

議案第29号

令和4年度陸前高田市介護保険特別会計予算

令和4年度陸前高田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 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2,594,665千円と定める。

2 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21,250千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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4年2月24日提出

陸前高田市長 戸羽 太

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 保険料		千円 484,263
	1 介護保険料	484,263
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		663,409
	1 国庫負担金	426,859
	2 国庫補助金	236,550
4 支払基金交付金		670,829
	1 支払基金交付金	670,829
5 県支出金		373,752
	1 県負担金	348,821
	2 県補助金	24,931
6 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
7 繰入金		402,390
	1 他会計繰入金	389,046
	2 基金繰入金	13,344
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2
歳 入	合 計	2,594,665

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 36,288
	1 総務管理費	9,789
	2 徴収費	1,362
	3 介護認定審査会費	25,137
2 保険給付費		2,386,734
	1 介護等給付費	2,386,734
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		168,903
	1 地域支援事業費	168,903
5 基金積立金		17
	1 基金積立金	17
6 諸支出金		2,722
	1 償還金及び還付加算金	2,721
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,594,665

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 11,520
	1 予防給付費収入	11,520
2 繰入金		9,729
	1 他会計繰入金	9,729
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	21,250

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 18,376
	1 総務管理費	18,376
2 事業費		2,873
	1 介護予防支援事業費	2,873
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出	合 計	21,250

令和4年度陸前高田市
介護保険特別会計予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	484,263	18.7
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	663,409	25.6
4 支払基金交付金	670,829	25.8
5 県支出金	373,752	14.4
6 財産収入	17	0.0
7 繰入金	402,390	15.5
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	3	0.0
歳 入 合 計	2,594,665	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 486,958	% 19.1	千円 2,695	% 0.6
1	0.0	0	0.0
652,589	25.5	10,820	1.7
661,336	25.9	9,493	1.4
370,463	14.5	3,289	0.9
13	0.0	4	30.8
384,680	15.0	17,710	4.6
1	0.0	0	0.0
3	0.0	0	0.0
2,556,044	100.0	38,621	1.5

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	36,288	1.4	34,580	1.4
2 保険給付費	2,386,734	92.0	2,352,850	92.0
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0
4 地域支援事業費	168,903	6.5	167,098	6.5
5 基金積立金	17	0.0	13	0.0
6 諸支出金	2,722	0.1	1,502	0.1
歳 出 合 計	2,594,665	100.0	2,556,044	100.0

比較増減	増減率	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
1,708	4.9	134	0	36,154	0
33,884	1.4	955,880	0	975,748	455,106
0	0.0	0	0	0	1
1,805	1.1	81,147	0	47,974	39,782
4	30.8	0	0	17	0
1,220	81.2	0	0	2,722	0
38,621	1.5	1,037,161	0	1,062,615	494,889

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 455,212	千円 457,272	千円 2,060	1 現年度分	千円 455,212
2 第1号被保険者普通徴収保険料	29,051	29,686	635	1 現年度分	28,269
				2 滞納繰越分	782
計	484,263	486,958	2,695		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1
計	1	1	0		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	426,859	420,259	6,600	1 現年度分	426,859
計	426,859	420,259	6,600		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	187,263	184,724	2,539	1 現年度分調整交付金	187,263
2 地域支援事業交付金(総合事業)	19,569	19,313	256	1 現年度分	19,569
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	25,138	25,353	215	1 現年度分	25,138
4 保険者機能強化推進交付金	3,580	2,940	640	1 保険者機能強化推進交付金	3,580
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	0	1,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,000
計	236,550	232,330	4,220		

説	明	
		千円
第1号被保険者特別徴収保険料		455,212
調定見込額		455,212
徴収率(100.0%)		
収入見込額		455,212
第1号被保険者普通徴収保険料		28,269
調定見込額		29,447
徴収率(96.0%)		
収入見込額		28,269
第1号被保険者普通徴収保険料		782
調定見込額		3,400
徴収率(23.0%)		
収納見込額		782

督促手数料	1
-------	---

介護給付費負担金	426,859
----------	---------

調整交付金	179,356
特別調整交付金	7,907
介護予防・生活支援サービス事業	16,987
一般介護予防事業	2,582
包括的支援事業	20,945
任意事業	4,193
保険者機能強化推進交付金	3,580
介護保険保険者努力支援交付金	1,000

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費 交付金	千円 644,411	千円 635,264	千円 9,147	1 現年度分	千円 644,410
				2 過年度分	1
2 地域支援事 業交付金	26,418	26,072	346	1 現年度分	26,418
計	670,829	661,336	9,493		

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費 負担金	348,821	344,408	4,413	1 現年度分	348,821
計	348,821	344,408	4,413		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事 業交付金（ 総合事業）	12,230	12,070	160	1 現年度分	12,230
2 地域支援事 業交付金（ 総合事業以 外の地域支 援事業）	12,567	12,674	107	1 現年度分	12,567
3 介護保険事 業費補助金	134	1,311	1,177	1 現年度分	134
計	24,931	26,055	1,124		

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配 当金	17	13	4	1 利子及び配 当金	17
計	17	13	4		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	389,046	382,565	6,481	1 介護給付費 繰入金	298,336
				2 事務費等繰 入金	37,318
				3 地域支援事 業費繰入金	20,390
				4 低所得者保 険料軽減繰 入金	33,002

説	明
介護給付費交付金	千円 644,410
過年度分	1
介護予防・生活支援サービス事業	22,933
一般介護予防事業	3,485

介護給付費負担金	348,821
----------	---------

介護予防・生活支援サービス事業	10,617
一般介護予防事業	1,613
包括的支援事業	10,471
任意事業	2,096
介護従事者確保事業費補助金	134

介護給付費準備基金利子	17
-------------	----

介護給付費繰入金	298,336
事務費等繰入金	37,318
地域支援事業費繰入金	20,390
介護予防・生活支援サービス事業	10,617
一般介護予防事業	1,613
包括的支援事業	6,799
任意事業	1,361
低所得者保険料軽減繰入金	33,002

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	千円 389,046	千円 382,565	千円 6,481		千円

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	13,344	2,115	11,229	1 介護給付費準備基金繰入金	13,344
計	13,344	2,115	11,229		

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 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

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
計	1	1	0		

9款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	2	2	0	1 雑入	2
計	2	2	0		
歳入合計	2,594,665	2,556,044	38,621		

説	明	
		千円

介護給付費準備基金繰入金	13,344

繰越金	1

第1号被保険者延滞金	1

雑入	1
成年後見制度利用支援事業審判費用補償金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 9,789	千円 8,542	千円 1,247	千円 134	千円	千円 9,655	千円
計	9,789	8,542	1,247	134	0	9,655	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,362	1,309	53			1,362	
計	1,362	1,309	53	0	0	1,362	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,137	24,729	408			25,137	
計	25,137	24,729	408	0	0	25,137	0

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	報酬		千円 234	一般管理事務費	千円 9,789
7	報償費		120	介護保険運営協議会委員報酬(13人)	117
8	旅費		90	地域密着型サービス運営委員会委員報酬(13人)	117
10	需用費		549	介護保険事務支援システム改修業務委託料	233
11	役務費		15	家族介護用品支給決定システム保守業務委託料	27
12	委託料		4,572	介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	330
13	使用料及び 賃借料		4,209	高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定調査業務委託料	3,982
				消耗品費等事務費	4,983

10	需用費		209	賦課徴収費	1,362
11	役務費		125	介護保険料納付書作成等業務委託料	736
12	委託料		977	コンビニ収納代行事務委託料	241
				特別徴収経由事務負担金	51
18	負担金補助 及び交付金		51	印刷製本費等事務費	334

1	報酬		4,828	気仙広域連合負担金	10,575
3	職員手当等		986	認定調査事務費	14,562
4	共済費		1,093	会計年度任用職員報酬(3人)	4,828
8	旅費		158	要介護認定調査委託料	343
10	需用費		218	要介護認定調査専用OMR機器保守等管理業務委託料	89
11	役務費		5,957	負担割合証作成処理業務委託料	197
12	委託料		629	消耗品費等事務費	9,105
13	使用料及び 賃借料		693		
18	負担金補助 及び交付金		10,575		

2款 保険給付費
1項 介護等給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費	千円 2,285,800	千円 2,258,800	千円 27,000	千円 915,801	千円	千円 935,887	千円 434,112
2 介護予防給 付費	64,990	58,800	6,190	25,808		25,666	13,516
3 高額介護給 付費	33,550	33,050	500	13,322		13,250	6,978
4 審査支払手 数料	2,394	2,200	194	949		945	500
計	2,386,734	2,352,850	33,884	955,880	0	975,748	455,106

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 2,285,800	居宅介護サービス給付費	千円 580,000
		特例居宅介護サービス給付費	1,000
		施設介護サービス給付費	923,000
		特例施設介護サービス給付費	50
		居宅介護福祉用具購入費	2,500
		居宅介護住宅改修費	5,100
		居宅介護サービス計画費	89,000
		特例居宅介護サービス計画費	50
		特定入所者介護サービス費	86,000
		特例特定入所者介護サービス費	50
		地域密着型介護サービス給付費	599,000
		特例地域密着型介護サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	64,990	介護予防サービス給付費	37,000
		特例介護予防サービス給付費	50
		介護予防福祉用具購入費	1,000
		介護予防住宅改修費	2,000
		介護予防サービス計画費	8,690
		特例介護予防サービス計画費	50
		特定入所者介護予防サービス費	140
		特例特定入所者介護予防サービス費	10
		地域密着型介護予防サービス給付費	16,000
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	33,550	高額介護サービス費	30,500
		高額介護予防サービス費	50
		高額医療合算介護サービス費	2,900
		高額医療合算介護予防サービス費	100
12 委託料	2,394	審査支払委託金	2,394

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	1,166	1,663	497			1,166	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	85,006	83,324	1,682	33,971		33,439	17,596
3 一般介護予防事業費	12,966	14,036	1,070	5,182		5,098	2,686
4 包括的支援事業・任意事業費	69,440	67,690	1,750	41,842		8,160	19,438

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 1	財政安定化基金拠出金	千円 1

1 報酬	117	地域支援事業総務事務費	1,166
8 旅費	19	地域包括支援センター運営協議会委員報酬(13人)	117
10 需用費	132	地域包括ケアシステム保守管理業務委託料	884
11 役務費	14	消耗品費等事務費	165
12 委託料	884		
7 報償費	30	介護予防・生活支援サービス事業費	85,006
8 旅費	12	介護予防ケアマネジメント業務委託料	1,755
10 需用費	21	第1号事業支給費負担金	80,550
12 委託料	1,755	高額介護予防サービス費相当等負担金	50
18 負担金補助 及び交付金	83,188	第1号訪問型サービスB事業補助金	1,320
1 報酬	3,819	第1号通所型サービスB事業補助金	1,268
3 職員手当等	780	消耗品費等事務費	63
4 共済費	827	一般介護予防事業費	12,966
7 報償費	934	会計年度任用職員報酬(2人)	3,819
8 旅費	330	介護予防教室等実施業務委託料	2,786
10 需用費	634	研修受講負担金	9
11 役務費	155	介護予防事業補助金	1,320
12 委託料	2,786	消耗品費等事務費	5,032
13 使用料及び 賃借料	1,372		
18 負担金補助 及び交付金	1,329		
1 報酬	6,815	総合相談事業費	13,712
2 給料	16,046	職員給与費(2人)	12,539
3 職員手当等	11,783	地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料	721
		電話料等事務費	452
		権利擁護事業費	110
		研修参加負担金	3

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 審査支払手数料	325	385	60	152		111	62
計	168,903	167,098	1,805	81,147	0	47,974	39,782

5 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	17	13	4			17	
計	17	13	4	0	0	17	0

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	2,720	1,500	1,220			2,720	
2 償還金	1	1	0			1	
計	2,721	1,501	1,220	0	0	2,721	0

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 5,224	旅費等事務費	千円 107
7 報償費	692	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,310
8 旅費	1,112	職員給与費（3人）	20,514
10 需用費	691	研修受講負担金	91
11 役務費	1,496	旅費等事務費	705
12 委託料	21,857	任意事業費	12,681
13 使用料及び賃借料	253	配食サービス事業委託料	2,691
18 負担金補助及び交付金	1,730	高齢者等見守り事業委託料	5,492
19 扶助費	1,736	介護給付適正化事業総合支援システム運用支援業務委託料	1,045
26 公課費	5	成年後見制度利用支援事業費補助金	1,008
		認知症高齢者見守り支援事業費補助金	75
		家族介護慰労金	200
		家族介護用品支給金	1,536
		消耗品費等事務費	634
		在宅医療・介護連携推進事業費	6,693
		会計年度任用職員報酬（4人）	5,452
		研修参加負担金	15
		在宅療養を支える会活動費補助金	500
		消耗品費等事務費	726
		生活支援体制整備事業費	11,898
		地域支え合い活動推進事業委託料	11,660
		消耗品費等事務費	238
		認知症総合支援事業費	3,036
		会計年度任用職員報酬（1人）	1,363
		スローショッピング事業運転業務委託料	248
		認知症地域支援推進員研修負担金	38
		消耗品費等事務費	1,387
12 委託料	325	審査支払手数料	325

24 積立金	17	介護給付費準備基金積立金	17
--------	----	--------------	----

22 償還金利子及び割引料	2,720	第1号被保険者保険料還付金	2,720
22 償還金利子及び割引料	1	償還金	1

6款 諸支出金
2項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	2,594,665	2,556,044	38,621	1,037,161	0	1,062,615	494,889

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 1	一般会計繰出金	千円 1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	39	351	0	0	351	0	351	
	計	39	351	0	0	351	0	351	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	41	246	0	0	246	0	246	
	計	41	246	0	0	246	0	246	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△ 2	105	0	0	105	0	105	
	計	△ 2	105	0	0	105	0	105	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(10) 5	15,462	16,046	12,589	44,097	7,144	51,241	
前年度	(10) 5	15,462	15,749	12,272	43,483	6,244	49,727	
比較	(0) 0	0	297	317	614	900	1,514	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	240	0	5,134	2,520	225	1,100	0
	前年度	0	0	5,251	2,310	449	900	0
	比較	240	0	△ 117	210	△ 224	200	0
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
本年度	0	0	0	0	3,370	0	0	
前年度	0	0	0	0	3,362	0	0	
比較	0	0	0	0	8	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 5	0	16,046	10,823	26,869	5,224	32,093	
前年度	(0) 5	0	15,749	10,398	26,147	4,574	30,721	
比較	(0) 0	0	297	425	722	650	1,372	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	240	0	3,368	2,520	225	1,100	0
	前年度	0	0	3,377	2,310	449	900	0
	比較	240	0	△ 9	210	△ 224	200	0
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
本年度	0	0	0	0	3,370	0	0	
前年度	0	0	0	0	3,362	0	0	
比較	0	0	0	0	8	0	0	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(10) 0	15,462	0	1,766	17,228	1,920	19,148	
前年度	(10) 0	15,462	0	1,874	17,336	1,670	19,006	
比較	(0) 0	0	0	△ 108	△ 108	250	142	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)
		本年度	0	1,766	0	0	0	0
	前年度	0	1,874	0	0	0	0	0
	比較	0	△ 108	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	297	昇給に伴う増加分	191		平均昇給率 2.2%
		その他の増減分	106	人事異動分 3,638 その他分 △ 3,532	
職員手当	317	その他の増減分	317	人事異動分 2,253 その他分 △ 1,936	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	262,860
	平均給与月額 (円)	301,480
	平均年齢 (歳)	36・0
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	251,400
	平均給与月額 (円)	312,333
	平均年齢 (歳)	34・8

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高 校 卒	151,900	150,600
大 学 卒	173,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 4	() 80.0
	3級	() 1	() 20.0
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 5	() 100.0
令和3年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 2	() 66.7
	3級	() 1	() 33.3
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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
行政職	-	主 事 保 健 師	係 長 主任保健師	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

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%~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	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給（国は2,000円から31,600円の範囲）

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
1 サービス収入	千円 11,520	% 54.2
2 繰入金	9,729	45.8
3 繰越金	1	0.0
歳 入 合 計	21,250	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 11,105	% 60.5	千円 415	% 3.7
7,261	39.5	2,468	34.0
1	0.0	0	0.0
18,367	100.0	2,883	15.7

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	18,376	86.5	15,535	84.6
2 事業費	2,873	13.5	2,831	15.4
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	21,250	100.0	18,367	100.0

比較増減	増減率	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
2,841	18.3	0	0	9,729	8,647
42	1.5	0	0	0	2,873
0	0.0	0	0	0	1
2,883	15.7	0	0	9,729	11,521

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 11,520	千円 11,105	千円 415	1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 11,520
計	11,520	11,105	415		

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,729	7,261	2,468	1 一般会計繰入金	9,729
計	9,729	7,261	2,468		

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		
歳入合計	21,250	18,367	2,883		

説	明	
		千円
サービス計画費収入		11,520

事務費等繰入金		9,729

繰越金		1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 18,376	千円 15,535	千円 2,841	千円	千円	千円 9,729	千円 8,647
計	18,376	15,535	2,841	0	0	9,729	8,647

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	2,873	2,831	42				2,873
計	2,873	2,831	42	0	0	0	2,873

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	21,250	18,367	2,883	0	0	9,729	11,521

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 7,637	一般管理事務費	18,376
2 給料	3,586	職員給与費(1人)	7,284
3 職員手当等	4,089	会計年度任用職員報酬(4人)	7,637
4 共済費	2,779	手当等人件費	3,455
8 旅費	285		

8 旅費	30	介護予防支援事業費	2,873
10 需用費	90	介護予防支援業務委託料	1,828
11 役務費	321	研修参加費負担金	10
12 委託料	1,828	消耗品費等事務費	1,035
13 使用料及び賃借料	594		
18 負担金補助及び交付金	10		

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4) 1	7,637	3,586	4,089	15,312	2,779	18,091	
前年度	(3) 1	5,728	3,579	3,813	13,120	2,190	15,310	
比 較	(1) 0	1,909	7	276	2,192	589	2,781	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	78	0	2,308	556	294	100	0
	前年度	78	0	2,034	555	294	100	0
	比 較	0	0	274	1	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	災 害 派 遣 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	0	0	0	0	753	0	0
	前年度	0	0	0	0	752	0	0
	比 較	0	0	0	0	1	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 1	0	3,586	2,529	6,115	1,169	7,284	
前年度	(0) 1	0	3,579	2,572	6,151	1,127	7,278	
比 較	(0) 0	0	7	△ 43	△ 36	42	6	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	78	0	748	556	294	100	0
	前年度	78	0	793	555	294	100	0
	比 較	0	0	△ 45	1	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	災 害 派 遣 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	0	0	0	0	753	0	0
	前年度	0	0	0	0	752	0	0
	比 較	0	0	0	0	1	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4) 0	7,637	0	1,560	9,197	1,610	10,807	
前年度	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,063	8,032	
比較	(1) 0	1,909	0	319	2,228	547	2,775	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員 手当 の内 訳	区分	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	本年度	0	1,560	0	0	0	0	0
	前年度	0	1,241	0	0	0	0	0
	比較	0	319	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	7	昇給に伴う増加分	7		平均昇給率 0.2%
		その他の増減分	0	人事異動分	0
職員手当	276	その他の増減分	276	その他分	276

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	298,200
	平均給与月額 (円)	337,533
	平均年齢 (歳)	58・5
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高校卒	151,900	150,600
大学卒	173,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 1	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 1	() 100.0
令和3年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	()	()

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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
行政職	-	主 事	-	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

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

備考 ()内は、再任用職員に係る支給率である。

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%~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	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給（国は2,000円から31,600円の範囲）