
	前年度	558	768	464		1,900			50	9,759
	比較	342	-534	12	346					463
の内訳	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	本年度	5,694	503	420		2,319				23,064
	前年度	5,032	465	540		2,220				21,756
	比較	662	38	-120		99				1,308

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	9		33,217	19,880	53,097	10,175	63,272	
前 年 度	9		31,531	18,603	50,134	10,002	60,136	
比 較			1,686	1,277	2,963	173	3,136	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	期末手当
	本年度	900	234	476	346	1,900			50	7,038
	前年度	558	768	464		1,900			50	6,606
	比較	342	-534	12	346					432
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	休日勤務 手 当	退職手当	地域手当	単身赴任 手 当		計
	本年度	5,694	503	420		2,319				19,880
	前年度	5,032	465	540		2,220				18,603
比較	662	38	-120		99				1,277	

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(8)	16,259		3,184	19,443	3,390	22,833	
前 年 度	(8)	16,101		3,153	19,254	3,134	22,388	
比 較		158		31	189	256	445	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当		計
	本年度			3,184		3,184
	前年度			3,153		3,153
	比較			31		31

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	1,686	給与改定に伴う増減分	60	0.19 %	
		昇給に伴う増加分	442	平均昇給率 1.35 %	
		その他の増減分	1,184	会計間異動 1,184	
職 員 手 当	1,308	制度改正に伴う増減分	343	期末勤勉手当 343	
		その他の増減分	965	会計間異動 817	
				その他 148	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,529
	平均給与月額(円)	334,211
	平均年齢(歳)	42.13
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,638
	平均給与月額(円)	310,193
	平均年齢(歳)	40.47

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能職	労務職	国 の 制 度		
				一般行政職	技能職	労務職
高校卒	151,714			154,600		
大学卒	183,548			185,200		

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7級		
	6級	1	11.1
	5級		
	4級	1	11.1
	3級	4	44.4
	2級	2	22.2
	1級	1	11.1
	計	9	100.0
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	22.2
	3級	3	33.3
	2級	2	22.2
	1級	2	22.2
	計	9	100.0

※構成比 (%) の各数値は表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と計が一致しない場合がある

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	課長 政策監	部長 次長

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.89	88.89		
前 年 度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.150	2.150	4.300	有	
前年度	2.100	2.100	4.200	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

(単位：月分)

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%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%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		看護保健職		
給料総額に対する比率	0.15	0.62		
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	22.22	100.00		
代表的な特殊勤務手当の名称		保健師活動		

ク 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	支給対象となる家賃額の下限及び手当額の上限
通勤手当	異なる	距離区分及び手当額