

古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）

議案第6号

令和4年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和4年度古河市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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11,065,000千円と定める。

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。

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（一時借入金）

第3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、50,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第4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4年3月3日提出

古河市長 針谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		2,588,846
	1 介護保険料	2,588,846
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
3 国庫支出金		2,219,705
	1 国庫負担金	1,849,372
	2 国庫補助金	370,333
4 支払基金交付金		2,882,926
	1 支払基金交付金	2,882,926
5 県支出金		1,580,935
	1 県負担金	1,527,334
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	53,600
6 財産収入		95
	1 財産運用収入	95
7 繰入金		1,725,475
	1 一般会計繰入金	1,725,475
	× 基金繰入金	0
8 繰越金		66,709
	1 繰越金	66,709
9 諸収入		9
	1 延滞金, 加算金及び過料	4

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
	2 雑 入	5
歳 入 合 計		11,065,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		196,776
	1 総 務 管 理 費	111,995
	2 徴 収 費	2,399
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	81,909
	4 趣 旨 普 及 費	312
	5 協 議 会 等 諸 費	161
2 保 険 給 付 費		10,389,863
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,465,699
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	254,606
	3 そ の 他 の 諸 費	9,379
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	251,124
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,139
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	363,916
3 地 域 支 援 事 業 費		406,587
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	264,352
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	28,903
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	112,497
	4 そ の 他 の 諸 費	835
4 基 金 積 立 金		10,785
	1 基 金 積 立 金	10,785
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
6 諸 支 出 金		40,988
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,831
	2 繰 出 金	37,157
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		11,065,000

第2表

継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画策定事業	6,688	令和 4年度	3,124
				令和 5年度	3,564

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	2,588,846	2,519,064	69,782
2 使用料及び手数料	300	310	△10
3 国庫支出金	2,219,705	2,258,906	△39,201
4 支払基金交付金	2,882,926	2,854,799	28,127
5 県支出金	1,580,935	1,599,198	△18,263
6 財産収入	95	4	91
7 繰入金	1,725,475	1,777,416	△51,941
8 繰越金	66,709	47,294	19,415
9 諸収入	9	9	0
歳入合計	11,065,000	11,057,000	8,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	196,776	194,400	2,376	628			196,148	
2 保 険 給 付 費	10,389,863	10,303,912	85,951	3,646,757		4,103,996	2,639,110	
3 地 域 支 援 事 業 費	406,587	536,571	△129,984	153,248		77,661	175,678	
4 基 金 積 立 金	10,785	84	10,701			95	10,690	
5 公 債 費	1	1	0				1	
6 諸 支 出 金	40,988	2,032	38,956				40,988	
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	11,065,000	11,057,000	8,000	3,800,633		4,181,752	3,082,615	

2. 予算比較表

歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 介護保険料		2,588,846	2,519,064	69,782	2.8
	1 介護保険料	2,588,846	2,519,064	69,782	2.8
2 使用料及び手数料		300	310	△ 10	△ 3.2
	1 手数料	300	310	△ 10	△ 3.2
3 国庫支出金		2,219,705	2,258,906	△ 39,201	△ 1.7
	1 国庫負担金	1,849,372	1,831,439	17,933	1.0
	2 国庫補助金	370,333	427,467	△ 57,134	△ 13.4
4 支払基金交付金		2,882,926	2,854,799	28,127	1.0
	1 支払基金交付金	2,882,926	2,854,799	28,127	1.0
5 県支出金		1,580,935	1,599,198	△ 18,263	△ 1.1
	1 県負担金	1,527,334	1,517,333	10,001	0.7
	2 財政安定化基金支出金	1	1	0	0.0
	3 県補助金	53,600	81,864	△ 28,264	△ 34.5
6 財産収入		95	4	91	2,275.0
	1 財産運用収入	95	4	91	2,275.0
7 繰入金		1,725,475	1,777,416	△ 51,941	△ 2.9
	1 一般会計繰入金	1,725,475	1,727,416	△ 1,941	△ 0.1
	× 基金繰入金	0	50,000	△ 50,000	皆減
8 繰越金		66,709	47,294	19,415	41.1
	1 繰越金	66,709	47,294	19,415	41.1
9 諸収入		9	9	0	0.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	4	4	0	0.0

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	2 雑 入	5	5	0	0.0
歳 入	合 計	11,065,000	11,057,000	8,000	0.1

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		196,776	194,400	2,376	1.2
	1 総 務 管 理 費	111,995	111,633	362	0.3
	2 徴 収 費	2,399	2,235	164	7.3
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	81,909	78,859	3,050	3.9
	4 趣 旨 普 及 費	312	1,397	△ 1,085	△ 77.7
	5 協 議 会 等 諸 費	161	276	△ 115	△ 41.7
2 保 険 給 付 費		10,389,863	10,303,912	85,951	0.8
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,465,699	9,311,323	154,376	1.7
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	254,606	285,999	△ 31,393	△ 11.0
	3 そ の 他 の 諸 費	9,379	8,550	829	9.7
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	251,124	251,325	△ 201	△ 0.1
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,139	25,523	19,616	76.9
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	363,916	421,192	△ 57,276	△ 13.6
3 地 域 支 援 事 業 費		406,587	536,571	△ 129,984	△ 24.2
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	264,352	263,422	930	0.4
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	28,903	23,115	5,788	25.0
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	112,497	249,199	△ 136,702	△ 54.9
	4 そ の 他 の 諸 費	835	835	0	0.0
4 基 金 積 立 金		10,785	84	10,701	12,739.3
	1 基 金 積 立 金	10,785	84	10,701	12,739.3
5 公 債 費		1	1	0	0.0
	1 公 債 費	1	1	0	0.0

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
6 諸 支 出 金		40,988	2,032	38,956	1,917.1
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,831	2,031	1,800	88.6
	2 繰 出 金	37,157	1	37,156	3,715,600.0
7 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
歳 出 合 計		11,065,000	11,057,000	8,000	0.1

歳 入

3. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者介護 保険料	2,588,846	2,519,064	69,782	1 現年度分特別徴収 保険料	2,396,035	・現年度分 2,396,035
				2 現年度分普通徴収 保険料	187,149	・現年度分 187,149
				3 滞納繰越分	5,662	・滞納繰越分 5,662
計	2,588,846	2,519,064	69,782			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	300	310	△10	1 督促手数料	300	・現年度分 300
計	300	310	△10			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,849,372	1,831,439	17,933	1 現年度分	1,849,371	・国庫負担金 1,849,371
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
計	1,849,372	1,831,439	17,933			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	277,517	277,210	307	1 現年度分	277,517	・調整交付金 277,517
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	57,326	53,883	3,443	1 現年度分	57,325	・国庫補助金 57,325
				2 過年度分	1	・国庫補助金 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	35,490	96,374	△60,884	1 現年度分	35,489	・国庫補助金 35,489
				2 過年度分	1	・国庫補助金 1
計	370,333	427,467	△57,134			

(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	2,805,264	2,782,057	23,207	1 現年度分	2,805,263	・支払基金交付金 2,805,263
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交 付金	77,662	72,742	4,920	1 現年度分	77,661	・支払基金交付金 77,661
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(目) 2 地域支援事業支援交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2,882,926	2,854,799	28,127			

(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金			
1 介護給付費負担金	1,527,334	1,517,333	10,001	1 現 年 度 分	1,527,333	・ 県負担金 1,527,333
				2 過 年 度 分	1	・ 県負担金 1
計	1,527,334	1,517,333	10,001			

(款) 5 県支出金			(項) 2 財政安定化基金支出金			
1 交 付 金	1	1	0	1 交 付 金	1	・ 財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金			(項) 3 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)	35,854	33,677	2,177	1 現 年 度 分	35,853	・ 県補助金 35,853
				2 過 年 度 分	1	・ 県補助金 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,746	48,187	△30,441	1 現 年 度 分	17,745	・ 県補助金 17,745
				2 過 年 度 分	1	・ 県補助金 1
計	53,600	81,864	△28,264			

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入			
1 利子及び配当金	95	4	91	1 利子及び配当金	95	・ 基金利子 95
計	95	4	91			

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金			
1 介護給付費繰入金	1,298,733	1,287,989	10,744	1 現 年 度 分	1,298,733	・ 一般会計繰入金 1,298,733
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35,853	33,677	2,176	1 現 年 度 分	35,853	・ 一般会計繰入金 35,853

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	17,744	48,187	△30,443	1 現年度分	17,744	・一般会計繰入金 17,744
4 その他一般会計繰入金	224,067	210,963	13,104	1 その他一般会計繰入金	224,067	・その他一般会計繰入金 224,067
5 介護保険料公費負担 繰入金	149,078	146,600	2,478	1 現年度分	149,078	・一般会計繰入金 149,078
計	1,725,475	1,727,416	△1,941			

(款) 7 繰入金 (項) × 基金繰入金

× 介護給付費準備基金 繰入金	0	50,000	△50,000			・廃目
計	0	50,000	△50,000			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	66,709	47,294	19,415	1 前年度繰越金	66,709	・前年度繰越金 66,709
計	66,709	47,294	19,415			

(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	・現年度分 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	・現年度分 1
3 不正利得徴収金加算 金	1	1	0	1 不正利得徴収金加算 金	1	・現年度分 1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	・現年度分 1
計	4	4	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

1 弁償費	1	1	0	1 弁償費	1	・弁償費 1
-------	---	---	---	-------	---	--------

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入 (目) 1 弁償費

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(目) 2 違約金及び延滞利子

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 違約金及び延滞利子	1	1	0	1 違約金及び延滞利子	1	・ 違約金及び延滞利子 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 現年度分 1
4 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	・ 現年度分 1
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・ 雑入 1
計	5	5	0			

歲 出

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 一般管理費	111,995	111,633	362	419			111,367						
				国庫支出金									
				209									
				県支出金									
									97,651	2 給料	48,488	○介護保険特別事業一般職人件費	97,651
										3 職員手当等	34,669	02給料	48,488
										4 共済費	14,494	02一般職給	48,488
										10 需用費	990	03職員手当等	34,669
										11 役務費	9,600	01扶養手当	798
										12 委託料	3,665	02住居手当	336
								04通勤手当	916				
								06特殊勤務手当	36				
								07時間外勤務手当	3,307				
								11期末手当	10,876				
								12勤勉手当	8,476				
								14退職手当組合負担金	6,546				
								16児童手当	420				
								17地域手当	2,958				
								04共済費	14,494				
								01職員共済組合負担金	14,494				
				628			10,592	○介護保険特別事業(総務管理費)	11,220				
								10需用費	990				
								01消耗品費	300				
								04印刷製本費	690				
								11役務費	9,600				
								01通信運搬費	9,300				
								04手数料	300				
								12委託料	541				
								・介護保険事務処理システム 保守委託料	330				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費					(目) 1 一般管理費			(単位 千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・給付費通知書圧着加工委託料 53 ・負担割合証作成委託料 70 ・介護保険業務用端末設定委託料 88 18負担金補助及び交付金 89 01負担金 89 ・特別徴収業務負担金 89 ○介護保険事業計画策定事業 3,124 12委託料 3,124 ・介護保険事業計画策定委託料 3,124
計	111,995	111,633	362	628			111,367			

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費									
1 賦課徴収費	2,399	2,235	164				2,399				
								10 需用費	1,074	○介護保険特別事業（賦課徴収費一般管理費）	2,399
							2,399	11 役務費	776		
								12 委託料	549	10需用費	1,074
										01消耗品費	29
										04印刷製本費	1,045
										11役務費	776
										04手数料	776
										12委託料	549
										・封入封緘委託料	549
計	2,399	2,235	164				2,399				

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費								
1 介護認定審査会費	81,909	78,859	3,050				81,909	1 報酬	39,652	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
							81,909	3 職員手当等	5,425	○介護保険特別事業（介護認定審査会費）	81,909
								4 共済費	5,307	01報酬	39,652
								8 旅費	642	・非常勤特別職報酬	13,250
								10 需用費	2,658	・会計年度報酬（パート）	26,402
								11 役務費	27,045	03職員手当等	5,425
								12 委託料	1,078	11期末手当	5,425
								13 使用料及び賃借料	47	04共済費	5,307
								26 公課費	55	02職員共済組合負担金外	5,307
										・社会保険料（パート）	4,997
										・雇用保険料（パート）	310
										08旅費	642
										01費用弁償	638
										02普通旅費	4
										10需用費	2,658
										01消耗品費	52
										02燃料費	875
										04印刷製本費	905
										06修繕料	826
										11役務費	27,045
										04手数料	26,773
										06保険料	272
										12委託料	1,078
										・認定調査委託料	1,078
										13使用料及び賃借料	47
										・機器等使用料	33
										・施設・会場借上料	14
										26公課費	55
										・自動車重量税	55
計	81,909	78,859	3,050				81,909				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(目) 1 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 趣旨普及費	312	1,397	△1,085				312			
							312	10 需用費	312	○介護保険特別事業（趣旨普及費）
										10需用費
										04印刷製本費
計	312	1,397	△1,085				312			

(款) 1 総務費

(項) 5 協議会等諸費

1 介護保険事業運営協議会費	116	231	△115				116			
							116	1 報酬	114	○介護保険特別事業（介護保険事業運営協議会費）
								10 需用費	2	01報酬
										・非常勤特別職報酬
										10需用費
										03食糧費
2 地域密着型サービス運営委員会費	45	45	0				45			
							45	1 報酬	44	○介護保険特別事業（地域密着型サービス運営委員会費）
								10 需用費	1	01報酬
										・非常勤特別職報酬
										10需用費
										03食糧費
計	161	276	△115				161			

(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	4,170,577	4,119,454	51,123	927,280 国庫支出金		521,322 繰入金	1,059,359			
				536,560 県支出金		1,126,056 支払基金交付金				

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				1,463,840		1,647,378	1,059,359	18 負担金 補助及 び交付 金	4,170,577	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス給付費） 4,170,577 18負担金補助及び交付金 03交付金 4,170,577 ・居宅介護サービス給付費 4,170,577
2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	50,119	43,997	6,122	11,327 国庫支出金 6,265 県支出金 17,592		6,265 繰入金 13,532 支払基金交付金 19,797	12,730 12,730	18 負担金 補助及 び交付 金	50,119	○介護保険特別事業（特例居宅介護 サービス給付費） 50,119 18負担金補助及び交付金 03交付金 50,119 ・特例居宅介護サービス給付 費 50,119
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	788,264	769,599	18,665	178,142 国庫支出金 98,533 県支出金 276,675		98,533 繰入金 212,831 支払基金交付金 311,364	200,225 200,225	18 負担金 補助及 び交付 金	788,264	○介護保険特別事業（地域密着型介 護サービス給付費） 788,264 18負担金補助及び交付金 788,264 03交付金 788,264 ・地域密着型介護サービス給 付費 788,264
4 施設介護 サービス 給 付 費	3,920,013	3,871,024	48,989	689,890 国庫支出金 685,999 県支出金		490,000 繰入金 1,058,406 支払基金交付金	995,718			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 4 施設介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 4 施設介護サービス給付費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				1,375,889		1,548,406	995,718	18 負担金 補助及 び交付 金	3,920,013	○介護保険特別事業（施設介護サー ビス給付費） 3,920,013 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・施設介護サービス給付費 3,920,013
5 居宅介護 福祉用具 購入費	11,835	11,989	△154	2,675 国庫支出金 1,479 県支出金 4,154		1,479 繰入金 3,195 支払基金交付金 4,674	3,007	18 負担金 補助及 び交付 金	11,835	○介護保険特別事業（居宅介護福祉 用具購入費） 11,835 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・居宅介護福祉用具購入費 11,835
6 居宅介護 住宅改修 費	28,605	28,130	475	6,465 国庫支出金 3,576 県支出金 10,041		3,576 繰入金 7,723 支払基金交付金 11,299	7,265	18 負担金 補助及 び交付 金	28,605	○介護保険特別事業（居宅介護住宅 改修費） 28,605 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・居宅介護住宅改修費 28,605
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	496,286	467,130	29,156	112,156 国庫支出金 62,036 県支出金		62,036 繰入金 133,997 支払基金交付金	126,061			

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				174,192		196,033	126,061	18 負担金 補助及 び交付 金	496,286	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス計画給付費） 496,286 18負担金補助及び交付金 03交付金 496,286 ・居宅介護サービス計画給付 費 496,286
計	9,465,699	9,311,323	154,376	3,322,383		3,738,951	2,404,365			

(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	191,486	223,303	△31,817	42,177		23,936	48,639	18 負担金 補助及 び交付 金	191,486	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス給付費） 191,486 18負担金補助及び交付金 03交付金 191,486 ・介護予防サービス給付費 191,486
				国庫支出金		繰入金				
				25,033		51,701				
				67,210		75,637	48,639			
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	766	180	586	173		96	194	18 負担金 補助及 び交付 金	766	○介護保険特別事業（特例介護予防 サービス給付費） 766 18負担金補助及び交付金 03交付金 766 ・特例介護予防サービス給付 費 766
				国庫支出金		繰入金				
				96		207				
				269		303	194			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 2 特例介護予防サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 地域密着型介護予防サービス給付費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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						
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,406	6,078	1,328	1,673		926	1,881	18 負担金補助及び交付金	7,406	○介護保険特別事業（地域密着型介護予防サービス給付費） 7,406		
				926		2,000					18負担金補助及び交付金 03交付金	7,406
				2,599		2,926	1,881				・地域密着型介護予防サービス給付費	7,406
4 介護予防福祉用具購入費	2,014	2,736	△722	455		252	511	18 負担金補助及び交付金	2,014	○介護保険特別事業（介護予防福祉用具購入費） 2,014		
				252		544					18負担金補助及び交付金 03交付金	2,014
				707		796	511				・介護予防福祉用具購入費	2,014
5 介護予防住宅改修費	12,020	13,488	△1,468	2,716		1,503	3,053	18 負担金補助及び交付金	12,020	○介護保険特別事業（介護予防住宅改修費） 12,020		
				1,503		3,245					18負担金補助及び交付金 03交付金	12,020
				4,219		4,748	3,053				・介護予防住宅改修費	12,020

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
6 介護予防 サービス 計画給付 費	40,914	40,214	700	9,246 国庫支出金		5,114 繰入金	10,393	18 負担金 補助及 び交付 金	40,914	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス計画給付費）	40,914
			5,114 県支出金		11,047 支払基金交付金					18負担金補助及び交付金	40,914
			14,360		16,161	10,393				03交付金 ・介護予防サービス計画給付 費	40,914
計	254,606	285,999	△31,393	89,364		100,571	64,671				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	9,379	8,550	829	2,120 国庫支出金		1,172 繰入金	2,383	11 役務費	9,379	○介護保険特別事業（審査支払手 数料）	9,379
			1,172 県支出金		2,532 支払基金交付金					11役務費	9,379
			3,292		3,704	2,383				04手数料	9,379
計	9,379	8,550	829	3,292		3,704	2,383				

(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	250,963	250,913	50	56,716 国庫支出金		31,370 繰入金	63,747				
				31,370 県支出金		67,760 支払基金交付金					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				88,086		99,130	63,747	18 負担金 補助及 び交付 金	250,963	○介護保険特別事業（高額介護サー ビス費） 250,963 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額介護サービス費 250,963
2 高額介護 予防サー ビス費	161	412	△251	36 国庫支出金 20 県支出金 56		20 繰入金 43 支払基金交付金 63	42 42	18 負担金 補助及 び交付 金	161	○介護保険特別事業（高額介護予防 サービス費） 161 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額介護予防サービス費 161
計	251,124	251,325	△201	88,142		99,193	63,789			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	44,894	25,378	19,516	10,146 国庫支出金 5,612 県支出金 15,758		5,612 繰入金 12,121 支払基金交付金 17,733	11,403 11,403	18 負担金 補助及 び交付 金	44,894	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護サービス費） 44,894 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護サービス 費 44,894
-----------------------------	--------	--------	--------	--------------------------------------------	--	---------------------------------------------	------------------	---------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	245	145	100	55 国庫支出金 31 県支出金 86		31 繰入金 66 支払基金交付金 97	62	18 負担金 補助及 び交付 金	245	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護予防サービス費） 245 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護予防サー ビス費 245
計	45,139	25,523	19,616	15,844		17,830	11,465			

(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	360,000	417,622	△57,622	65,090 国庫支出金 61,266 県支出金 126,356		45,000 繰入金 97,200 支払基金交付金 142,200	91,444	18 負担金 補助及 び交付 金	360,000	○介護保険特別事業（特定入所者介 護サービス費） 360,000 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特定入所者介護サービス費 360,000
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	3,260	2,995	265	737 国庫支出金 408 県支出金 1,145		408 繰入金 880 支払基金交付金 1,288	827	18 負担金 補助及 び交付 金	3,260	○介護保険特別事業（特例特定入所 者介護サービス費） 3,260 18負担金補助及び交付金 03交付金 3,260

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 2 特例特定入所者介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(目) 2 特例特定入所者介護サービス費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
										・特例特定入所者介護サービス費 3,260
3 特定入所者介護予防サービス費	553	472	81	125 国庫支出金 69 県支出金 194		69 繰入金 149 支払基金交付金 218	141	18 負担金補助及び交付金	553	○介護保険特別事業（特定入所者介護予防サービス費） 553 18負担金補助及び交付金 03交付金 553 ・特定入所者介護予防サービス費 553
4 特例特定入所者介護予防サービス費	103	103	0	24 国庫支出金 13 県支出金 37		13 繰入金 28 支払基金交付金 41	25	18 負担金補助及び交付金	103	○介護保険特別事業（特例特定入所者介護予防サービス費） 103 18負担金補助及び交付金 03交付金 103 ・特例特定入所者介護予防サービス費 103
計	363,916	421,192	△57,276	127,732		143,747	92,437			

(款) 3 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 サービス事業費	235,114	239,187	△4,073	53,129 国庫支出金 29,389 県支出金		63,481 支払基金交付金	89,115	10 需用費	24	
-----------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	-------------------	--------	--------	----	--

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				82,518		63,481	89,115	11 役務費	59	○介護保険特別事業（サービス事業費） 235,114 10需用費 24 01消耗品費 18 04印刷製本費 6 11役務費 59 01通信運搬費 59 12委託料 289 ・短期集中介護予防通所サービス委託料 279 ・負担割合証封入封緘処理委託料 10 18負担金補助及び交付金 234,742 01負担金 234,742 ・高額介護予防・生活支援サービス費負担金 500 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 360 ・介護予防サービス費負担金 233,882
							12 委託料	289		
							18 負担金 補助及 び交付 金	234,742		
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	29,238	24,235	5,003	6,609 国庫支出金 3,655 県支出金		7,894 支払基金交付金	11,080	4 共済費	26	○介護保険特別事業（介護予防ケアマネジメント事業費） 29,238 04共済費 26 02職員共済組合負担金外 ・雇用保険料（パート） 26 10需用費 275 01消耗品費 13
				10,264		7,894	11,080	10 需用費	275	
								11 役務費	39	
								13 使用料 及び賃 借料	1,848	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
								18 負担金 補助及 び交付 金	27,050	02燃料費 192 06修繕料 70 11役務費 39 06保険料 39 13使用料及び賃借料 1,848 ・機器等使用料 1,848 18負担金補助及び交付金 27,050 01負担金 27,050 ・介護予防ケアマネジメント 費負担金 27,050
計	264,352	263,422	930	92,782		71,375	100,195			

(款) 3 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	6,115	3,514	2,601	1,380 国庫支出金		1,651 支払基金交付金	2,320				
				764 県支出金				1 報酬	2,216	○介護保険特別事業（一般介護予防 事業）	6,115
				2,144		1,651	2,320	3 職員手 当等	456	01報酬	2,216
								4 共済費	452	・会計年度報酬（パート）	2,216
								7 報償費	910	03職員手当等	456
								8 旅 費	71	11期末手当	456
								10 需用費	394	04共済費	452
								11 役務費	106	02職員共済組合負担金外	452
								12 委託料	1,503	・社会保険料（パート）	419
								26 公課費	7	・雇用保険料（パート）	33
										07報償費	910
										01報償金	910
										・講師等謝礼	910

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									08旅費 71 01費用弁償 67 02普通旅費 4 10需用費 394 01消耗品費 235 02燃料費 71 06修繕料 88 11役務費 106 01通信運搬費 34 06保険料 72 12委託料 1,503 ・一般介護予防事業運動教室 委託料 1,503 26公課費 7 ・自動車重量税 7	
2 介護予防 事業総務 費	22,788	19,601	3,187	3,482 国庫支出金 1,941 県支出金 5,423		4,410 支払基金交付金 4,410	12,955 12,955	2 給料 11,918 3 職員手 当等 7,444 4 共済費 3,426	○介護保険特別事業（介護予防事業 一般職人件費） 22,788 02給料 11,918 02一般職給 11,918 03職員手当等 7,444 04通勤手当 99 06特殊勤務手当 108 07時間外勤務手当 170 11期末手当 2,647 12勤勉手当 2,095 14退職手当組合負担金 1,609	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 2 介護予防事業総務費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 2 介護予防事業総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									17地域手当 716	
									04共済費 3,426	
									01職員共済組合負担金 3,426	
計	28,903	23,115	5,788	7,567		6,061	15,275			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業総務費	40,150	80,861	△40,711	7,217			29,323				
				国庫支出金							
				3,610							
				県支出金							
				10,827			29,323	2 給料	19,471	○介護保険特別事業包括的支援事業	
								3 職員手当等	14,789	一般職人件費 40,150	
								4 共済費	5,890	02給料 19,471	
										02一般職給 19,471	
										03職員手当等 14,789	
										01扶養手当 858	
										02住居手当 336	
										04通勤手当 261	
										06特殊勤務手当 180	
										07時間外勤務手当 395	
										10管理職手当 480	
										11期末手当 4,602	
										12勤勉手当 3,499	
										14退職手当組合負担金 2,629	
										16児童手当 300	
										17地域手当 1,249	
										04共済費 5,890	
										01職員共済組合負担金 5,890	
2 任意事業費	50,716	45,301	5,415	19,526			21,427				
				国庫支出金							

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				9,763 県支出金						
				29,289			21,427	10 需用費	237	○介護保険特別事業（任意事業費） 50,716
								11 役務費	281	10需用費 237
								12 委託料	47,849	01消耗品費 237
								19 扶助費	2,319	11役務費 281
								22 償還金 利子及 び割引 料	30	01通信運搬費 171 04手数料 110
										12委託料 47,849
										・ひとり暮らし高齢者等給食 サービス事業委託料 11,232
										・家族介護支援事業委託料 600
										・家族介護用品支給委託料 16,937
										・見守りサポート事業委託料 19,080
										19扶助費 2,319
										・成年後見制度利用支援費 1,968
										・徘徊高齢者家族支援費 351
										22償還金利子及び割引料 30
										・過年度給食サービス券返還 金 30
3 地域包括 支援セン ター運営 協議会費	89	89	0	34 国庫支出金			38			
				17 県支出金				1 報酬	87	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター運営協議会費） 89
				51			38	10 需用費	2	01報酬 87
										・非常勤特別職報酬 87
										10需用費 2
										03食糧費 2

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 地域包括支援センター運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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		
				国庫支出金	地方債	その他					
								8 旅 費	74	03職員手当等	456
								10 需用費	48	11期末手当	456
								11 役務費	39	04共済費	427
								12 委託料	13,702	02職員共済組合負担金外	427
								18 負担金 補助及 び交付 金	38	・社会保険料 (パート)	419
										・雇用保険料 (パート)	8
										07報償費	50
										01報償金	50
										・講師謝礼	50
										08旅費	74
										01費用弁償	67
										02普通旅費	7
										10需用費	48
										01消耗品費	48
										11役務費	39
										01通信運搬費	21
										04手数料	18
										12委託料	13,702
										・医師派遣委託料	151
										・地域包括支援センター委託 料	13,551
										18負担金補助及び交付金	38
										01負担金	38
										・研修負担金	38
6 地域ケア 会議事業 費	261	268	△7	100 国庫支出金			111				
				50 県支出金							
				150			111	1 報 酬	186	○介護保険特別事業 (地域ケア会議 事業費)	261
								7 報償費	60		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 6 地域ケア会議事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 6 地域ケア会議事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
								8 旅 費	4	01報酬	186
								10 需用費	8	・非常勤特別職報酬	186
								11 役務費	3	07報償費	60
										01報償金	60
										・講師謝礼	60
										08旅費	4
										02普通旅費	4
										10需用費	8
										01消耗品費	4
										03食糧費	4
										11役務費	3
										01通信運搬費	3
× 総合相談 事業費	0	30,430	△30,430							・廃目	
× 権利擁護 事業費	0	4	△4							・廃目	
× 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	0	1,724	△1,724							・廃目	
× 包括的支 援事業運 営 費	0	76,163	△76,163							・廃目	
× 生活支援 体制整備 事業費	0	9,645	△9,645							・廃目	
計	112,497	249,199	△136,702	52,606			59,891				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他の諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 審査支払 手数料	835	835	0	189 国庫支出金		225 支払基金交付金	317	11 役務費	835	○介護保険特別事業（その他の諸費）	835	
				104 県支出金							11 役務費	835
				293		225	317				04 手数料	835
計	835	835	0	293		225	317					

(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	10,785	84	10,701			95 諸収入	10,690	24 積立金	10,785	○介護保険特別事業（介護給付費準備基金積立金）	10,785
						95	10,690			24 積立金	10,785
										・基金積立金	10,785
計	10,785	84	10,701			95	10,690				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業（利子）	1
										22 償還金利子及び割引料	1
										・一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 利子

(款) 6 諸支出金			(項) 1 償還金及び還付加算金				(目) 1 第1号被保険者保険料還付金			(単位 千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 第1号被 保険者保 険料還付 金	3,830	2,030	1,800				3,830	22 償還金 利子及 び割引 料	3,830	○介護保険特別事業（第1号被保険 者保険料還付金） 3,830 22償還金利子及び割引料 ・被保険者等過年度還付金 3,800 ・被保険者等過年度還付加算 金 30
2 償 還 金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業（償還金） 1 22償還金利子及び割引料 ・前年度負担金等返還金 1
計	3,831	2,031	1,800				3,831			

(款) 6 諸支出金			(項) 2 繰出金							
1 一般会計 繰 出 金	37,157	1	37,156				37,157	27 繰出金	37,157	○介護保険特別事業（一般会計繰出 金） 1 27繰出金 ・繰出金 1 ○重層的支援体制整備事業繰出金 37,156 27繰出金 37,156 ・繰出金 37,156
計	37,157	1	37,156				37,157			

(款) 7 予備費			(項) 1 予備費							
1 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000			○介護保険特別事業（予備費） 20,000
計	20,000	20,000	0				20,000			

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	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	99	13,832							13,832	13,832	
	計	99	13,832							13,832	13,832	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	98	13,945							13,945	13,945	
	計	98	13,945							13,945	13,945	
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	1	△ 113							△ 113	△ 113	
	計	1	△ 113							△ 113	△ 113	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	21 (14)	30,834	79,877	63,239	173,950	30,022	203,972
前年度	27 (12)	26,412	98,506	77,002	201,920	34,898	236,818
比較	△ 6 (2)	4,422	△ 18,629	△ 13,763	△ 27,970	△ 4,876	△ 32,846

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	1,656	1,276	324	3,872		480	24,462	14,070	672			4,923	10,784	720
前年度	2,574	1,508	396	4,184		1,500	28,097	17,346	666			6,156	13,300	1,275
比較	△ 918	△ 232	△ 72	△ 312		△ 1,020	△ 3,635	△ 3,276	6			△ 1,233	△ 2,516	△ 555

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	21 ()	79,877	56,902	136,779	23,810	160,589
前年度	27 ()	98,506	72,764	171,270	29,777	201,047
比較	△ 6 ()	△ 18,629	△ 15,862	△ 34,491	△ 5,967	△ 40,458

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度	1,656	1,276	324	3,872		480	18,125	14,070	672			4,923	10,784	720
前年度	2,574	1,508	396	4,184		1,500	23,859	17,346	666			6,156	13,300	1,275
比較	△ 918	△ 232	△ 72	△ 312		△ 1,020	△ 5,734	△ 3,276	6			△ 1,233	△ 2,516	△ 555

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	(14)	30,834		6,337	37,171	6,212	43,383
前年度	(12)	26,412		4,238	30,650	5,121	35,771
比較	(2)	4,422		2,099	6,521	1,091	7,612

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度					6,337			
前年度					4,238			
比較					2,099			

(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	△ 18,629	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	制度改正に伴う増減分		
		4	その他の増減分	△ 18,629	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 13,763	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	△ 13,763	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,474		
	平均給与月額 (円)	333,124		
	平均年齢 (歳)	43		
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,660		
	平均給与月額 (円)	344,410		
	平均年齢 (歳)	42		

短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)
大 学 卒	182,200 (1-25)		182,200 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 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 (%)	
令和4年1月1日現在	1級	3	()	11.5	()	1級		()		()	1級		()		()
	2級	3	()	11.5	()	2級		()		()	2級		()		()
	3級	8	()	30.8	()	3級		()		()	3級		()		()
	4級	11	()	42.3	()	4級		()		()	4級		()		()
	5級		()		()	5級		()		()	5級		()		()
	6級	1	()	3.9	()										
	7級		()		()										
	8級		()		()										
	計	26	()	100.0	()	計		()		()	計		()		()
令和3年1月1日現在	1級	3	()	11.1	()	1級		()		()	1級		()		()
	2級	5	()	18.5	()	2級		()		()	2級		()		()
	3級	10	()	37.1	()	3級		()		()	3級		()		()
	4級	6	()	22.2	()	4級		()		()	4級		()		()
	5級	1	()	3.7	()	5級		()		()	5級		()		()
	6級	2	()	7.4	()										
	7級		()		()										
	8級		()		()										
	計	27	()	100.0	()	計		()		()	計		()		()

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	副部長、参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	26	26			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	23	23			
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	22	22		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	88.5	88.5				
前年度	職 員 数 (A)	(人)	27	27			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	24	24			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	24	24		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	88.9	88.9				

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	26
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.29	0.29		
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)	38.47	38.47		
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、保健予防業務手当			

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	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

継続費について前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国県支出金	地方債	その他								
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画策定事業	令和 4年度	3,124				3,124		3,124	3,124		46.7%		
			令和 5年度	3,564				3,564				3,564	53.3%		
			計	6,688				6,688		3,124	3,124	3,564	100.0%		

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(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	
高齢者見守りサポート事業委託料	63,454	令和 2年度から 令和 3年度まで	12,265	令和 4年度から 令和 5年度まで	51,189	29,558			21,631
総和地区地域包括支援センター運営委託料	135,000	令和 3年度		令和 4年度から 令和 6年度まで	94,500	54,572			39,928