

令和 4 年度大洲市介護保険特別会計予算

令和 4 年度大洲市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 6 5 3, 6 7 5 千円、

介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 7, 6 2 3 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、

1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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。

総務費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合並びに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 4 年 2 月 2 8 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

空

白

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 946,390
	1 介護保険料	946,390
2 分担金及び負担金		1,670
	1 分担金	1,670
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 国庫支出金		1,446,795
	1 国庫負担金	948,750
	2 国庫補助金	498,045
5 支払基金交付金		1,461,257
	1 支払基金交付金	1,461,257
6 県支出金		795,795
	1 県負担金	753,680
	2 県補助金	42,115
7 財産収入		27
	1 財産運用収入	27
8 繰入金		999,603
	1 他会計繰入金	904,848
	2 基金繰入金	94,755
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,127
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 貸付金元利収入	2,000
	3 雑入	124
歳入合計		5,653,675

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 119,392
	1 総務管理費	56,463
	2 徴収費	3,243
	3 介護認定審査会費	58,658
	4 趣旨普及費	500
	5 計画策定委員会等費	528
2 保険給付費		5,238,250
	1 介護サービス等諸費	4,713,827
	2 介護予防サービス等諸費	188,190
	3 その他諸費	5,719
	4 高額介護サービス等費	126,636
	5 特定入所者介護サービス等費	184,063
	6 高額医療合算介護サービス等費	19,815
3 地域支援事業費		281,403
	1 一般介護予防事業費	5,903
	2 包括的支援事業・任意事業費	107,588
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	167,242
	4 その他諸費	670
4 基金積立金		28
	1 基金積立金	28
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		4,601
	1 償還金及び還付加算金	4,601
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,653,675

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 29,214
	1 予防給付費収入	29,214
2 繰入金		8,408
	1 他会計繰入金	8,408
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		37,623

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 37,523
	1 介護予防支援事業費	37,523
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		37,623

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	946,390	946,024	366
2 分担金及び負担金	1,670	1,576	94
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	1,446,795	1,470,814	24,019
5 支払基金交付金	1,461,257	1,463,875	2,618
6 県支出金	795,795	792,361	3,434
7 財産収入	27	33	6
8 繰入金	999,603	992,171	7,432
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,127	2,127	0
歳 入 合 計	5,653,675	5,668,992	15,317

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	119,392	124,486	5,094
2 保険給付費	5,238,250	5,234,240	4,010
3 地域支援事業費	281,403	295,630	14,227
4 基金積立金	28	34	6
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	4,601	4,601	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	5,653,675	5,668,992	15,317

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	
千円	千円	千円	千円
		119,392	
2,111,365		2,180,495	946,390
131,225		150,178	
		27	1
		1	
		4,601	
		10,000	
2,242,590		2,464,694	946,391

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	946,390	946,024	366
計	946,390	946,024	366

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 地域支援事業分担金	1,670	1,576	94
計	1,670	1,576	94

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	948,750	951,572	2,822
計	948,750	951,572	2,822

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	422,504	443,007	20,503
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	40,778	38,730	2,048
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,763	37,505	2,742
計	498,045	519,242	21,197

5 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	1,414,327	1,413,243	1,084
2 地域支援事業支援交付金	46,930	50,632	3,702
計	1,461,257	1,463,875	2,618

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	753,680	749,555	4,125
計	753,680	749,555	4,125

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	911,286	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	35,004	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	100	滞納繰越分普通徴収保険料

1 包括の支援事業分担金	1,670	在宅医療・介護連携推進事業分担金
--------------	-------	------------------

1 督促手数料	10	督促手数料
---------	----	-------

1 現年度分	948,750	介護給付費負担金
--------	---------	----------

1 現年度分調整交付金	422,504	普通調整交付金
1 現年度分	40,778	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	34,763	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	1,414,327	介護給付費交付金
1 現年度分	46,930	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	753,680	介護給付費負担金
--------	---------	----------

6 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,389	19,365	1,024
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,726	23,441	1,715
計	42,115	42,806	691

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	27	33	6
計	27	33	6

8 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	654,780	654,279	501
2 その他一般会計繰入金	119,263	124,357	5,094
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,389	19,365	1,024
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,726	23,441	1,715
5 低所得者保険料軽減事業繰入金	88,690	89,524	834
計	904,848	910,966	6,118

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	94,755	81,205	13,550
計	94,755	81,205	13,550

9 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10 款 諸収入
1 項 延滞金加算金及び過料

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	20,389	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1 現年度分	21,726	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 基金預金利子	27	介護給付費準備基金預金利子
----------	----	---------------

1 現年度分	654,780	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	86,603	職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	32,660	事務費繰入金
1 現年度分	20,389	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 現年度分	21,726	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	88,690	低所得者保険料軽減事業繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	94,755	介護給付費準備基金繰入金
----------------	--------	--------------

1 繰越金	1	前年度繰越金
-------	---	--------

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料

10款 諸収入

2項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

10款 諸収入

3項 雑入

1 納付金	2	2	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	5	5	0
4 雑入	116	116	0
計	124	124	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	2,000	高額介護サービス費貸付金元金収入

1 介護サービス等諸費納付金	2	介護サービス等諸費納付金
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 不正利得返納金	1	不正利得返納金
2 特定入所者介護サービス等費返納金	4	特定入所者介護サービス等費返納金
1 雑入	116	雑入

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	56,463	60,923	4,460			56,463	
計	56,463	60,923	4,460			56,463	

区 分	金 額	説 明	
			千円
2 給料	28,653	01 一般管理経費	4,515
3 職員手当等	14,292	時間外勤務手当	878
4 共済費	9,881	消耗品費	900
10 需用費	1,100	印刷製本費	200
11 役務費	1,569	通信運搬費	900
12 委託料	275	手数料	669
13 使用料及び賃借料	518	介護保険システム改修業務委託料	275
		OA機器等借上料	341
18 負担金補助及び交付金	175	その他使用料及び賃借料	177
		諸会議負担金	175
		02 職員人件費	51,948
		職員給料	28,653
		扶養手当	618
		通勤手当	614
		管理職手当	358
		期末勤勉手当	11,152
		住居手当	252
		児童手当	420
		職員共済組合市負担金	9,881

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,238	3,329	91			3,238	
2 滞納処分費	5	5	0			5	
計	3,243	3,334	91			3,243	

3 職員手当等	424	01 賦課徴収経費	3,238
10 需用費	441	時間外勤務手当	424
11 役務費	2,373	消耗品費	85
		印刷製本費	356
		通信運搬費	2,277
		手数料	96
10 需用費	5	01 滞納処分経費	5
		消耗品費	5

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,360	8,418	58			8,360	
------------	-------	-------	----	--	--	-------	--

1 報酬	5,760	01 介護認定審査会委員報酬	5,760
3 職員手当等	1,440	02 介護認定審査会費	2,600
8 旅費	368	時間外勤務手当	1,440
10 需用費	383	費用弁償	368
11 役務費	409	消耗品費	350
		印刷製本費	33
		通信運搬費	409

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等費	50,298	51,125	827			50,298	
計	58,658	59,543	885			58,658	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	500	500	0			500	
計	500	500	0			500	

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会等費

1 計画策定委員会等費	528	186	342			528	
計	528	186	342			528	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	4,713,827	4,672,317	41,510	1,899,989		1,962,194	851,644
-------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,723	01 認定調査等事業費	50,298
2 給料	18,587	職員報酬（会計年度任用職員）	1,723
3 職員手当等	6,092	職員給料（会計年度任用職員）	18,587
4 共済費	5,511	通勤手当（会計年度任用職員）	825
8 旅費	5	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	1,205
10 需用費	1,557	期末手当（会計年度任用職員）	4,062
11 役務費	16,076	保険料（会計年度任用職員）	556
12 委託料	709	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	4,955
13 使用料及び賃借料	5	普通旅費	5
		消耗品費	300
26 公課費	33	燃料費	600
		印刷製本費	77
		修繕料	580
		通信運搬費	450
		手数料	15,427
		自動車損害保険料	199
		指定医診断委託料	60
		認定調査委託料	649
		その他使用料及び賃借料	5
		公課費	33

10 需用費	500	01 趣旨普及事業費	500
		印刷製本費	500

7 報償費	200	01 計画策定委員会費	218
8 旅費	100	消耗品費	30
10 需用費	35	通信運搬費	188
11 役務費	193	02 地域密着型サービス運営委員会費	310
		報償費	200
		費用弁償	100
		消耗品費	5
		通信運搬費	5

18 負担金補助及び交付金	4,713,827	01 介護サービス等諸費	4,713,827
		居宅介護サービス給付費負担金	1,440,000

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	4,713,827	4,672,317	41,510	1,899,989		1,962,194	851,644

区 分	金 額 千円	説 明	
			千円
		特例居宅介護サービス給付費負担金	100
		地域密着型介護サービス給付費負担金	1,411,000
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	200
		施設介護サービス給付費負担金	1,654,000
		特例施設介護サービス給付費負担金	200
		居宅介護福祉用具購入費負担金	3,037
		居宅介護住宅改修費負担金	9,900
		居宅介護サービス計画給付費負担金	195,380
		特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	188,190	196,106	7,916	75,854		78,337	33,999
計	188,190	196,106	7,916	75,854		78,337	33,999

18 負担金補助及び交付金	188,190	01 介護予防サービス等諸費	188,190
		介護予防サービス給付費負担金	133,720
		特例介護予防サービス給付費負担金	50
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	13,394
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	100
		介護予防福祉用具購入費負担金	3,172
		介護予防住宅改修費負担金	9,801
		介護予防サービス計画給付費負担金	27,943
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	10

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,719	5,971	252	2,304		2,379	1,036
計	5,719	5,971	252	2,304		2,379	1,036

11 役務費	5,719	01 審査支払手数料	5,719
--------	-------	------------	-------

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	126,636	139,766	13,130	51,043		52,715	22,878
計	126,636	139,766	13,130	51,043		52,715	22,878

18 負担金補助及び交付金	126,636	01 高額介護サービス等費	126,636
		高額介護サービス費負担金	126,300
		高額介護予防サービス費負担金	336

2 款 保険給付費

5 項 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等費	184,063	198,065	14,002	74,189		76,623	33,251
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

18 負担金補助及び交付金	184,063	01 特定入所者介護サービス等費	184,063
		特定入所者介護サービス費負担金	183,448
		特例特定入所者介護サービス費負担金	50
		特定入所者介護予防サービス費負担金	555
		特例特定入所者介護予防サービス費負担金	10

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
計	千円 184,063	千円 198,065	千円 14,002	千円 74,189	千円	千円 76,623	千円 33,251

2 款 保険給付費

6 項 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等費	19,815	22,015	2,200	7,986		8,247	3,582
計	19,815	22,015	2,200	7,986		8,247	3,582

3 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,903	5,356	547	2,380		3,523	
計	5,903	5,356	547	2,380		3,523	

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	92,182	90,184	1,998	52,270		39,912	
------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

18 負担金補助及び交付金	19,815	01 高額医療合算介護サービス等費	19,815
		高額医療合算介護サービス費負担金	19,600
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	215

7 報償費	500	01 一般介護予防事業	5,033
12 委託料	5,403	介護予防事業業務委託料	5,033
		02 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	870
		報償費	500
		教養趣味講座開設事業委託料	370

2 給料	36,835	01 包括的支援事業	29,516
3 職員手当等	15,472	職員給料（会計年度任用職員）	11,680
4 共済費	11,644	時間外勤務手当	590
7 報償費	576	通勤手当（会計年度任用職員）	288
8 旅費	255	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	237
10 需用費	620	期末手当（会計年度任用職員）	2,336
11 役務費	42	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	3,269
12 委託料	26,658	報償費	204
18 負担金補助及び交付金	80	費用弁償	43
		普通旅費	6
		消耗品費	221
		燃料費	292
		修繕料	51
		通信運搬費	23
		地域包括支援センターランチ協力委託料	10,000
		もの忘れ相談委託料	276
		02 認知症施策推進事業	733
		報償費	372
		費用弁償	24
		普通旅費	184
		消耗品費	44
		食糧費	12
		通信運搬費	19
		諸会議負担金	80

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 任意事業費	15,406	17,917	2,511	8,897		6,509	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		03 生活支援サービス基盤整備事業	10,322
		協議体・生活支援コーディネーター設置運営委託料	10,322
		04 在宅医療・介護連携推進事業	6,060
		在宅医療・介護連携推進事業実施委託料	6,060
		05 職員人件費	45,551
		職員給料	25,155
		扶養手当	540
		通勤手当	467
		管理職手当	219
		期末勤勉手当	9,799
		住居手当	576
		児童手当	420
		職員共済組合市負担金	8,375
2	給料	01 介護相談員派遣事業	1,050
3	職員手当等	報償費	940
4	共済費	費用弁償	40
7	報償費	消耗品費	37
8	旅費	通信運搬費	33
10	需用費	02 介護用品支給事業	1,400
11	役務費	介護用品扶助費	1,400
12	委託料	03 成年後見制度利用支援事業	4,261
18	負担金補助及び交付金	消耗品費	13
		印刷製本費	41
19	扶助費	通信運搬費	33
		手数料	814
		成年後見人等報酬費用助成金	3,360
		04 介護給付等費用適正化事業	7,982
		職員給料(会計年度任用職員)	4,154
		通勤手当(会計年度任用職員)	240
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	165
		期末手当(会計年度任用職員)	831
		保険料(会計年度任用職員)	290
		職員共済組合市負担金(会計年度任用職員)	728
		報償費	85
		費用弁償	15
		消耗品費	230
		通信運搬費	613
		手数料	631
		05 在宅高齢者等介護手当支給事業	192
		在宅高齢者等介護手当	192
		06 認知症高齢者見守り事業	521
		消耗品費	151
		認知症高齢者検索模擬訓練業務委託料	220
		徘徊高齢者位置情報サービス利用費補助金	150

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
計	千円 107,588	千円 108,101	千円 513	千円 61,167	千円	千円 46,421	千円

3 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	167,242	181,475	14,233	67,409		99,833	
計	167,242	181,475	14,233	67,409		99,833	

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	670	698	28	269		401	
計	670	698	28	269		401	

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	28	34	6			27	1
計	28	34	6			27	1

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

6 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	2,500	2,500	0			2,500	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者保険料還付加算金	100	100	0			100	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

12 委託料	5,436	01 介護予防ケアマネジメント事業費	5,542
18 負担金補助及び交付金	161,806	介護予防ケアマネジメント委託料	5,436
		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	106
		02 高額介護予防サービス費相当事業費	350
		高額介護予防サービス費負担金	350
		03 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	350
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	350
		04 介護予防・生活支援サービス事業費負担金	161,000

11 役務費	670	01 審査支払手数料	670
--------	-----	------------	-----

24 積立金	28	01 介護給付費準備基金積立金	28
--------	----	-----------------	----

22 償還金利子及び割引料	1	01 一時借入金利子	1
---------------	---	------------	---

22 償還金利子及び割引料	2,500	01 第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金利子及び割引料	1	01 国庫支出金等返納金	1
22 償還金利子及び割引料	100	01 第1号被保険者保険料還付加算金	100

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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	
4 高額介護サービス費貸付金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円 2,000	千円
計	4,601	4,601	0			4,601	

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
計	10,000	10,000	0			10,000	

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸付金	千円 2,000	01 高額介護サービス費貸付金 千円 2,000

	10,000	01 予備費 10,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
	計	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
前 年 度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
	計	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
比 較	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	—	0	0	0	
	計	0	0	0	0	—	0	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退手負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	(1) 30	1,723	88,229	38,116	128,068	28,054	0	156,122	
前 年 度	(1) 30	2,750	88,138	39,755	130,643	27,485	0	158,128	
比 較	(0) 0	△1,027	91	△1,639	△2,575	569	0	△2,006	

職 員 手 当 の 内 訳	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	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	1,158	2,434	0	4,939	0	0
	前 年 度	1,458	2,375	0	5,095	0	0
	比 較	△300	59	0	△156	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本 年 度	577	28,180	828	0	0	
	前 年 度	577	29,440	810	0	0	
比 較	0	△1,260	18	0	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	15	0	53,808	27,927	81,735	18,256	0	99,991	
前年度	15	0	54,114	29,168	83,282	17,913	0	101,195	
比較	0	0	△ 306	△ 1,241	△ 1,547	343	0	△ 1,204	

職員手当の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,158	1,081	0	3,332	0	0
	前年度	1,458	1,118	0	3,359	0	0
	比較	△300	△37	0	△27	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本年度	577	20,951	828	0	0	
	前年度	577	21,846	810	0	0	
比較	0	△895	18	0	0		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(1) 15	1,723	34,421	10,189	46,333	9,798	0	56,131	
前年度	(1) 15	2,750	34,024	10,587	47,361	9,572	0	56,933	
比較	(0) 0	△ 1,027	397	△ 398	△ 1,028	226	0	△ 802	

職員数の () 内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員手当の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	本年度	0	1,353	0	1,607	0	0
	前年度	0	1,257	0	1,736	0	0
	比較	0	96	0	△129	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本年度	0	7,229	0	0	0	
	前年度	0	7,594	0	0	0	
比較	0	△365	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の状況

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	91	昇給に伴う増加分	681	会計年度任用職員以外の職員の増減分 681	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 15人 前年度 15人 増減 0人 (会計年度任用職員) 本年度 15人(1人) 前年度 15人(1人) 増減 0人(0人)
		その他の増減分	△ 590	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △987 会計年度任用職員の異動に係る増減分 397	
職員手当	△ 1,639	制度改正に伴う増減分	△ 722	会計年度任用職員以外の職員の増減分 △722	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採用 0人 退職 0人 その他 0人
		その他の増減分	△ 917	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △519 会計年度任用職員の異動に係る増減分 △398	

(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	看護・保健職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,909	321,811
	平均給与月額(円)	312,393	366,567
	平均年齢(歳)	38歳5月	48歳8月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,397	318,032
	平均給与月額(円)	325,788	359,017
	平均年齢(歳)	39歳4月	47歳8月

イ 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	看護・保健職
高 校 卒		150,600	
	国の制度	150,600	
大 学 卒		182,200	212,600 (保健師)
	国の制度	182,200	212,600 (保健師)

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	1	14.3
	4 級	0	0.0	4	57.1
	3 級	4	50.0	1	14.3
	2 級	3	37.5	1	14.3
	1 級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	7	100.0
令和3年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	1	14.3
	4 級	0	0.0	3	42.8
	3 級	5	62.5	2	28.6
	2 級	2	25.0	1	14.3
	1 級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	7	100.0

(級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
一般行政職	主 事 技 師	主 事 師	係 長 査 査 主	専 門 員	課 長 補 佐	課 長	部 長
看護・保健職	准看護師	保健師 看護師	保健師 看護師	係 長 副看護師長	課 長 補 佐 専 門 員 看護師長 副看護師長	課 長 看護部長	

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	看護・保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	12	4
		5号給(人)	0	0
		6号給(人)	0	0
		7号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比 率(B)/(A) (%)	80.0	57.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	12	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	12	4
		5号給(人)	0	0
		6号給(人)	0	0
		7号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比 率(B)/(A) (%)	80.0	57.1		

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	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	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	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

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 サービス収入	29,214	26,880	2,334
2 繰入金	8,408	9,827	1,419
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	37,623	36,708	915

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	37,523	36,608	915
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	37,623	36,708	915

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	
千円	千円	千円	千円
		8,409	29,114
			100
		8,409	29,214

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	29,214	26,880	2,334
計	29,214	26,880	2,334

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,408	9,827	1,419
計	8,408	9,827	1,419

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護予防サービス 計画費収入	29,214	介護予防サービス計画費収入

1 事務費繰入金	8,408	事務費繰入金
----------	-------	--------

1 雑入	1	雑入
------	---	----

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護予防支援事業費	37,523	36,608	915			8,409	29,114
計	37,523	36,608	915			8,409	29,114

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	14,403	01 介護予防支援事業費	37,523
3 職員手当等	4,118	職員給料（会計年度任用職員）	14,403
4 共済費	4,152	時間外勤務手当	398
8 旅費	6	通勤手当（会計年度任用職員）	590
10 需用費	986	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	249
11 役務費	225	期末手当（会計年度任用職員）	2,881
12 委託料	11,610	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	4,152
13 使用料及び賃借料	1,678	普通旅費	6
18 負担金補助及び交付金	326	消耗品費	286
26 公課費	19	燃料費	250
		修繕料	450
		通信運搬費	21
		手数料	65
		自動車損害保険料	139
		介護予防支援業務委託料	11,610
		OA 機器等借上料	1,676
		その他使用料及び賃借料	2
		諸会議負担金	326
		公課費	19
	100	01 予備費	100

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(0) 5	0	14,403	4,118	18,521	4,152	0	22,673	
前年度	(0) 5	0	14,277	4,271	18,548	3,891	0	22,439	
比 較	(0) 0	0	126	△153	△27	261	0	234	

職員手当の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	本年度	0	590	0	647	0	0
	前年度	0	590	0	647	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本年度	0	2,881	0	0	0	
	前年度	0	3,034	0	0	0	
	比 較	0	△153	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	0	0	0	398	398	0	0	398	
前年度	0	0	0	398	398	0	0	398	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	本年度	0	0	0	398	0	0
	前年度	0	0	0	398	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本年度	0	0	0	0	0	
	前年度	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(0) 5	0	14,403	3,720	18,123	4,152	0	22,275	
前年度	(0) 5	0	14,277	3,873	18,150	3,891	0	22,041	
比 較	(0) 0	0	126	△ 153	△ 27	261	0	234	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	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	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	590	0	249	0	0
	前 年 度	0	590	0	249	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本 年 度	0	2,881	0	0	0	
	前 年 度	0	3,034	0	0	0	
	比 較	0	△153	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の状況

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	126	その他の 増減分	126		職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 0人 前年度 0人 増 減 0人 (会計年度任用職員) 本年度 5人(0人) 前年度 5人(0人) 増 減 0人(0人)
職員 手当	△ 153	その他の 増減分	△ 153		採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採 用 0人 退 職 0人 その他 0人

空

白