

令和4年度 みやま市介護保険事業特別会計予算

令和4年度みやま市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,046,805千円とし、介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を5,031,446千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を15,359千円と定める。

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、介護保険事業勘定及び介護サービス事業勘定それぞれの「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、200,000千円と定める。

(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各項の間の流用

令和4年3月1日提出

みやま市長 松嶋 盛人

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		956,003
	1 介護保険料	956,003
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,208,729
	1 国庫負担金	822,591
	2 国庫補助金	386,138
4 支払基金交付金		1,288,722
	1 支払基金交付金	1,288,722
5 県支出金		716,238
	1 県負担金	678,492
	2 県補助金	37,746
6 財産収入		322
	1 財産運用収入	322
7 繰入金		830,059
	1 一般会計繰入金	830,058
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
9 諸収入		1,371

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金・加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,367
歳入合計		5,031,446

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		147,046
	1 総務管理費	103,052
	2 徴収費	1,855
	3 介護認定審査会費	41,809
	4 趣旨普及費	330
2 保険給付費		4,618,731
	1 介護サービス等諸費	4,253,904
	2 介護予防サービス等諸費	109,670
	3 その他諸費	2,153
	4 高額介護サービス等費	96,371
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,464
	6 市町村特別給付費	1
	7 特定入所者介護サービス等費	142,168
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		254,032
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	113,581
	2 一般介護予防事業費	43,241
	3 包括的支援事業・任意事業費	97,010
	4 その他諸費	200

(単位:千円)

款	項	金額
5 基金積立金		323
	1 基金積立金	323
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,312
	1 償還金及び還付加算金	1,311
	2 一般会計繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,031,446

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サ - ビ ス 収 入		14,357
	1 予 防 給 付 費 収 入	14,357
2 繰 入 金		1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	15,359

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		247
	1 施設管理費	247
2 事業費		14,110
	1 居宅介護支援事業費	14,110
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		15,359

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	千円 3,500

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	956,003	943,572	12,431
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,208,729	1,206,697	2,032
4 支払基金交付金	1,288,722	1,274,804	13,918
5 県支出金	716,238	712,286	3,952
6 財産収入	322	250	72
7 繰入金	830,059	833,543	3,484
8 繰越金	30,000	30,000	0
9 諸収入	1,371	1,526	155
歳入合計	5,031,446	5,002,680	28,766

(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	147,046	155,005	7,959	2	0	1	147,043
2 保 険 給 付 費	4,618,731	4,565,041	53,690	1,809,153	0	1,247,054	1,562,524
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	0	0	0	1
4 地 域 支 援 事 業 費	254,032	270,869	16,837	115,812	0	41,668	96,552
5 基 金 積 立 金	323	251	72	0	0	322	1
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸 支 出 金	1,312	1,512	200	0	0	0	1,312
8 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	5,031,446	5,002,680	28,766	1,924,967	0	1,289,045	1,817,434

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者 保険料	956,003	943,572	12,431	1. 現年度特別徴収分	917,762	・ 現年度特別徴収分 917,762
				2. 現年度普通徴収分	38,240	・ 現年度普通徴収分 38,240
				3. 滞納繰越分	1	・ 滞納繰越分 1
計	956,003	943,572	12,431			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料 1
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	・督促手数料 1
計	2	2	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	822,591	812,052	10,539	1. 現年度分	822,591	・介護給付費負担金 822,591
計	822,591	812,052	10,539			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 調整交付金	318,362	321,061	2,699	1. 現年度分	318,362	・調整交付金 318,362
2. 地域支援事業交付金	67,773	73,582	5,809	1. 現年度分	67,773	・地域支援事業交付金 67,773
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険事業費補助金 1
4. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・保険者機能強化推進交付金 1
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	1. 現年度分	1	・介護保険保険者努力支援交付金 1
計	386,138	394,645	8,507			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,247,054	1,232,558	14,496	1. 現年度分	1,247,054	・介護給付費交付金 1,247,054
2. 地域支援事業支援交付金	41,668	42,246	578	1. 現年度分	41,668	・地域支援事業支援交付金 41,668
計	1,288,722	1,274,804	13,918			

5款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費負担金	678,492	671,582	6,910	1. 現年度分	678,492	・介護給付費負担金 678,492
計	678,492	671,582	6,910			

5款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金	37,744	40,702	2,958	1. 現年度分	37,744	・地域支援事業交付金 37,744
2. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・財政安定化基金交付金 1
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険事業費補助金 1
計	37,746	40,704	2,958			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	322	250	72	1. 利子及び配当金	322	・介護給付費中期財政調整基金利子 322
計	322	250	72			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	577,340	570,628	6,712	1. 現年度分	577,340	・介護給付費繰入金 577,340
2. 地域支援事業費繰入金	40,219	43,743	3,524	1. 現年度分	40,219	・地域支援事業費繰入金 40,219
3. 低所得者保険料軽減繰入金	65,453	64,166	1,287	1. 現年度分	65,453	・低所得者保険料軽減繰入金 65,453
4. その他一般会計繰入金	147,046	155,005	7,959	1. 職員給与費等繰入金	97,970	・職員給与費等繰入金 97,970
				2. 事務費繰入金	49,076	・事務費繰入金 49,076
計	830,058	833,542	3,484			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	1	0	1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	・介護給付費中期財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

8款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	30,000	30,000	0	1. 前年度繰越金	30,000	・前年度繰越金 30,000
計	30,000	30,000	0			

9款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 第1号被保険者 延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者 延滞金	1	・延滞金 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	・加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料 1
計	3	3	0			

9款 諸収入

2項 市預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金 1
3. 雑入	1,365	1,520	155	1. 雑入	1,365	・雑入 1,365
計	1,367	1,522	155			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	103,052	107,238	4,186	2	0	0	103,050	1. 報酬	195	職員人件費(13人) 97,970
								2. 給料	47,263	2. 給料 47,263
								3. 職員手当等	34,436	・職員給料 47,263
								4. 共済費	16,271	3. 職員手当等 34,436
								8. 旅費	134	・職員扶養手当 918
								10. 需用費	361	・職員管理職手当 623
								11. 役務費	1	・職員通勤手当 872
								12. 委託料	3,734	・職員住居手当 1,602
								13. 使用料及び賃借料	655	・職員期末手当 10,941
								17. 備品購入費	1	・職員勤勉手当 8,153
								18. 負担金補助及び交付金	1	・職員時間外勤務手当 4,260
										・職員児童手当 1,395
										・職員退職手当組合負担金 5,672
								4. 共済費	16,271	・職員共済組合負担金 15,334
										・職員追加費用負担金 839
										・職員公務災害補償基金負担金 98
								一般管理費	5,082	
								1. 報酬	195	
										・運営協議会委員報酬 195
								8. 旅費	134	
										・職員旅費 134
								10. 需用費	361	
										・消耗品費 100
										・印刷製本費 260
										・修繕料 1
								11. 役務費	1	
										・通信運搬費 1

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12. 委託料 3,734 ・ 介護保険システム改修委託料 363 ・ 介護保険システム保守点検委託料 3,370 ・ 第三者求償事務委託料 1 13. 使用料及び賃借料 655 ・ 事業者台帳等管理システム借上料 443 ・ 複写機使用料 212 17. 備品購入費 1 ・ 備品購入費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 社会福祉法人軽減補助金 1
計	103,052	107,238	4,186	2	0	0	103,050			

1款 総務費

2項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	1,855	1,985	130	0	0	1	1,854	10. 需用費	322	保険料賦課徴収費	1,855
								11. 役務費	1,485	10. 需用費	322
								12. 委託料	48	・印刷製本費	322
										11. 役務費	1,485
										・通信運搬費	1,437
										・特別徴収情報処理手数料	48
										12. 委託料	48
										・納付書封入・封かん委託料	48
計	1,855	1,985	130	0	0	1	1,854				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	18,078	20,029	1,951	0	0	0	18,078	1. 報酬	7,145	介護認定審査会運営費	18,078
								8. 旅費	45	1. 報酬	7,145
								10. 需用費	332	・ 介護認定審査会委員報酬	7,145
								11. 役務費	10,553	8. 旅費	45
								12. 委託料	1	・ 委員旅費	45
								17. 備品購入費	1	10. 需用費	332
								18. 負担金補助及び交付金	1	・ 消耗品費	300
										・ 印刷製本費	32
2. 認定調査等費	23,731	25,423	1,692	0	0	0	23,731	1. 報酬	15,725	要介護認定調査等費	23,731
								3. 職員手当等	1,810	1. 報酬	15,725
								4. 共済費	3,064	・ 訪問調査員報酬	15,725
								8. 旅費	273	3. 職員手当等	1,810
								10. 需用費	326	・ 訪問調査員期末手当	1,810
								11. 役務費	146	4. 共済費	3,064
								12. 委託料	1,766	・ 社会保険料	2,215
								13. 使用料及び賃借料	562	・ 労働保険料	195
										・ 訪問調査員共済組合負担金	654
								18. 負担金補助及び交付金	54	8. 旅費	273
										・ 訪問調査員費用弁償	192
26. 公課費	5	・ 職員旅費	81								

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10. 需用費 326
										・ 消耗品費 30
										・ 燃料費 160
										・ 印刷製本費 1
										・ 修繕料 135
										11. 役務費 146
										・ 通信運搬費 1
										・ 公用車定期点検手数料 60
										・ 車検手数料 85
										12. 委託料 1,766
										・ 認定調査委託料 1,664
										・ 支払事務委託料 102
										13. 使用料及び賃借料 562
										・ 駐車場使用料 5
										・ 自動車借上料 557
										18. 負担金補助及び交付金 54
										・ 健康診断負担金 54
										26. 公課費 5
										・ 自動車重量税 5
計	41,809	45,452	3,643	0	0	0	41,809			

1款 総務費

4項 趣旨普及費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	330	330	0	0	0	0	330	10. 需用費	330	趣旨普及費 330 10. 需用費 330 ・印刷製本費 330
計	330	330	0	0	0	0	330			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	1,474,588	1,432,799	41,789	577,598	0	398,139	498,851	18.負担金補助及び交付金	1,474,588	居宅介護サービス給付費 1,474,588 18.負担金補助及び交付金 1,474,588 ・居宅介護サービス給付費 1,474,588	
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例居宅介護サービス給付費 1	
3. 地域密着型介護サービス給付費	719,164	716,141	3,023	281,696	0	194,174	243,294	18.負担金補助及び交付金	719,164	地域密着型介護サービス給付費 719,164 18.負担金補助及び交付金 719,164 ・地域密着型介護サービス給付費 719,164	
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例地域密着型介護サービス給付費 1	
5. 施設介護サービス給付費	1,880,890	1,868,171	12,719	736,744	0	507,840	636,306	18.負担金補助及び交付金	1,880,890	施設介護サービス給付費 1,880,890 18.負担金補助及び交付金 1,880,890 ・施設介護サービス給付費 1,880,890	
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例施設介護サービス給付費 1	
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,478	2,478	0	971	0	669	838	18.負担金補助及び交付金	2,478	居宅介護福祉用具購入費 2,478 18.負担金補助及び交付金 2,478 ・居宅介護福祉用具購入費 2,478	
8. 居宅介護住宅改修費	7,543	7,543	0	2,955	0	2,037	2,551	18.負担金補助及び交付金	7,543	居宅介護住宅改修費 7,543 18.負担金補助及び交付金 7,543 ・居宅介護住宅改修費 7,543	
9. 居宅介護サービス計画給付費	169,237	165,674	3,563	66,290	0	45,694	57,253	18.負担金補助及び交付金	169,237	居宅介護サービス計画給付費 169,237 18.負担金補助及び交付金 169,237 ・居宅介護サービス計画給付費 169,237	

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	4,253,904	4,192,810	61,094	1,666,254	0	1,148,553	1,439,097			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 介護予防サービス給付費	75,725	74,094	1,631	29,662	0	20,446	25,617	18.負担金補助及び交付金	75,725	介護予防サービス給付費 75,725 18.負担金補助及び交付金 75,725 ・介護予防サービス給付費 75,725
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,322	8,317	5	3,259	0	2,247	2,816	18.負担金補助及び交付金	8,322	地域密着型介護予防サービス給付費 8,322 18.負担金補助及び交付金 8,322 ・地域密着型介護予防サービス給付費 8,322
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,681	1,681	0	658	0	454	569	18.負担金補助及び交付金	1,681	介護予防福祉用具購入費 1,681 18.負担金補助及び交付金 1,681 ・介護予防福祉用具購入費 1,681
6. 介護予防住宅改修費	8,776	8,776	0	3,437	0	2,370	2,969	18.負担金補助及び交付金	8,776	介護予防住宅改修費 8,776 18.負担金補助及び交付金 8,776 ・介護予防住宅改修費 8,776
7. 介護予防サービス計画給付費	15,163	14,940	223	5,938	0	4,094	5,131	18.負担金補助及び交付金	15,163	介護予防サービス計画給付費 15,163 18.負担金補助及び交付金 15,163 ・介護予防サービス計画給付費 15,163
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	109,670	107,811	1,859	42,954	0	29,611	37,105			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	2,153	2,150	3	843	0	581	729	11. 役務費	2,153	審査支払手数料 2,153 11. 役務費 2,153 ・ 審査支払手数料 2,153
計	2,153	2,150	3	843	0	581	729			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	96,178	96,621	443	37,673	0	25,968	32,537	18.負担金補助及び交付金	96,178	高額介護サービス費 96,178 18.負担金補助及び交付金 96,178 ・高額介護サービス費 96,178
2. 高額介護予防サービス費	193	291	98	76	0	52	65	18.負担金補助及び交付金	193	高額介護予防サービス費 193 18.負担金補助及び交付金 193 ・高額介護予防サービス費 193
計	96,371	96,912	541	37,749	0	26,020	32,602			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	14,174	14,158	16	5,553	0	3,827	4,794	18.負担金補助及び交付金	14,174	高額医療合算介護サービス費 14,174 18.負担金補助及び交付金 14,174 ・高額医療合算介護サービス費 14,174
2. 高額医療合算介護予防サービス費	290	289	1	113	0	78	99	18.負担金補助及び交付金	290	高額医療合算介護予防サービス費 290 18.負担金補助及び交付金 290 ・高額医療合算介護予防サービス費 290
計	14,464	14,447	17	5,666	0	3,905	4,893			

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 市町村特別給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	市町村特別給付費 18.負担金補助及び交付金 ・市町村特別給付費	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	141,739	150,455	8,716	55,519	0	38,269	47,951	18.負担金補助及び交付金	141,739	特定入所者介護サービス費 141,739 18.負担金補助及び交付金 141,739 ・特定入所者介護サービス費 141,739
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	427	453	26	168	0	115	144	18.負担金補助及び交付金	427	特定入所者介護予防サービス費 427 18.負担金補助及び交付金 427 ・特定入所者介護予防サービス費 427
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	142,168	150,910	8,742	55,687	0	38,384	48,097			

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	102,510	103,423	913	39,847	0	27,466	35,197	12. 委託料	10,888	第1号訪問事業費 34,476	
								18. 負担金補助及び交付金	91,622	12. 委託料	2,096
										・訪問型サービス事業委託料	2,096
								18. 負担金補助及び交付金	32,380	18. 負担金補助及び交付金	32,380
										・訪問型サービス費負担金	32,380
								第1号通所事業費	67,834	12. 委託料	8,792
										・通所型サービス事業委託料	8,792
								18. 負担金補助及び交付金	59,042	18. 負担金補助及び交付金	59,042
										・通所型サービス費負担金	59,042
								高額介護予防サービス費相当事業費	200	18. 負担金補助及び交付金	200
・高額総合事業サービス費	200										
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	11,071	11,121	50	4,336	0	2,989	3,746	1. 報酬	4,421	介護予防ケアマネジメント事業費 11,071	
								3. 職員手当等	519	1. 報酬	4,421
								4. 共済費	871	・介護支援専門員等報酬	4,421
								10. 需用費	141	3. 職員手当等	519
								11. 役務費	20	・介護支援専門員等期末手当	519
								12. 委託料	4,516	4. 共済費	871
								13. 使用料及び賃借料	272	・社会保険料	630
								18. 負担金補助及び交付金	311	・労働保険料	55
										・介護支援専門員等共済組合負担金	186
								10. 需用費	141	・消耗品費	70
・燃料費	41	・修繕料	30								
11. 役務費	20	・公用車定期点検手数料	20								
12. 委託料	4,516										

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,403 ・包括システム保守点検委託料 113 13. 使用料及び賃借料 272 ・自動車借上料 122 ・包括システム借上料 150 18. 負担金補助及び交付金 311 ・介護予防ケアマネジメント費負担金 311
計	113,581	114,544	963	44,183	0	30,455	38,943			

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費	43,241	44,351	1,110	16,190	0	11,159	15,892	1. 報酬	1,033	一般介護予防事業費	43,241
								3. 職員手当等	125	1. 報酬	1,033
								4. 共済費	14	・一般事務員報酬	1,033
								7. 報償費	30	3. 職員手当等	125
								8. 旅費	29	・一般事務員期末手当	125
								10. 需用費	100	4. 共済費	14
								11. 役務費	3,270	・労働保険料	14
								12. 委託料	37,920	7. 報償費	30
								18. 負担金補助及び交付金	720	・講師謝礼	30
										8. 旅費	29
										・一般事務員費用弁償	29
										10. 需用費	100
										・消耗品費	100
										11. 役務費	3,270
										・通信運搬費	3,270
										12. 委託料	37,920
										・いきがい教室等委託料	1,000
										・介護予防把握事業委託料	208
		・認知症予防デイサービス委託料	5,845								
		・介護予防普及啓発事業委託料	21,596								
		・介護予防サポーター事業委託料	691								
		・介護予防ボランティア支援事業委託料	780								
		・認知症予防事業委託料	2,400								
		・介護予防教室事業委託料	1,280								
		・ケア・トランポリン教室事業委託料	1,320								
		・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料	2,800								
		18. 負担金補助及び交付金	720								
		・地域介護予防活動支援事業費補助金	720								

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	43,241	44,351	1,110	16,190	0	11,159	15,892			

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業費	64,246	77,352	13,106	37,103	0	0	27,143	1. 報酬	16,218	職員人件費(4人)	29,201
								2. 給料	14,258	2. 給料	14,258
								3. 職員手当等	11,895	・職員給料	14,258
								4. 共済費	8,171	3. 職員手当等	9,996
								7. 報償費	2,284	・職員通勤手当	252
								8. 旅費	725	・職員期末手当	3,215
								10. 需用費	987	・職員勤勉手当	2,396
								11. 役務費	121	・職員時間外勤務手当	2,422
								12. 委託料	7,128	・職員退職手当組合負担金	1,711
								13. 使用料及び賃借料	1,926	4. 共済費	4,947
								18. 負担金補助及び交付金	533	・職員共済組合負担金	4,594
										・職員追加費用負担金	335
										・職員公務災害補償基金負担金	18
										包括的支援事業費	17,486
										1. 報酬	10,379
										・三職種報酬	10,379
										3. 職員手当等	1,222
										・三職種期末手当	1,222
		4. 共済費	2,071								
		・社会保険料	1,502								
		・労働保険料	131								
		・三職種共済組合負担金	438								
		7. 報償費	65								
		・地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼	65								
		8. 旅費	394								
		・三職種費用弁償	252								
		・職員旅費	142								
		10. 需用費	461								

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 100 ・燃料費 170 ・印刷製本費 91 ・修繕料 100 11. 役務費 81 ・通信運搬費 1 ・公用車定期点検手数料 80 12. 委託料 1,064 ・包括システム保守点検委託料 844 ・高齢者・障害者虐待防止対応相談業務委託料 220 13. 使用料及び賃借料 1,662 ・自動車借上料 543 ・包括システム借上料 1,119 18. 負担金補助及び交付金 87 ・研修会負担金 48 ・筑後地区連絡協議会負担金 3 ・健康診断負担金 36 在宅医療・介護連携推進事業費 5,336 7. 報償費 340 ・講師謝礼 70 ・在宅医療・介護連携協議会委員謝礼 270 8. 旅費 27 ・職員旅費 27 10. 需用費 156 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 106 12. 委託料 4,813 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,615

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									・在宅医療・介護連携情報サイト保守委託料 198	
									生活支援体制整備事業 5,280	
									1.報酬 2,933	
									・生活支援コーディネーター報酬 2,933	
									3.職員手当等 340	
									・生活支援コーディネーター期末手当 340	
									4.共済費 586	
									・社会保険料 425	
									・労働保険料 37	
									・生活支援コーディネーター共済組合負担金 124	
									7.報償費 584	
									・生活支援・介護予防体制整備協議体委員報 償費 420	
									・講師謝礼 164	
									8.旅費 208	
									・生活支援コーディネーター費用弁償 86	
									・職員旅費 59	
									・委員旅費 63	
									10.需用費 172	
									・消耗品費 50	
									・燃料費 72	
									・修繕料 50	
									11.役務費 20	
									・公用車定期点検手数料 20	
									12.委託料 296	
									・生活支援体制整備事業委託料 296	
									13.使用料及び賃借料 132	

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・自動車借上料 132
										18.負担金補助及び交付金 9
										・健康診断負担金 9
										認知症初期集中支援推進事業 965
										10.需用費 10
										・消耗品費 10
										12.委託料 955
										・認知症初期集中支援推進業務委託料 955
										認知症地域支援・ケア向上事業 4,663
										1.報酬 2,906
										・認知症地域支援推進員報酬 2,906
										3.職員手当等 337
										・認知症地域支援推進員期末手当 337
										4.共済費 567
										・社会保険料 410
										・労働保険料 37
										・認知症地域支援推進員共済組合負担金 120
										8.旅費 96
										・認知症地域支援推進員費用弁償 51
										・職員旅費 45
										10.需用費 168
										・消耗品費 68
										・燃料費 50
										・修繕料 50
										11.役務費 20
										・公用車定期点検手数料 20
										13.使用料及び賃借料 132
										・自動車借上料 132
										18.負担金補助及び交付金 437

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断負担金 9 ・研修会負担金 38 ・認知症カフェ運営補助金 390 地域ケア会議推進事業 1,315 7.報償費 1,295 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費 1,295 10.需用費 20 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20
2. 任意事業費	32,764	34,422	1,658	18,258	0	0	14,506	<ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 467 11. 役務費 359 12. 委託料 21,904 13. 使用料及び賃借料 369 19. 扶助費 9,665 	<ul style="list-style-type: none"> 介護給付等費用適正化事業 4,174 10. 需用費 64 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 64 11. 役務費 210 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 210 12. 委託料 3,900 <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付等費用適正化事業委託料 3,900 家族介護支援事業費 7,059 <ul style="list-style-type: none"> 19. 扶助費 7,059 <ul style="list-style-type: none"> ・家族介護継続支援事業 7,020 ・認知症徘徊高齢者見守り事業 39 成年後見制度利用支援事業費 2,155 <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 139 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 9 ・成年後見等手数料 130 19. 扶助費 2,016 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用支援事業 2,016 福祉用具・住宅改修支援事業費 10 <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅改修費申請理由書作成手数料 10 認知症サポーター等養成事業費 92 	

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10. 需用費 92
										・ 消耗品費 92
										地域自立生活支援事業費 19,274
										10. 需用費 311
										・ 消耗品費 311
										12. 委託料 18,004
										・ 生活管理指導員委託料 254
										・ 配食サービス事業委託料 12,788
										・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 229
										・ 安心生活見守り支援事業委託料 4,528
										・ 避難行動要支援者管理システム保守点検委託料 205
										13. 使用料及び賃借料 369
										・ 避難行動要支援者管理システム使用料 369
										19. 扶助費 590
										・ 緊急通報装置設置事業 590
計	97,010	111,774	14,764	55,361	0	0	41,649			

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	200	200	0	78	0	54	68	11. 役務費	200	審査支払手数料 200 11. 役務費 200 ・ 審査支払手数料 200
計	200	200	0	78	0	54	68			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費 中期財政調整基金積立 金	323	251	72	0	0	322	1	24. 積立金	323	介護給付費中期財政調整基金積立金 323 24. 積立金 323 ・ 介護給付費中期財政調整基金積立金 323
計	323	251	72	0	0	322	1			

6款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,500	200	0	0	0	1,300	22.償還金利子及び割引料	1,300	第1号被保険者保険料還付金 1,300 22.償還金利子及び割引料 1,300 ・第1号被保険者保険料還付金 1,300
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	国県支出金等返還金 1 22.償還金利子及び割引料 1 ・国県補助金等返還金 1
3. 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	22.償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金 10 22.償還金利子及び割引料 10 ・第1号被保険者保険料還付加算金 10
計	1,311	1,511	200	0	0	0	1,311			

7款 諸支出金

2項 一般会計繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

8款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

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 サ - ビ ス 収 入	14,357	14,744	387
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1,000	1,000	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	15,359	15,746	387

(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	247	266	19	0	0	0	247
2 事 業 費	14,110	14,478	368	0	0	0	14,110
3 諸 支 出 金	1	1	0	0	0	0	1
4 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
5 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	15,359	15,746	387	0	0	0	15,359

2 歳 入
1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	14,355	14,742	387	1. 現年度分	14,354	・現年度分 14,354
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
2. 特例介護予防サービス計画費収入	2	2	0	1. 現年度分	1	・現年度分 1
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
計	14,357	14,744	387			

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	・一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

3款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

4款 諸収入

1項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	247	266	19	0	0	0	247	8. 旅費	91	一般管理費	247
								10. 需用費	40	8. 旅費	91
								18. 負担金補助及び交付金	116	・職員旅費	91
										10. 需用費	40
										・消耗品費	40
										18. 負担金補助及び交付金	116
										・研修会負担金	116
計	247	266	19	0	0	0	247				

2款 事業費

1項 居宅介護支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防支援事業費	14,110	14,478	368	0	0	0	14,110	1. 報酬	4,421	介護予防支援事業費 14,110
								3. 職員手当等	519	1. 報酬 4,421
								4. 共済費	872	・介護支援専門員等報酬 4,421
								8. 旅費	82	3. 職員手当等 519
								10. 需用費	203	・介護支援専門員等期末手当 519
								11. 役務費	21	4. 共済費 872
								12. 委託料	7,238	・社会保険料 630
								13. 使用料及び賃借料	727	・労働保険料 56
								18. 負担金補助及び交付金	27	・介護支援専門員等共済組合負担金 186
										8. 旅費 82
										・介護支援専門員等費用弁償 82
										10. 需用費 203
										・消耗品費 103
										・燃料費 50
										・修繕料 50
										11. 役務費 21
										・公用車定期点検手数料 20
										・介護認定審査会資料等申請手数料 1
										12. 委託料 7,238
										・介護予防サービス計画書作成委託料 7,069
										・包括システム保守点検委託料 169
										13. 使用料及び賃借料 727
										・自動車借上料 131
										・駐車場使用料 2
										・包括システム借上料 224
										・複写機借上料 370
										18. 負担金補助及び交付金 27
										・健康診断負担金 27
計	14,110	14,478	368	0	0	0	14,110			

3款 諸支出金

1項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

4款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

5款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

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	退職手当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 手当				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	55	7,340				7,340		7,340		
	計	55	7,340				7,340		7,340		
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	55	7,340				7,340		7,340		
	計	55	7,340				7,340		7,340		
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

単位:千円

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	退職手当組合 負担金	合 計
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(16) 17	41,818	61,521	41,921	145,260	29,263	7,383	181,906
前年度	(16) 18	42,645	67,526	44,460	154,631	30,350	12,156	197,137
比 較	(0) △ 1	△ 827	△ 6,005	△ 2,539	△ 9,371	△ 1,087	△ 4,773	△ 15,231

※「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	918	0	1,602	1,124	0	6,682	0
	前年度	2,052	0	912	838	0	6,158	0
	比 較	△ 1,134	0	690	286	0	524	0
職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	19,028	10,549	1,395
	前年度	0	0	0	623	20,713	11,834	1,330
	比 較	0	0	0	0	△ 1,685	△ 1,285	65

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	退職手当組合 負担金	合 計
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 17	61,521	37,049	98,570	21,218	7,383	127,171
前年度	(0) 18	67,526	39,629	107,155	22,717	12,156	142,028
比 較	(0) △ 1	△ 6,005	△ 2,580	△ 8,585	△ 1,499	△ 4,773	△ 14,857

※「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	918	0	1,602	1,124	0	6,682	0
	前年度	2,052	0	912	838	0	6,158	0
	比 較	△ 1,134	0	690	286	0	524	0
職員手当の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	14,156	10,549	1,395
	前年度	0	0	0	623	15,882	11,834	1,330
	比 較	0	0	0	0	△ 1,726	△ 1,285	65

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	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(16) 0	41,818	0	4,872	46,690	8,045	54,735
前年度	(16) 0	42,645	0	4,831	47,476	7,633	55,109
比 較	(0) 0	△ 827	0	41	△ 786	412	△ 374

※「職員数」欄の()内は、会計年度任用職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	4,872
	前年度	4,831
	比 較	41

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	千円 △ 827	その他の増減分	千円 △ 827	会計年度任用職員分 △827 千円	
給 料	△ 6,005	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,065		平均昇給率 1.9%
		その他の増減分	△ 7,070	人事異動等による増減 △7,070 千円	
職員手当	△ 2,539	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,539	人事異動等による増減 △2,580 千円 会計年度任用職員分 41 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,080
	平均給与月額 (円)	330,813
	平均年齢 (歳)	40.1
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,050
	平均給与月額 (円)	338,344
	平均年齢 (歳)	41.0

イ 初任給

単位:円

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,900	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	1	5.6
	2級	5	27.6
	3級	1	5.6
	4級	9	50.0
	5級	1	5.6
	6級	1	5.6
	7級		
	計	18	100.0
令和3年1月1日現在	1級	3	16.6
	2級	1	5.6
	3級	2	11.1
	4級	10	55.5
	5級	1	5.6
	6級	1	5.6
	7級		
	計	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準的な職務
一般行政職	1級	主事の職務
	2級	主任主事の職務
	3級	主査の職務
	4級	係長、主任主査等の職務
	5級	課長補佐、参事補佐及び主任指導主事等の職務
	6級	課長、参事、主任指導主事等の職務
	7級	部長等の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率累計 (月分)	制度上の段階、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	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 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 (3%~45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	市内その他
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の制度(支給率)(%)	0~20

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	
住居手当	同	
宿日直手当	同	
通勤手当	異(上限額は同じ)	交通用具利用者:通勤距離区分に応じた金額(5km以上は同じ)

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	
介護保険事業計画策定業務委託料 (介護保険事業勘定)	3,500	—	0	令和4年度から 令和5年度まで	3,500				3,500
地域包括支援システム借上料 (介護保険事業勘定)	6,197	平成29年度から 令和3年度まで	5,040	令和4年度	1,157				1,157
地域包括支援システム借上料 (介護サービス事業勘定)	1,094	平成29年度から 令和3年度まで	889	令和4年度	205				205