

歳入歳出予算事項別明細書

総括

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険料 | 203,605 | 200,133 | 3,472 |
| 2 使用料及び手数料 | 21 | 21 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 357,592 | 360,015 | △2,423 |
| 4 支払基金交付金 | 340,466 | 339,283 | 1,183 |
| 5 県支出金 | 190,058 | 190,901 | △843 |
| 6 財産収入 | 6 | 6 | 0 |
| 7 繰入金 | 228,995 | 225,984 | 3,011 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 56 | 56 | 0 |
| 歳入合計 | 1,320,800 | 1,316,400 | 4,400 |

(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 | 39,799 | 40,135 | △336 | 146 | — | 39,653 | — |
| 2 保険給付費 | 1,224,923 | 1,224,244 | 679 | 520,840 | — | 498,305 | 205,778 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 1 |
| 4 基金積立金 | 6 | 6 | 0 | — | — | 6 | — |
| 5 地域支援事業費 | 55,953 | 51,896 | 4,057 | 26,657 | — | 20,420 | 8,876 |
| 6 公債費 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 1 |
| 7 諸支出金 | 117 | 117 | 0 | — | — | — | 117 |
| 歳出合計 | 1,320,800 | 1,316,400 | 4,400 | 547,643 | — | 558,384 | 214,773 |

1 款 保険料 203,605千円

1 項 介護保険料 203,605千円

(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 (現年度分) | 203,604 | 200,133 | 3,471 | 1 特別徴収保険料 | 192,527 | 1 特別徴収保険料 |
| | | | | 2 普通徴収保険料 | 11,077 | 1 普通徴収保険料 |
| 2 第1号被保険者保険料 (滞納繰越分) | 1 | 0 | 1 | 1 普通徴収保険料 | 1 | 1 普通徴収保険料 |
| 計 | 203,605 | 200,133 | 3,472 | | | |

2 款 使用料及び手数料 21千円

1 項 手数料 21千円

| | | | | | | |
|----------|----|----|---|------------|----|----------|
| 1 手数料 | 21 | 21 | 0 | 1 督促手数料 | 20 | 1 督促手数料 |
| | | | | 2 総務手数料 | 1 | 1 諸証明手数料 |
| 計 | 21 | 21 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金 357,592千円

1 項 国庫負担金 215,824千円

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費国庫負担 金 | 215,824 | 214,426 | 1,398 | 1 現年度分 | 215,823 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| | | | | 計 | 215,824 | 214,426 |

3 款 国庫支出金 357,592千円

2 項 国庫補助金 141,768千円

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|------------------------------------|---------|--------|
| 1 調整交付金 | 122,738 | 125,730 | △2,992 | 1 現年度分 | 122,737 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| | | | | 2 地域支援事業交付金 (介護予防・新総合 事業) | 9,015 | 8,088 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------|-------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意 事業) | 6,539 | 6,800 | △261 | 1 現年度分 | 6,538 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 4 保険者機能強化推進 交付金 | 1,530 | 2,000 | △470 | 1 保険者機能強化推進 交付金 | 1,530 | 1 保険者機能強化推進交付金 |
| 5 介護保険保険者努力 支援交付金 | 1,800 | 2,000 | △200 | 1 介護保険保険者努力 支援交付金 | 1,800 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 介護保険事業費補助金 | 146 | 971 | △825 | 1 介護保険システム改修事業費補助金 | 146 | 1 介護保険システム改修事業費補助金 |
| 計 | 141,768 | 145,589 | △3,821 | | | |

4 款 支払基金交付金 340,466千円

1 項 支払基金交付金 340,466千円

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|---------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 330,730 | 330,547 | 183 | 1 現年度分 | 330,729 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 2 地域支援事業費交付金 | 9,736 | 8,736 | 1,000 | 1 現年度分 | 9,735 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 340,466 | 339,283 | 1,183 | | | |

5 款 県支出金 190,058千円

1 項 県負担金 182,279千円

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| 1 介護給付費県負担金 | 182,279 | 183,455 | △1,176 | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 182,278 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 計 | 182,279 | 183,455 | △1,176 | | | |

5 款 県支出金 190,058千円

2 項 財政安定化基金支出金 2千円

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|--------|
| 1 交付金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 1 交付金 | 1 | 1 現年度分 |
| 2 貸付金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 1 貸付金 | 1 | 1 貸付金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

5 款 県支出金 190,058千円

3 項 県補助金 7,777千円

(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 (介護予防・新総合 事業) | 4,507 | 4,044 | 463 | 1 現年度分 | 4,506 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意 事業) | 3,270 | 3,400 | △130 | 1 現年度分 | 3,269 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 計 | 7,777 | 7,444 | 333 | | | |

6 款 財産収入 6千円

1 項 財産運用収入 6千円

(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 | 6 | 6 | 0 | 1 利子及び配当金 | 6 | 1 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

7 款 繰入金 228,995千円

1 項 一般会計繰入金 214,534千円

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-----|-----------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 153,116 | 153,031 | 85 | 1 現年度分 | 153,115 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 2 地域支援事業費繰入金（介護予防・新総合事業） | 4,507 | 4,044 | 463 | 1 現年度分 | 4,506 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------------------|---------|---------|-------|-------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 地域支援事業費繰入金（包括的支援・任意事業） | 6,130 | 5,234 | 896 | 1 現年度分 | 6,129 | 1 現年度分 3,269 2 現年度分（ケアプラン作成分） 2,860 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| | | | | | | |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 11,149 | 11,267 | △118 | 1 現年度分 | 11,148 | 1 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 39,632 | 39,143 | 489 | 2 事務費繰入金 | 39,632 | 1 事務費繰入金 |
| 計 | 214,534 | 212,719 | 1,815 | | | |

7 款 繰入金 228,995千円

2 項 積立基金繰入金 14,461千円

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金 繰入金 | 14,461 | 13,265 | 1,196 | 1 介護給付費準備基金 繰入金 | 14,461 | 1 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 14,461 | 13,265 | 1,196 | | | |

8 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 1 繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9 款 諸収入 56千円

1 項 延滞金・加算金及び過料 3千円

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|--|--|
| 1 第1号被保険者延滞 金 | 1 | 1 | 0 | | | |
|---------------------|---|---|---|--|--|--|

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|-----|----|-----------------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 延滞金 |
| 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 | 1 加算金 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 1 過料 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

9 款 諸収入 56千円

2 項 預金利子 1千円

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 1 歳計現金預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9 款 諸収入 56千円

3 項 雑入 52千円

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金現年度分 | 1 | 1 第三者納付金現年度分 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 1 返納金 |
| 3 雑入 | 50 | 50 | 0 | 1 雑入 | 50 | 1 その他収入 |
| 計 | 52 | 52 | 0 | | | |

1 款 総務費 39,799千円

1 項 総務管理費 23,347千円

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 一般管理 費 | 23,347 | 23,479 | △132 | 146 | - | 23,201 | - | | 2 款 1 項 1 目 2 節 1 細節 1 3 款 2 項 6 目 1 節 1 細節 146 7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 23,200 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 2,357 | 2 委員報酬 53 10 会計年度任用職員報酬 2,304 | |
| | | | | | | | | 2 給料 8,016 | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 5,747 | 3 職員諸手当 4,024 4 職員退職手当組合負担金 1,203 10 会計年度任用職員諸手当 520 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 2,675 | 2 職員共済組合負担金 2,256 7 社会保険料 419 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 75 | 2 普通旅費 24 10 会計年度任用職員通勤費 51 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,206 | 1 消耗品費 306 2 燃料費 439 4 印刷製本費 49 6 修繕料（物件費） 412 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 417 | 1 通信運搬費 164 6 自動車保険料 182 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 9 自動車車検等手数料 51 | |
| | | | | | | | | | 17 その他手数料 20 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 660 | 1 介護保険システム保守 264 点検委託料 | |
| | | | | | | | | | 2 電算処理業務委託料 21 | |
| | | | | | | | | | 3 国保連合会主治医意見書作成料審査支払共同処理業務委託料 66 | |
| | | | | | | | | | 4 国保連合会処理業務委託料 89 | |
| | | | | | | | | | 5 介護保険システム改修業務委託 220 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,095 | 1 駐車場使用料 15 5 その他使用料 1,420 15 パソコン等借上料 660 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 | 1 地域包括支援センター連絡協議会負担金 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 49 | 1 自動車重量税 | |
| 計 | 23,347 | 23,479 | △132 | 146 | - | 23,201 | - | | | |

1 款 総務費 39,799千円

2 項 徴収費 835千円

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 賦課徴収 費 | 835 | 842 | △7 | - | - | 835 | - | | 2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 20 | |
| | | | | | | | | | 7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 | 815 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 372 | 1 消耗品費 | 339 |
| | | | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 33 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 436 | 1 通信運搬費 | 412 |
| | | | | | | | | | | 10 口座振替等手数料 | 15 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 27 | 17 その他手数料 | 9 |
| 計 | 835 | 842 | △7 | - | - | 835 | - | | | | |

1 款 総務費 39,799千円

3 項 介護認定審査会費 15,617千円

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|------|---|---|--------|---|----------------|----------------------|----------------|-------|
| 1 介護認定 審査会費 | 15,617 | 15,814 | △197 | - | - | 15,617 | - | | 7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 | 15,617 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 8,869 | 2 介護認定審査会委員報酬 | 2,680 |
| | | | | | | | | | | 10 会計年度任用職員報酬 | 6,189 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 1,415 | 10 会計年度任用職員諸手当 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,124 | 7 社会保険料 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 222 | 1 費用弁償 40 2 普通旅費 30 10 会計年度任用職員通勤費 152 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 57 | 1 消耗品費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 3,287 | 1 通信運搬費 108 18 かかりつけ医意見書作成手数料 3,179 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 542 | 1 要介護認定調査委託料 162 2 医師会委託料 380 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 101 | 1 駐車場使用料 14 15 パソコン等借上料 47 19 有料道路通行料 40 | |
| 計 | 15,617 | 15,814 | △197 | - | - | 15,617 | - | | | |

2 款 保険給付費 1,224,923千円

1 項 介護サービス等諸費 1,130,980千円

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 介護サービス等諸費 | 1,130,980 | 1,125,371 | 5,609 | 480,895 | - | 460,092 | 189,993 | | | 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 199,587 | | |
| | | | | | | | | | | 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 | 113,324 | | |
| | | | | | | | | | | 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 305,364 | | |
| | | | | | | | | | | 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 167,982 | | |
| | | | | | | | | | | 5 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | 5 款 2 項 2 目 1 節 1 細節 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 141,373 | | |
| | | | | | | | | | | 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 | 13,355 | | |
| | | | | | | | | | | 18 | 1,130,980 | 1 居宅介護サービス費 | 348,408 |
| | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | | 2 特例居宅介護サービス費 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 3 地域密着型介護サービス費 | 201,067 |
| | | | | | | | | | | | | 4 特例地域密着型介護サービス費 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 5 施設介護サービス費 | 504,180 |
| | | | | | | | | | | | | 6 特例施設介護サービス費 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 7 特定施設入所者生活介護サービス費 | 27,993 |
| | | | | | | | | | | | | 8 特例特定施設入所者生活介護サービス費 | 1 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 9 居宅介護福祉用具購入費 1,081 | |
| | | | | | | | | | 10 居宅介護住宅改修費 1,938 | |
| | | | | | | | | | 11 居宅介護サービス計画費 46,308 | |
| | | | | | | | | | 12 特例居宅介護サービス計画費 1 | |
| 計 | 1,130,980 | 1,125,371 | 5,609 | 480,895 | - | 460,092 | 189,993 | | | |

2 款 保険給付費 1,224,923千円

2 項 介護予防サービス等諸費 18,462千円

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|--------|-------|---|-------|-------|--|--|----------------------------|--------------------|
| 1 介護予防 サービス 等諸費 | 18,462 | 20,226 | △1,764 | 7,850 | - | 7,510 | 3,102 | | | 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 3,580 | |
| | | | | | | | | | | 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 1,850 | |
| | | | | | | | | | | 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 4,986 | |
| | | | | | | | | | | 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,420 | |
| | | | | | | | | | | 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,307 | |
| | | | | | | | | | | 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 217 | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 18,462 | 1 介護予防サービス費 10,691 |
| | | | | | | | | | | | 2 特例介護予防サービス費 1 |
| | 3 地域密着型介護予防サービス費 499 | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 4 特例地域密着型介護予防サービス費 1 | |
| | | | | | | | | | 5 介護予防特定入所者生活介護サービス費 2,248 | |
| | | | | | | | | | 6 特例介護予防特定入所者生活介護サービス費 1 | |
| | | | | | | | | | 7 介護予防福祉用具購入費 385 | |
| | | | | | | | | | 8 介護予防住宅改修費 979 | |
| | | | | | | | | | 9 介護予防サービス計画費 3,656 | |
| | | | | | | | | | 10 特例介護予防サービス計画費 1 | |
| 計 | 18,462 | 20,226 | △1,764 | 7,850 | - | 7,510 | 3,102 | | | |

2 款 保険給付費 1,224,923千円

3 項 高額介護サービス等諸費 20,360千円

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------|-------|---|-------|-------|--|--|----------------------------|
| 1 高額介護 サービス 費 | 20,340 | 20,470 | △130 | 8,649 | - | 8,274 | 3,417 | | | 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 4,068 |
| | | | | | | | | | | 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 2,038 |
| | | | | | | | | | | 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 5,491 |
| | | | | | | | | | | 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,543 |
| | | | | | | | | | | 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,543 |
| | | | | | | | | | | 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 240 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,340 | 1 高額介護サービス費 | |
| 2 高額介護 予防サー ビス費 | 20 | 20 | 0 | 8 | - | 8 | 4 | | 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 4 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 2 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 6 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 | 1 高額介護予防サービス費 | |
| 計 | 20,360 | 20,490 | △130 | 8,657 | - | 8,282 | 3,421 | | | |

2 款 保険給付費 1,224,923千円

4 項 高額医療合算介護サービス等費 3,751千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-----|-------|---|-------|-----|--|---|
| 1 高額医療 合算介護 サービス 等費 | 3,741 | 2,997 | 744 | 1,591 | - | 1,522 | 628 | | 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 748 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 375 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1,010 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 468 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 468 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 44 |
|---------------------------------|-------|-------|-----|-------|---|-------|-----|--|---|

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,741 | 1 高額医療合算介護サービス等費 | |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 10 | 10 | 0 | 4 | - | 4 | 2 | | 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 1 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 3 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 1 高額医療合算介護予防サービス費 | |
| 計 | 3,751 | 3,007 | 744 | 1,595 | - | 1,526 | 630 | | | |

2 款 保険給付費 1,224,923千円

5 項 その他諸費 765千円

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|----|-----|---|-----|-----|--|--|
| 1 審査支払 手数料 | 765 | 701 | 64 | 327 | - | 309 | 129 | | 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 149 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 77 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 206 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 101 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 95 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 8 |
|------------------|-----|-----|----|-----|---|-----|-----|--|--|

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 765 | 48 介護報酬請求明細書審査支払手数料 | |
| 計 | 765 | 701 | 64 | 327 | - | 309 | 129 | | | |

2 款 保険給付費 1,224,923千円

6 項 特定入所者介護サービス等費 50,605千円

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|-------|--------------------|----------------------|--------|
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 50,605 | 54,449 | △3,844 | 21,516 | - | 20,586 | 8,503 | | 3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 7,685 |
| | | | | | | | | | 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 | 5,070 |
| | | | | | | | | | 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 13,663 |
| | | | | | | | | | 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 8,761 |
| | | | | | | | | | 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 6,326 |
| | | | | | | | | | 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 | 597 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50,605 |
| | | | | | | | | 1 特定入所者介護サービス費 | 50,416 | |
| | | | | | | | | 2 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 | 187 | |
| | | | | | | | | 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | |
| 計 | 50,605 | 54,449 | △3,844 | 21,516 | - | 20,586 | 8,503 | | | |

3 款 財政安定化基金拠出金 1千円

1 項 財政安定化基金拠出金 1千円

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | - | - | - | 1 | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金 利子及び 割引料 | 1 | 10 財政安定化基金償還金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | | | |

4 款 基金積立金 6千円

1 項 基金積立金 6千円

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|----------------------|---|
| 1 基金積立金 | 6 | 6 | 0 | - | - | 6 | - | | | 6 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 | 6 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 6 | 1 介護給付費準備基金積立金 | |
| 計 | 6 | 6 | 0 | - | - | 6 | - | | | | |

5 款 地域支援事業費 55,953千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費 35,846千円

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 ・生活支 援サービ ス事業費 | 32,560 | 27,618 | 4,942 | 14,263 | - | 12,861 | 5,436 | | 3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節 | 8,140 |
| | | | | | | | | | 3 款 2 項 4 目 1 節 1 細節 | 1,530 |
| | | | | | | | | | 3 款 2 項 5 目 1 節 1 細節 | 523 |
| | | | | | | | | | 4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 | 8,791 |
| | | | | | | | | | 5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節 | 4,070 |
| | | | | | | | | | 7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 | 4,070 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 107 | 1 講師謝礼 |
| 10 需用費 | 105 | 1 消耗品費 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 8 | 7 傷害保険料 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 3,702 | 2 総合事業通所型サービ スC委託料 | 3,077 | | | | | | | |
| | | 3 総合事業訪問型サービ スC委託料 | 625 | | | | | | | |
| 18 負担金補 助及び交 付金 | 28,638 | 1 総合事業独自訪問介護 サービス費 | 4,591 | | | | | | | |
| | | 2 総合事業独自通所介護 サービス費 | 11,973 | | | | | | | |
| | | 3 総合事業サービスA事 業費 | 7,302 | | | | | | | |
| | | 4 ケアマネジメント費 | 4,752 | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5 総合事業高額サービス費 | 20 | |
| 2 一般介護 予防事業 費 | 3,286 | 4,433 | △1,147 | 1,428 | - | 1,312 | 546 | | 3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節 | 815 | |
| | | | | | | | | | 3 款 2 項 5 目 1 節 1 細節 | 206 | |
| | | | | | | | | | 4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 | 880 | |
| | | | | | | | | | 5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節 | 407 | |
| | | | | | | | | | 7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 | 407 | |
| | | | | | | | | | 9 款 3 項 3 目 1 節 1 細節 | 25 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 325 | 1 講師謝礼 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 13 | 2 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 501 | 1 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 97 | 1 通信運搬費 7 傷害保険料 | 16 81 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 884 | 1 事業対象者把握事業委 託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 16 | 1 駐車場使用料 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,450 | 21 介護予防活動事業費補助金 | |
| 計 | 35,846 | 32,051 | 3,795 | 15,691 | - | 14,173 | 5,982 | | | |

5 款 地域支援事業費 55,953千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費 19,869千円

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-----|--------|---|-------|------------|----------------------|----------------------|-------|
| 1 包括的支援事業及び任意事業費 | 19,869 | 19,520 | 349 | 10,878 | - | 6,154 | 2,837 | | 3 款 2 項 3 目 1 節 1 細節 | 6,538 |
| | | | | | | | | | 3 款 2 項 5 目 1 節 1 細節 | 1,071 |
| | | | | | | | | | 5 款 3 項 2 目 1 節 1 細節 | 3,269 |
| | | | | | | | | | 7 款 1 項 3 目 1 節 1 細節 | 3,269 |
| | | | | | | | | | 7 款 1 項 3 目 1 節 2 細節 | 2,860 |
| | | | | | | | | 9 款 3 項 3 目 1 節 1 細節 | 25 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 360 | 2 委員報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 7,860 | 2 一般職給 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,287 | 3 職員諸手当 | 3,107 |
| | | | | | | | 4 | | 4 職員退職手当組合負担金 | 1,180 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,186 | 2 職員共済組合負担金 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 600 | 1 研修会講師謝礼 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 195 | 2 普通旅費 13 3 研修旅費 182 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 319 | 1 消耗品費 309 2 燃料費 10 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 657 | 1 通信運搬費 430 3 広告料 11 7 傷害保険料 90 17 その他手数料 126 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,830 | 1 介護給付費通知作成処 理委託料 8 2 生活支援コーディネー ター委託料 2,592 3 サポート医委託料 230 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 63 | 1 駐車場使用料 25 3 複写機使用料 5 5 その他使用料 30 19 有料道路通行料 3 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 80 | 1 研修会参加負担金 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 432 | 1 成年後見制度利用支援 事業 | |
| 計 | 19,869 | 19,520 | 349 | 10,878 | - | 6,154 | 2,837 | | | |

5 款 地域支援事業費 55,953千円

3 項 その他諸費 238千円

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|----|---|----|--------------------------|-----|--|
| 1 その他諸 費 | 238 | 325 | △87 | 88 | - | 93 | 57 | | 3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節 59 4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 64 5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節 29 7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 29 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 125 | 17 その他手数料 |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 113 | 1 総合事業他市町精算金 |
| 計 | 238 | 325 | △87 | 88 | - | 93 | 57 | | |

6 款 公債費 1千円

1 項 公債費 1千円

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | - | - | - | 1 | 22 償還金利 子及び割 引料 | 3 一時借入金利子 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | | | |

7 款 諸支出金 117千円

1 項 繰出金 2千円

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 1 一般会計 繰出金 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 27 繰出金 | 1 一般会計繰出金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | | |

7 款 諸支出金 117千円

2 項 償還金及び還付加算金 115千円

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 112 | 112 | 0 | - | - | - | 112 | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金利 子及び割 引料 | 112 | 4 過年度過誤納金還付金 |
| 2 国県支出 金等返還 金 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金利 子及び割 引料 | 2 | 6 国県支出金等返還金 7 支払基金等返還金 |
| 3 償還金及 び加算還 付金 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 22 償還金 子及び割 引料 | 1 | 5 還付加算金 | |
| 計 | 115 | 115 | 0 | - | - | - | 115 | | | |

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 | 退職手当組合 等負担金 | その他 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | そ の 他 | 57 | 3,093 | | | | 3,093 | | 3,093 | |
| | 計 | 57 | 3,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,093 | 0 | 3,093 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 議 員 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | そ の 他 | 57 | 3,053 | | | | 3,053 | | 3,053 | |
| | 計 | 57 | 3,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,053 | 0 | 3,053 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| | 計 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (4) 8 | 8,493 | 15,876 | 11,652 | 36,021 | 5,985 | 42,006 | |
| 前 年 度 | (4) 8 | 8,375 | 14,903 | 11,471 | 34,749 | 5,629 | 40,378 | |
| 比 較 | (0) 0 | 118 | 973 | 181 | 1,272 | 356 | 1,628 | |

※職員数上段()内は会計年度任用職員の外数

職員手当等の内訳

| 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|
| 本 年 度 | 360 | 0 | 549 | 0 | 399 | 0 | 3,188 | 2,635 |
| 前 年 度 | 360 | 0 | 307 | 0 | 591 | 0 | 3,358 | 2,446 |
| 比 較 | 0 | 0 | 242 | 0 | △ 192 | 0 | △ 170 | 189 |

| 区 分 | 宿日直手当 | 児童手当 | 調整手当 | 退職手当負担金 |
|-------|-------|------|------|---------|
| 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 2,383 |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 2,237 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 146 |

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 | 合計 | 備考 |
|-------|------------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 | | 15,876 | 9,514 | 25,390 | 4,442 | 29,832 | |
| 前 年 度 | 4 | | 14,903 | 9,299 | 24,202 | 4,111 | 28,313 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 973 | 215 | 1,188 | 331 | 1,519 | |

職員手当等の内訳

| 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外手当 | 特殊勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|
| 本 年 度 | 360 | | 549 | | 399 | | 3,188 | 2,635 |
| 前 年 度 | 360 | | 307 | | 591 | | 3,358 | 2,446 |
| 比 較 | 0 | 0 | 242 | 0 | △ 192 | 0 | △ 170 | 189 |

| 区 分 | 宿日直手当 | 児童手当 | 調整手当 | 退職手当負担金 |
|-------|-------|------|------|---------|
| 本 年 度 | | | | 2,383 |
| 前 年 度 | | | | 2,237 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 146 |

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 | 備考 |
|-------|------------|-------|----|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 | 8,493 | | 2,138 | 10,631 | 1,543 | 12,174 | |
| 前 年 度 | 4 | 8,375 | | 2,172 | 10,547 | 1,518 | 12,065 | |
| 比 較 | 0 | 118 | 0 | △ 34 | 84 | 25 | 109 | |

職員手当等の内訳

| 区 分 | 通勤手当 | 時間外手当 | 期末手当 |
|-------|------|-------|-------|
| 本 年 度 | 203 | 235 | 1,700 |
| 前 年 度 | 176 | 216 | 1,780 |
| 比 較 | 27 | 19 | △ 80 |

(2) 給料および職員手当等の増減額の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-----|-------------|-----------------|-------|
| 給 料 | 973 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定による増減 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 昇給による増 | |
| | | その他の増減分 | 973 職員の配置等による増 | 973 |
| 職員手当 | 181 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定による増減 | |
| | | その他の増減分 | 181 職員の配置等による増減 | 301 |
| | | | 期末手当の減 | △ 170 |
| | | | 通勤手当の増 | 242 |
| | | | 時間外手当の減 | △ 192 |
| | | | 扶養手当の増減 | 0 |
| | | | 住居手当の増減 | 0 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 一般行政職 | 行政労務職 | 備 考 |
|------------|--------|---------|-------|-----|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 329,875 | | |
| | 平均給与月額 | 355,902 | | |
| | 平均年齢 | 45.0歳 | | |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 309,425 | | |
| | 平均給与月額 | 326,905 | | |
| | 平均年齢 | 40.5歳 | | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 行政労務職 | 国 の 制 度 | | 備 考 |
|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | | 一般行政職 | 行政労務職員 | |
| 中学卒 | | 132,300 | | 132,300 | |
| 高校卒 | 150,600 | 147,900 | 150,600 | 147,900 | |
| 短大卒 | 163,100 | | 163,100 | | |
| 大学卒 | 182,200 | | 182,200 | | |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 区 分 | 一般行政職 | | | 行政労働職 | | | 備 考 |
|------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | |
| 令和4年1月1日現在 | 6級 | | 0 | 3級 | | | |
| | 5級 | | 0 | 2級 | | | |
| | 4級 | | 0 | 1級 | | | |
| | 3級 | 4 | 100 | | | | |
| | 2級 | | 0 | | | | |
| | 1級 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | 4 | 100 | 計 | 0 | 0 | |
| 令和3年1月1日現在 | 6級 | | 0 | 3級 | | | |
| | 5級 | | 0 | 2級 | | | |
| | 4級 | | 0 | 1級 | | | |
| | 3級 | 4 | 100 | | | | |
| | 2級 | | 0 | | | | |
| | 1級 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | 4 | 100 | 計 | 0 | 0 | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 一般行政職 | 課長 | 課長補佐、室長 看護師 | 室長 看護師 | 主幹、主任主査 保健師、看護師 社会福祉士 | 主査 保健師 看護師 社会福祉士 | 主事、主事補 保健師 看護師 社会福祉士 |
| 行政労働職 | | | | | | |

エ 昇給

(単位:人)

| 区分 | 合計 | 代表的な職種 | | 備考 |
|--------------|-----|--------|-------|----|
| | | 一般行政職 | 行政労働職 | |
| 職員数 (A) | 4 | 4 | | |
| 昇給に係る職員数 (B) | 4 | 4 | | |
| 号級数別内訳 | 1号級 | 0 | | |
| | 2号級 | 1 | 1 | |
| | 3号級 | 0 | | |
| | 4号級 | 3 | 3 | |
| | 5号級 | 0 | | |
| | 6号級 | 0 | | |
| 比率 (B)/(A) | 100 | 100 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率 計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|-------|-------|---------------------|----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤務の者 (月分) | 25年勤務の者 (月分) | 35年勤務の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置 | 退職時特別昇給 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算) | なし |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特別措置 (2~46%加算) | なし |

キ 特殊勤務手当

(単位:%)

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | | 備 考 |
|---------------------------|-----|--------|-------|-----|
| | | 一般行政職 | 行政労務職 | |
| 給与総額に対する比率 | | | | |
| 支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | |

ク 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 | 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令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 債務負担行為 の限度額 | 令和3年度末までの 支出見込額 | | 令和4年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------|--------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 支 援 シ ス テ ム 使 用 業 務 (令 和 2 年 度 契 約) | 1,110 | 令和3年度 | 554 | 令和4年度 | 554 | | | | 554 |