

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 |
| | | | | 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 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 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 | | |

| | | | |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| 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 師 主 技 師 | 主 事 師 主 技 師 | 係 長 主 査 | 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 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 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 |
| | | 消耗品費 | 286 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 326 | 燃料費 | 250 |
| | | 修繕料 | 450 |
| 26 公課費 | 19 | 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