

予算第 4 号

令和 4 年度

新見市介護保険特別会計予算

予算第 4 号

令和 4 年度新見市介護保険特別会計予算

令和 4 年度新見市の介護保険特別会計予算は、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 4,656,690 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 18,579 千円と定める。

2 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。

(一時借入金)

第 2 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、保険事業勘定 200,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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し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 17 日 提出

新見市長 戎 齊

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|---------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 保険料 | 754,808 |
| | 1 介護保険料 | 754,808 |
| 5 | 使用料及び手数料 | 111 |
| | 1 手数料 | 111 |
| 7 | 国庫支出金 | 1,191,822 |
| | 1 国庫負担金 | 756,049 |
| | 2 国庫補助金 | 435,773 |
| 9 | 支払基金交付金 | 1,217,177 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,217,177 |
| 11 | 県支出金 | 704,823 |
| | 1 県負担金 | 670,753 |
| | 2 県補助金 | 34,070 |
| 13 | 財産収入 | 47 |
| | 1 財産運用収入 | 47 |
| 15 | 繰入金 | 787,089 |
| | 1 一般会計繰入金 | 678,516 |
| | 2 基金繰入金 | 108,573 |
| 17 | 繰越金 | 690 |
| | 1 繰越金 | 690 |
| 19 | 諸収入 | 123 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 50 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 11 雑入 | 72 |
| | 歳 入 合 計 | 4,656,690 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 43,799 |
| | 1 総務管理費 | 7,288 |
| | 2 徴収費 | 1,368 |
| | 3 介護認定審査会費 | 33,443 |
| | 5 計画策定委員会費 | 1,700 |
| 2 保険給付費 | | 4,390,167 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,950,761 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 107,514 |
| | 3 その他諸費 | 3,843 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 99,532 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 213,517 |
| | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 15,000 |
| 6 基金積立金 | | 47 |
| | 1 基金積立金 | 47 |
| 9 地域支援事業費 | | 218,401 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 100,434 |
| | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 95,849 |
| | 4 一般介護予防事業費 | 21,482 |
| | 5 その他諸費 | 362 |
| | 6 高額総合事業サービス費 | 274 |
| 11 公債費 | | 502 |
| | 1 公債費 | 502 |
| 12 諸支出金 | | 774 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 740 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 11 単市地域支援事業費 | 33 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|---------|-------------|
| 91 予備費 | | 千円 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| | 歳 出 合 計 | 4,656,690 |

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|------------|--------|
| | | 千円 |
| 15 | 繰入金 | 3,611 |
| | 1 他会計繰入金 | 3,611 |
| 21 | サービス収入 | 14,968 |
| | 21 予防給付費収入 | 14,968 |
| | 歳 入 合 計 | 18,579 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|-------------|--------------|
| 21 事業費 | | 千円 18,579 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 18,579 |
| | 歳 出 合 計 | 18,579 |

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

2 歳 入

1 款 保険料

754,808千円

1 項 介護保険料

754,808千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 第1号被保険者介護保険料 | 千円 754,808 | 千円 760,565 | 千円 △5,757 |
| 計 | 754,808 | 760,565 | △5,757 |

5 款 使用料及び手数料

111千円

1 項 手数料

111千円

| | | | |
|---------|-----|-----|---|
| 2 総務手数料 | 51 | 51 | 0 |
| 3 督促手数料 | 60 | 60 | 0 |
| 計 | 111 | 111 | 0 |

7 款 国庫支出金

1,191,822千円

1 項 国庫負担金

756,049千円

| | | | |
|--------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費国庫負担金 | 756,049 | 750,620 | 5,429 |
| 計 | 756,049 | 750,620 | 5,429 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度特別徴収介護保険料 | 千円 724,070 | 現年度特別徴収介護保険料 | 千円 724,070 |
| 2 現年度普通徴収介護保険料 | 29,738 | 現年度普通徴収介護保険料 | 29,738 |
| 3 滞納繰越普通徴収介護保険料 | 1,000 | 滞納繰越普通徴収介護保険料 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----|-----------------|---------|
| 1 総務手数料 | 51 | 総務手数料 コピー手数料 | 1 50 |
| 1 督促手数料 | 60 | 督促手数料 | 60 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| 1 現年度介護給付費国庫負担金 | 756,049 | 現年度介護給付費国庫負担金 | 756,049 |
| | | | |

1 款 保険料 5 款 使用料及び手数料 7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,191,822千円
435,773千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 国庫調整交付金 | 千円 373,528 | 千円 370,500 | 千円 3,028 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,579 | 23,920 | △341 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 38,666 | 38,992 | △326 |
| 計 | 435,773 | 433,412 | 2,361 |

9款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,217,177千円
1,217,177千円

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| 1 介護給付費基金交付金 | 1,185,345 | 1,180,989 | 4,356 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 31,832 | 32,292 | △460 |
| 計 | 1,217,177 | 1,213,281 | 3,896 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度国庫調整交付金 | 千円 373,528 | 現年度国庫調整交付金 | 千円 373,528 |
| 1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 23,579 | 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 23,579 |
| 1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 38,666 | 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 38,666 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 1 現年度介護給付費基金交付金 | 1,185,345 | 現年度介護給付費基金交付金 | 1,185,345 |
| 1 現年度地域支援事業支援交付金 | 31,832 | 現年度地域支援事業支援交付金 | 31,832 |
| | | | |

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金

1 1 款 県支出金
1 項 県負担金

704,823千円

670,753千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| 1 介護給付費県負担金 | 千円 670,753 | 千円 670,939 | 千円 △186 |
| 計 | 670,753 | 670,939 | △186 |

1 1 款 県支出金
2 項 県補助金

704,823千円

34,070千円

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------|
| 11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,737 | 14,950 | △213 |
| 12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 19,333 | 19,496 | △163 |
| 計 | 34,070 | 34,446 | △376 |

1 3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

47千円

47千円

| | | | |
|-----------|----|----|---|
| 2 利子及び配当金 | 47 | 46 | 1 |
| 計 | 47 | 46 | 1 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度介護給 付費県負担金 | 千円 670,753 | 現年度介護給付費県負担金 | 千円 670,753 |
| | | | |

| | | | |
|---|--------|--------------------------------|--------|
| 1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) | 14,737 | 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 14,737 |
| 1 現年度地域支 援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事 業) | 19,333 | 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 19,333 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|----|---------|----|
| 1 利子及び配当 金 | 47 | 利子及び配当金 | 47 |
| | | | |

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入

1 5 款 繰入金

787,089千円

1 項 一般会計繰入金

678,516千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 千円 548,770 | 千円 546,754 | 千円 2,016 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,737 | 14,950 | △213 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 19,333 | 19,496 | △163 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 51,466 | 52,337 | △871 |
| 11 その他一般会計繰入金 | 44,210 | 51,220 | △7,010 |
| 計 | 678,516 | 684,757 | △6,241 |

1 5 款 繰入金

787,089千円

2 項 基金繰入金

108,573千円

| | | | |
|----------------|---------|---------|-------|
| 2 介護給付費準備基金繰入金 | 108,573 | 101,125 | 7,448 |
| 計 | 108,573 | 101,125 | 7,448 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度介護給 付費繰入金 | 千円 548,770 | 現年度介護給付費繰入金 | 千円 548,770 |
| 1 現年度地域支 援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) | 14,737 | 現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 14,737 |
| 1 現年度地域支 援事業繰入金 (包括的支援 事業・任意事 業) | 19,333 | 現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 19,333 |
| 1 低所得者保険 料軽減繰入金 | 51,466 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 51,466 |
| 1 その他一般会 計繰入金 | 44,210 | 事務費繰入金 | 44,210 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|--------------|---------|
| 1 介護給付費準 備基金繰入金 | 108,573 | 介護給付費準備基金繰入金 | 108,573 |
| | | | |

15款 繰入金

1 7 款 繰越金
1 項 繰越金

690千円

690千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 繰越金 | 千円 690 | 千円 690 | 千円 0 |
| 計 | 690 | 690 | 0 |

1 9 款 諸収入

123千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

50千円

| | | | |
|-------------------|----|----|---|
| 1 第1号被保険者介護保険料延滞金 | 50 | 50 | 0 |
| 計 | 50 | 50 | 0 |

1 9 款 諸収入

123千円

2 項 市預金利子

1千円

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

1 9 款 諸収入

123千円

1 1 項 雑入

72千円

| | | | |
|-------|----|----|---|
| 2 返納金 | 2 | 1 | 1 |
| 11 雑入 | 70 | 70 | 0 |
| 計 | 72 | 71 | 1 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-----------|-----|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰越金 | 千円 690 | 繰越金 | 千円 690 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|----|-----------------|----|
| 1 第1号被保険者介護保険料延滞金 | 50 | 第1号被保険者介護保険料延滞金 | 50 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|-------|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 市預金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------|----|--|---------------|
| 1 返納金 | 2 | 返納金 成年後見申立費用返納金 | 1 1 |
| 1 雑入 | 70 | 短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金 その他 | 21 48 1 |
| | | | |

17款 繰越金 19款 諸収入

3 歳 出

1 款 総務費

43,799千円

1 項 総務管理費

7,288千円

| 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 | |
| 1 一般管理費 | 千円 6,991 | 千円 14,932 | 千円 △7,941 | 千円 | 千円 | 千円 6,978 繰入金 6,978 | 千円 13 |
| 2 連合会負担 金 | 297 | 297 | 0 | | | 297 繰入金 297 | |
| 計 | 7,288 | 15,229 | △7,941 | 0 | 0 | 7,275 | 13 |

1 款 総務費

43,799千円

2 項 徴収費

1,368千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---|---|-----------------------|----|
| 1 賦課徴収費 | 1,368 | 1,422 | △54 | | | 1,307 繰入金 1,307 | 61 |
| 計 | 1,368 | 1,422 | △54 | 0 | 0 | 1,307 | 61 |

1 款 総務費

43,799千円

3 項 介護認定審査会費

33,443千円

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|--|--|-----------------------------|--|
| 1 介護認定審 査会費 | 8,104 | 8,133 | △29 | | | 8,104 使用料及び 手数料 50 | |
|----------------|-------|-------|-----|--|--|-----------------------------|--|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 4 | 普通旅費 | 千円 4 |
| 11 需用費 | 454 | 消耗品費 印刷製本費 | 251 203 |
| 12 役務費 | 656 | 通信運搬費 各種手数料 | 630 26 |
| 13 委託料 | 5,793 | システム改修委託料 介護保険システム機器保守委託料 | 697 5,096 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 84 | コピー使用料 | 84 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 297 | 県国保団体連合会負担金 | 297 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|----------------|-------------|
| 11 需用費 | 231 | 消耗品費 印刷製本費 | 91 140 |
| 12 役務費 | 1,137 | 通信運搬費 各種手数料 | 1,115 22 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|----------------------|------------------|
| 1 報酬 | 5,334 | 介護認定審査会委員報酬 | 5,334 |
| 9 旅費 | 187 | 委員費用弁償 | 187 |
| 11 需用費 | 268 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 | 124 134 10 |

1 款 総務費

1 款 総務費

43,799千円

3 項 介護認定審査会費

33,443千円

| 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 |
| | | | | | | 繰入金 8,054 | |
| 2 認定調査等 費 | 25,339 | 26,025 | △686 | | | 繰入金 25,339 | |
| 計 | 33,443 | 34,158 | △715 | 0 | 0 | 33,443 | 0 |

1 款 総務費

43,799千円

5 項 計画策定委員会費

1,700千円

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------|---|---|--------------|---|
| 1 計画策定委 員会費 | 1,700 | 0 | 1,700 | | | 繰入金 1,700 | |
| 計 | 1,700 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 | 0 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|-----------|---|--------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 千円 531 | 通信運搬費 | 千円 531 |
| 13 委託料 | 1,304 | 介護保険システム機器保守委託料 | 1,304 |
| 14 使用料及び賃借料 | 480 | コピー使用料 | 480 |
| 1 報酬 | 8,662 | 会計年度任用職員報酬 | 8,662 |
| 3 職員手当等 | 1,749 | 職員手当 | 1,749 |
| 9 旅費 | 20 | 普通旅費 | 20 |
| 11 需用費 | 460 | 消耗品費 燃料費 修繕料 | 205 185 70 |
| 12 役務費 | 11,660 | 通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料 | 711 10,920 9 20 |
| 13 委託料 | 2,475 | 訪問調査委託料 | 2,475 |
| 14 使用料及び賃借料 | 306 | 駐車場使用料 ケアキャビネット使用料 | 6 300 |
| 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|---------------|-------|
| 13 委託料 | 1,700 | 介護保険事業計画策定委託料 | 1,700 |
| | | | |

1 款 総務費

2款 保険給付費

4,390,167千円

1項 介護サービス等諸費

3,950,761千円

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 千円 1,034,930 | 千円 1,027,239 | 千円 7,691 | 千円 424,321 国庫支出金 286,158 県支出金 138,163 | 千円 408,797 支払基金交付金 279,431 繰入金 129,366 | 千円 201,812 | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 2,061,921 | 2,080,940 | △19,019 | 835,138 国庫支出金 474,303 県支出金 360,835 | 814,456 支払基金交付金 556,718 繰入金 257,738 | 412,327 | |
| 5 居宅介護福祉用具購入費 | 5,224 | 5,266 | △42 | 2,142 国庫支出金 1,489 県支出金 653 | 2,063 支払基金交付金 1,410 繰入金 653 | 1,019 | |
| 6 居宅介護住宅改修費 | 10,818 | 10,811 | 7 | 4,436 国庫支出金 3,084 県支出金 1,352 | 4,273 支払基金交付金 2,921 繰入金 1,352 | 2,109 | |
| 7 居宅介護サービス計画給付費 | 161,804 | 156,685 | 5,119 | 66,340 国庫支出金 46,114 | 63,913 | 31,551 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 千円 1,034,930 | 居宅介護サービス給付費 | 千円 1,034,930 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 2,061,921 | 施設介護サービス給付費 | 2,061,921 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 5,224 | 居宅介護福祉用具償還払購入費 | 5,224 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 10,818 | 居宅介護住宅償還払改修費 | 10,818 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 161,804 | 居宅介護サービス計画給付費 | 161,804 |

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,390,167千円

1項 介護サービス等諸費

3,950,761千円

| 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 |
| | | | | 県支出金 20,226 | | 支払基金交 付金 43,687 繰入金 20,226 | |
| 13 地域密着型 介護サービス 給付費 | 676,064 | 634,860 | 41,204 | 277,186 国庫支出金 192,678 県支出金 84,508 | | 267,045 支払基金交 付金 182,537 繰入金 84,508 | 131,833 |
| 計 | 3,950,761 | 3,915,801 | 34,960 | 1,609,563 | 0 | 1,560,547 | 780,651 |

2款 保険給付費

4,390,167千円

2項 介護予防サービス等諸費

107,514千円

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|--|--|---|--------|
| 1 介護予防サ ービス給付 費 | 61,916 | 59,626 | 2,290 | 25,386 国庫支出金 17,486 県支出金 7,900 | | 24,457 支払基金交 付金 16,717 繰入金 7,740 | 12,073 |
| 3 介護予防福 祉用具購入 費 | 2,063 | 1,906 | 157 | 846 国庫支出金 588 県支出金 258 | | 815 支払基金交 付金 557 繰入金 258 | 402 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 676,064 | 地域密着型介護サービス給付費 | 676,064 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 61,916 | 介護予防サービス給付費 | 61,916 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 2,063 | 介護予防福祉用具償還払購入費 | 2,063 |

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,390,167千円

2項 介護予防サービス等諸費

107,514千円

| 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 介護予防住宅改修費 | 千円 8,656 | 千円 5,296 | 千円 3,360 | 千円 3,549 | 千円 | 千円 3,419 | 千円 1,688 |
| | | | | 国庫支出金 2,467 | | 支払基金交 付金 2,337 | |
| | | | | 県支出金 1,082 | | 繰入金 1,082 | |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 18,757 | 17,539 | 1,218 | 7,690 | | 7,409 | 3,658 |
| | | | | 国庫支出金 5,345 | | 支払基金交 付金 5,064 | |
| | | | | 県支出金 2,345 | | 繰入金 2,345 | |
| 13 地域密着型介護予防サービス給付費 | 16,122 | 18,833 | △2,711 | 6,609 | | 6,368 | 3,145 |
| | | | | 国庫支出金 4,594 | | 支払基金交 付金 4,353 | |
| | | | | 県支出金 2,015 | | 繰入金 2,015 | |
| 計 | 107,514 | 103,200 | 4,314 | 44,080 | 0 | 42,468 | 20,966 |

2款 保険給付費

4,390,167千円

3項 その他諸費

3,843千円

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|----------------|--|----------------------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 3,843 | 3,880 | △37 | 1,576 | | 1,518 | 749 |
| | | | | 国庫支出金 1,096 | | 支払基金交 付金 1,038 | |
| | | | | 県支出金 480 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 千円 8,656 | 介護予防住宅償還払改修費 | 千円 8,656 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 18,757 | 介護予防サービス計画給付費 | 18,757 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 16,122 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 16,122 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| 12 役務費 | 3,843 | 介護報酬審査支払手数料 | 3,843 |
|--------|-------|-------------|-------|

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,390,167千円

3項 その他諸費

3,843千円

| 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 |
| | | | | | | 繰入金 480 | |
| 計 | 3,843 | 3,880 | △37 | 1,576 | 0 | 1,518 | 749 |

2款 保険給付費

4,390,167千円

4項 高額介護サービス等費

99,532千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|--------|-----------------|---|-------------------|--------|
| 1 高額介護サービス費 | 99,432 | 100,656 | △1,224 | 40,767 | | 39,276 | 19,389 |
| | | | | 国庫支出金 28,338 | | 支払基金交付金 26,847 | |
| | | | | 県支出金 12,429 | | 繰入金 12,429 | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 40 | 18 |
| | | | | 国庫支出金 29 | | 支払基金交付金 27 | |
| | | | | 県支出金 13 | | 繰入金 13 | |
| 計 | 99,532 | 100,756 | △1,224 | 40,809 | 0 | 39,316 | 19,407 |

2款 保険給付費

4,390,167千円

5項 特定入所者介護サービス等費

213,517千円

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|--|-------------------|--------|
| 1 特定入所者介護サービス給付費 | 213,133 | 235,251 | △22,118 | 87,384 | | 84,188 | 41,561 |
| | | | | 国庫支出金 50,832 | | 支払基金交付金 57,546 | |
| | | | | 県支出金 36,552 | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 99,432 | 高額介護サービス費 | 99,432 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|----------------|---------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 213,133 | 特定入所者介護サービス給付費 | 213,133 |
|--------------------|---------|----------------|---------|

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,390,167千円

5項 特定入所者介護サービス等費

213,517千円

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 繰入金 26,642 | |
| 3 特定入所者 介護予防サ ービス給付 費 | 384 | 138 | 246 | 158 国庫支出金 91 県支出金 67 | | 152 支払基金交 付金 104 繰入金 48 | 74 |
| 計 | 213,517 | 235,389 | △21,872 | 87,542 | 0 | 84,340 | 41,635 |

2款 保険給付費

4,390,167千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

15,000千円

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|----|--|---|---|-------|
| 1 高額医療合 算介護サ ービス費 | 14,950 | 14,959 | △9 | 6,130 国庫支出金 4,261 県支出金 1,869 | | 5,906 支払基金交 付金 4,037 繰入金 1,869 | 2,914 |
| 2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費 | 50 | 50 | 0 | 20 国庫支出金 14 県支出金 6 | | 20 支払基金交 付金 14 繰入金 6 | 10 |
| 計 | 15,000 | 15,009 | △9 | 6,150 | 0 | 5,926 | 2,924 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-----|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 384 | 特定入所者介護予防サービス給付費 384 |
| | | |

| | | |
|--------------------|--------|----------------------|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 14,950 | 高額医療合算介護サービス費 14,950 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 50 | 高額医療合算介護予防サービス費 50 |
| | | |

2 款 保険給付費

6款 基金積立金
1項 基金積立金

47千円

47千円

| 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 | |
| 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 千円 47 | 千円 46 | 千円 1 | 千円 | 千円 | 千円 47 財産収入 47 | 千円 |
| 計 | 47 | 46 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 |

9款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

218,401千円

100,434千円

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---|--|-------------------------|--------|
| 4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費 | 93,843 | 95,970 | △2,127 | 54,194 国庫支出金 36,129 県支出金 18,065 | | 18,065 繰入金 18,065 | 21,584 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---|--|-------------------------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|----------|--------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 25 積立金 | 千円 47 | 介護給付費準備基金積立金 | 千円 47 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---|--|
| 1 報酬 | 16,810 | 会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 認知症サポート医報酬 権利擁護協議会委員報酬 | 16,281 134 188 180 27 |
| 2 給料 | 19,812 | 一般職給 | 19,812 |
| 3 職員手当等 | 16,554 | 職員手当 退職手当負担金 | 13,581 2,973 |
| 4 共済費 | 7,438 | 職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料 | 6,319 1,029 90 |
| 8 報償費 | 1,032 | 講師謝礼 生活支援サービス等協議体委員報償費 権利擁護委員会委員報償費 | 474 315 243 |
| 9 旅費 | 544 | 委員費用弁償 普通旅費 研修旅費 | 52 423 69 |
| 11 需用費 | 3,425 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 食糧費 重用品費 | 2,187 246 480 260 162 90 |
| 12 役務費 | 817 | 通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料 | 751 8 18 40 |
| 13 委託料 | 22,968 | 機械設備等保守点検委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 生活支援コーディネーター委託料 認知症カフェ運営委託料 実務者ネットワーク事業委託料 | 81 937 4,943 14,660 1,485 479 |

6 款 基金積立金 9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

218,401千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

100,434千円

| 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 |
| 5 任意事業費 | 6,591 | 5,309 | 1,282 | 3,805 | | 1,269 | 1,517 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | |
| | | | | 2,537 | | 1,268 | |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | |
| | | | | 1,268 | | 1 | |
| 計 | 100,434 | 101,279 | △845 | 57,999 | 0 | 19,334 | 23,101 |

9款 地域支援事業費

218,401千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

95,849千円

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|---------|--------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 81,706 | 84,784 | △3,078 | 33,878 | | 32,316 | 15,512 |
| | | | | 国庫支出金 | | 支払基金交付金 | |
| | | | | 23,673 | | 22,042 | |
| | | | | 県支出金 | | 繰入金 | |
| | | | | 10,205 | | 10,205 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 69 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------|------------------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 認知症地域支援事業委託料 | 千円 383 |
| 14 使用料及び賃借料 | 640 | コピー使用料 会場使用料 | 456 184 |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 192 | 会議研修会等出席者負担金 | 192 |
| 28 繰出金 | 3,611 | 介護サービス事業勘定繰出金 | 3,611 |
| 8 報償費 | 100 | 講師謝礼 | 100 |
| 11 需用費 | 367 | 消耗品費 | 367 |
| 12 役務費 | 1,226 | 通信運搬費 各種手数料 高齢者等住宅改修理由書作成手数料 | 441 741 44 |
| 14 使用料及び賃借料 | 38 | コピー使用料 会場使用料 | 18 20 |
| 20 扶助費 | 4,860 | 介護用品給付費 成年後見人報酬費用給付費 | 2,340 2,520 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|--|---|
| 13 委託料 | 690 | 短期集中型予防サービス事業委託料 緩和型訪問介護事業委託料 | 210 480 |
| 19 負担金・補助及び交付金 | 81,016 | 訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 助け合い訪問介護事業補助金 栄養改善配食サービス事業補助金 緩和型通所サービス給付費 | 19,855 58,514 220 100 2,327 |

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

218,401千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

95,849千円

| 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 | |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円 14,143 | 千円 15,223 | 千円 △1,080 | 千円 5,870 | 千円 | 千円 5,586 | 千円 2,687 |
| | | | | 国庫支出金 4,102 | | 支払基金交付金 3,818 | |
| | | | | 県支出金 1,768 | | 繰入金 1,768 | |
| 計 | 95,849 | 100,007 | △4,158 | 39,748 | 0 | 37,902 | 18,199 |

9款 地域支援事業費

218,401千円

4項 一般介護予防事業費

21,482千円

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|----------------|--|------------------|-------|
| 1 一般介護予防事業費 | 21,482 | 19,046 | 2,436 | 8,914 | | 8,485 | 4,083 |
| | | | | 国庫支出金 6,229 | | 支払基金交付金 5,800 | |
| | | | | 県支出金 2,685 | | 繰入金 2,685 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,438 | 会計年度任用職員報酬 | 千円 3,438 |
| 2 給料 | 3,928 | 一般職給 | 3,928 |
| 3 職員手当等 | 2,737 | 職員手当 退職手当負担金 | 2,147 590 |
| 4 共済費 | 1,807 | 職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料 | 1,178 573 56 |
| 13 委託料 | 392 | 総合事業支援計画作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 | 124 268 |
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 1,841 | 総合事業支援計画作成負担金 | 1,841 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|---|--------------------------------|
| 1 報酬 | 3,706 | 会計年度任用職員報酬 | 3,706 |
| 3 職員手当等 | 902 | 職員手当 | 902 |
| 8 報償費 | 47 | 各種謝礼等 | 47 |
| 11 需用費 | 1,511 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 重用品費 | 618 165 278 430 20 |
| 12 役務費 | 324 | 通信運搬費 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料 リハビリテーション専門職派遣手数料 | 179 9 76 60 |
| 13 委託料 | 14,716 | 地域住民ふれあい運動支援事業委託料 広報番組制作委託料 | 14,347 369 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 276 | コピー使用料 | 276 |

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

218,401千円

4項 一般介護予防事業費

21,482千円

| 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 21,482 | 千円 19,046 | 千円 2,436 | 千円 8,914 | 千円 0 | 千円 8,485 | 千円 4,083 |

9款 地域支援事業費

218,401千円

5項 その他諸費

362千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-------|---|-------|----|
| 1 審査支払手数料 | 362 | 366 | △4 | 150 | | 143 | 69 |
| | | | | 国庫支出金 | | 支払基金交 | |
| | | | | 105 | | 付金 | |
| | | | | 県支出金 | | 98 | |
| | | | | 45 | | 繰入金 | |
| | | | | | | 45 | |
| 計 | 362 | 366 | △4 | 150 | 0 | 143 | 69 |

9款 地域支援事業費

218,401千円

6項 高額総合事業サービス費

274千円

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|----|-------|---|-------|----|
| 1 高額総合事業サービス費 | 274 | 250 | 24 | 114 | | 108 | 52 |
| | | | | 国庫支出金 | | 支払基金交 | |
| | | | | 80 | | 付金 | |
| | | | | 県支出金 | | 74 | |
| | | | | 34 | | 繰入金 | |
| | | | | | | 34 | |
| 計 | 274 | 250 | 24 | 114 | 0 | 108 | 52 |

11款 公債費

502千円

1項 公債費

502千円

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|--|--|-----|--|
| 2 利子 | 502 | 502 | 0 | | | 502 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 502 | |

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

| | | | |
|--------|-----|-------------|-----|
| 12 役務費 | 362 | 総合事業審査支払手数料 | 362 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|-----|
| 19 負担金・補助 及び交付金 | 274 | 高額総合事業サービス費 | 274 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|---------|-----|
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 502 | 一時借入金利子 | 502 |
|--------------------|-----|---------|-----|

9 款 地域支援事業費 1 1 款 公債費

1 1 款 公債費

502千円

1 項 公債費

502千円

| 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 502 | 千円 502 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 502 | 千円 0 |

1 2 款 諸支出金

774千円

1 項 償還金及び還付加算金

740千円

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 700 | 700 | 0 | | | | 700 |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 |
| 計 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |

1 2 款 諸支出金

774千円

2 項 延滞金

1千円

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

1 2 款 諸支出金

774千円

1 1 項 単市地域支援事業費

33千円

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|---|---|---|-----|---|
| 91 その他事業費 | 33 | 33 | 0 | | | 33 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 33 | |
| 計 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|--------------------|-----|-------|-----|
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 700 | 還付金 | 700 |
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 40 | 還付加算金 | 40 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|----------|---|
| 23 償還金・利子 及び割引料 | 1 | 介護給付費延滞金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|--------|----|
| 27 公課費 | 33 | 自動車重量税 | 33 |
| | | | |

1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

9 1 款 予備費

3,000千円

1 項 予備費

3,000千円

| 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 | |
| 1 予備費 | 千円 3,000 | 千円 3,000 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

9 1 款 予備費

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 21 事業費 | 千円 18,579 | 千円 20,153 | 千円 △1,574 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 18,579 | 20,153 | △1,574 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特 国県支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 18,579 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 18,579 | 0 |

2 歳 入

1 5 款 繰入金 3,611千円

1 項 他会計繰入金 3,611千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 11 他会計繰入金 | 千円 3,611 | 千円 5,937 | 千円 △2,326 |
| 計 | 3,611 | 5,937 | △2,326 |

2 1 款 サービス収入 14,968千円

2 1 項 予防給付費収入 14,968千円

| | | | |
|-----------------|--------|--------|-----|
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 14,968 | 14,216 | 752 |
| 計 | 14,968 | 14,216 | 752 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 他会計繰入金 | 千円 3,611 | 保険事業勘定繰入金 | 千円 3,611 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 14,968 | 介護予防サービス計画費収入 | 14,968 |
| | | | |

1 5 款 繰入金 2 1 款 サービス収入

3 歳 出

2 1 款 事業費

18,579千円

1 項 介護予防支援事業費

18,579千円

| 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 | |
| 1 介護予防支援事業費 | 千円 18,579 | 千円 20,153 | 千円 △1,574 | 千円 | 千円 | 千円 18,579 繰入金 3,611 サービス収入 14,968 | 千円 |
| 計 | 18,579 | 20,153 | △1,574 | 0 | 0 | 18,579 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|---|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 5,157 | 会計年度任用職員報酬 | 千円 5,157 |
| 2 給料 | 5,891 | 一般職給 | 5,891 |
| 3 職員手当等 | 4,105 | 職員手当 退職手当負担金 | 3,220 885 |
| 4 共済費 | 2,710 | 職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料 | 1,767 859 84 |
| 9 旅費 | 7 | 普通旅費 | 7 |
| 11 需用費 | 124 | 消耗品費 燃料費 | 59 65 |
| 13 委託料 | 578 | 介護予防プラン作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 | 176 402 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7 | コピー使用料 | 7 |
| | | | |

給 与 費

1 特 別 職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | そ の 他 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | その他の特別職 | 66 | 5,863 | | | |
| | 計 | 66 | 5,863 | | | |
| 前 年 度 | その他の特別職 | 71 | 5,930 | | | |
| | 計 | 71 | 5,930 | | | |
| 比 較 | その他の特別職 | △ 5 | △ 67 | | | |
| | 計 | △ 5 | △ 67 | | | |

明 細 書

| 費 | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
| (千円) | (千円) | (千円) | |
| 5,863 | | 5,863 | |
| 5,863 | | 5,863 | |
| 5,930 | | 5,930 | |
| 5,930 | | 5,930 | |
| △ 67 | | △ 67 | |
| △ 67 | | △ 67 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (30) 36 | 37,244 | 29,631 | 26,047 |
| 前 年 度 | (28) 34 | 40,905 | 20,450 | 22,768 |
| 比 較 | (2) 2 | △ 3,661 | 9,181 | 3,279 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本 年 度 | 540 | | | 1,337 | | |
| | 前 年 度 | 180 | 504 | | 1,210 | | |
| 比 較 | 360 | △ 504 | | 127 | | | |

(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 |
|---------|-------|------------|-------|
| 給 料 | 9,181 | 昇給に伴う増加分 | 163 |
| | | その他の増加分 | 9,018 |
| 職 員 手 当 | 3,279 | 制度改正に伴う減少分 | △ 284 |
| | | その他の増加分 | 3,563 |

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| 92,922 | 11,955 | 104,877 | |
| 84,123 | 10,638 | 94,761 | |
| 8,799 | 1,317 | 10,116 | |

| 管理職手当 千円 | 時 間 外 勤 務 手 当 千円 | 宿日直手当 千円 | 期末手当 千円 | 勤 勉 手 当 千円 | 退職手当 負 担 金 千円 | 児 童 手 当 千円 |
|-------------|------------------------|-------------|------------|---------------|---------------------|---------------|
| 360 | 1,440 | | 13,883 | 4,039 | 4,448 | |
| 336 | 1,200 | | 12,832 | 3,435 | 3,071 | |
| 24 | 240 | | 1,051 | 604 | 1,377 | |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|------------|-----|
| | |
| 人事異動等による増額 | |
| 期末手当 | |
| 人事異動等による増額 | |

(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 |
|-------------|------------|---------|
| 令和4年3月31日現在 | 平均給料月額 (円) | 327,217 |
| | 平均給与月額 (円) | 356,937 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.06 |
| 令和3年3月31日現在 | 平均給料月額 (円) | 282,967 |
| | 平均給与月額 (円) | 313,933 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.01 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 備考 |
|---|---|-------|---------|----|
| 高 | 校 | 卒 | 150,600 | |
| 大 | 学 | 卒 | 182,200 | |

| 技能労務職 | 備考 |
|-------|----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(単位 円)

| 国 の 制 度 | | |
|---------|-------|----|
| 一般行政職 | 技能労務職 | 備考 |
| 150,600 | | |
| 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 3 月 3 1 日現在 | 1 級 | (1) | (16.6) |
| | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | (1) | (16.7) |
| | 4 級 | (3) | (50.0) |
| | 5 級 | (1) | (16.7) |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 計 | (6) | (100.0) |
| 令和 3 年 3 月 3 1 日現在 | 1 級 | (3) | (50.0) |
| | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | (2) | (33.3) |
| | 5 級 | (1) | (16.7) |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 計 | (6) | (100.0) |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 |
|-----------|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 主 任 |

| 技 能 勞 務 職 | | | 備 考 | | |
|-----------|---------|---------|-----|--|--|
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | |
| 1 級 | () | () | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | () | () | | | |
| 1 級 | () | () | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | () | () | | | |

| 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
| 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 | | 分 | 合 | 計 |
|-------------------|------------------|---------|---|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| 4号給 (人) | | 6 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| 4号給 (人) | | 6 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|---------------|-----------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) |
| 本 年 度 | (2.150) | (2.150) |
| 前 年 度 | (2.225) | (2.225) |
| 国 の 制 度 | (2.150) | (2.150) |

カ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 異 |

| 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------|-----------|-----|
| 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 備 考 |
| 6 | | |
| 6 | | |
| | | |
| | | |
| 6 | | |
| 100.0 | | |
| 6 | | |
| 6 | | |
| | | |
| | | |
| 6 | | |
| 100.0 | | |

| 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 |
|-----------------|-------------------------|-----|
| (4.30) | 有 | |
| (4.45) | 有 | |
| (4.30) | 有 | |

| 差 異 の 内 容 |
|--|
| |
| |
| 交通用具使用者（片道通勤距離 2Km以上のもの） 片道通勤距離 × 2 × 30円 × 21日 |