

令和 4 年度

熊取町介護保険特別会計予算書

令和4年度熊取町介護保険特別会計予算

令和4年度熊取町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,137,955千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為を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3月2日提出

熊取町長 藤原 敏司

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|----------------|-----------|
| 01 保険料 | | 912,025 |
| | 01 介護保険料 | 912,025 |
| 03 使用料及び手数料 | | 49 |
| | 02 手数料 | 49 |
| 04 国庫支出金 | | 794,060 |
| | 01 国庫負担金 | 713,063 |
| | 02 国庫補助金 | 80,997 |
| 05 支払基金交付金 | | 1,059,113 |
| | 01 支払基金交付金 | 1,059,113 |
| 06 府支出金 | | 552,696 |
| | 01 府負担金 | 524,472 |
| | 03 府補助金 | 28,224 |
| 07 財産収入 | | 192 |
| | 01 財産運用収入 | 192 |
| 09 繰入金 | | 808,716 |
| | 01 一般会計繰入金 | 663,608 |
| | 02 基金繰入金 | 145,108 |
| 12 諸収入 | | 11,104 |
| | 01 延滞金、加算金及び過料 | 5 |
| | 04 雑入 | 11,099 |
| 歳 | 入 | 合 計 |
| | | 4,137,955 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------------|-----------|
| 01 総務費 | | 111,701 |
| | 01 総務管理費 | 63,483 |
| | 02 徴収費 | 2,474 |
| | 03 介護認定審査会費 | 45,154 |
| | 05 計画推進委員会費 | 590 |
| 02 保険給付費 | | 3,807,904 |
| | 01 介護サービス等諸費 | 3,515,773 |
| | 02 介護予防サービス等諸費 | 110,227 |
| | 03 その他諸費 | 3,160 |
| | 04 高額介護サービス等費 | 93,828 |
| | 05 高額医療合算介護サービス等費 | 14,650 |
| | 06 特定入所者介護サービス等費 | 70,266 |
| 04 地域支援事業費 | | 198,723 |
| | 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 99,760 |
| | 02 一般介護予防事業費 | 26,578 |
| | 03 包括的支援事業・任意事業費 | 72,089 |
| | 04 その他諸費 | 296 |
| 05 基金積立金 | | 13,887 |
| | 01 基金積立金 | 13,887 |
| 06 公債費 | | 73 |
| | 01 公債費 | 73 |
| 07 諸支出金 | | 667 |
| | 01 償還金及び還付加算金 | 667 |
| 08 予備費 | | 5,000 |
| | 01 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 4,137,955 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------|---------------------|---------|
| 第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務 | 令和4年度 ） 令和5年度 | 3,959千円 |

令和 4 年度

介護保険特別会計予算説明書

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 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 01 保険料 | 912,025 | 914,054 | △2,029 |
| 03 使用料及び手数料 | 49 | 48 | 1 |
| 04 国庫支出金 | 794,060 | 754,921 | 39,139 |
| 05 支払基金交付金 | 1,059,113 | 1,008,722 | 50,391 |
| 06 府支出金 | 552,696 | 527,386 | 25,310 |
| 07 財産収入 | 192 | 71 | 121 |
| 09 繰入金 | 808,716 | 741,536 | 67,180 |
| 12 諸収入 | 11,104 | 11,122 | △18 |
| 歳入合計 | 4,137,955 | 3,957,860 | 180,095 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 総務費 | 111,701 | 118,926 | △7,225 | | | 111,701 | |
| 02 保険給付費 | 3,807,904 | 3,630,404 | 177,500 | 1,252,385 | | 1,504,183 | 1,051,336 |
| 04 地域支援事業費 | 198,723 | 187,657 | 11,066 | 80,676 | | 71,064 | 46,983 |
| 05 基金積立金 | 13,887 | 15,161 | △1,274 | 13,695 | | 192 | |
| 06 公債費 | 73 | 73 | 0 | | | 73 | |
| 07 諸支出金 | 667 | 639 | 28 | | | 3 | 664 |
| 08 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | |
| 歳 出 合 計 | 4,137,955 | 3,957,860 | 180,095 | 1,346,756 | | 1,692,216 | 1,098,983 |

2 歳 入

(款)01 保険料

(項)01 介護保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 01 第1号被保険者保険料 | 912,025 | 914,054 | △2,029 |
| 計 | 912,025 | 914,054 | △2,029 |

(款)03 使用料及び手数料

(項)02 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 01 総務手数料 | 11 | 10 | 1 |
| 02 督促手数料 | 38 | 38 | 0 |
| 計 | 49 | 48 | 1 |

(款)04 国庫支出金

(項)01 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 01 介護給付費負担金 | 713,063 | 679,292 | 33,771 |
| 計 | 713,063 | 679,292 | 33,771 |

(款)04 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 01 調整交付金 | 14,850 | 8,349 | 6,501 |
| 02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 24,714 | 21,384 | 3,330 |
| 03 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 27,738 | 27,233 | 505 |
| 05 介護保険事業費補助金 | 0 | 3,573 | △3,573 |
| 06 保険者機能強化推進交付金 | 6,514 | 6,972 | △458 |
| 07 介護保険保険者努力支援交付金 | 7,181 | 8,118 | △937 |
| 計 | 80,997 | 75,629 | 5,368 |

(款)05 支払基金交付金

(項)01 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01 介護給付費交付金 | 1,028,106 | 980,181 | 47,925 |
| 02 地域支援事業支援交付金 | 31,007 | 28,541 | 2,466 |
| 計 | 1,059,113 | 1,008,722 | 50,391 |

(款)06 府支出金

(項)01 府負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 01 介護給付費負担金 | 524,472 | 500,555 | 23,917 |
| 計 | 524,472 | 500,555 | 23,917 |

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| 01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,355 | 13,214 | 1,141 |
| 02 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 13,869 | 13,617 | 252 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|--|---------|-----------------------------------|
| 区分 | | | |
| 01 現年度分 | | 910,856 | 特別徴収保険料 841,631 普通徴収保険料 69,225 |
| 02 滞納繰越分 | | 1,169 | 普通徴収保険料 1,169 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------------|--|----|-----------|
| 区分 | | | |
| 01 総務管理手数料 | | 11 | 諸証明手数料 11 |
| 01 督促手数料 | | 38 | 督促手数料 38 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|---------|------------------|
| 区分 | | | |
| 01 現年度分 | | 713,063 | 介護給付費負担金 713,063 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|--------|-----------------------------------|
| 区分 | | | |
| 01 現年度分 | | 14,850 | 調整交付金 14,850 |
| 01 現年度分 | | 24,714 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,714 |
| 01 現年度分 | | 27,738 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 27,738 |
| 01 現年度分 | | 6,514 | 保険者機能強化推進交付金 6,514 |
| 01 現年度分 | | 7,181 | 介護保険保険者努力支援交付金 7,181 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|-----------|--------------------|
| 区分 | | | |
| 01 現年度分 | | 1,028,106 | 介護給付費交付金 1,028,106 |
| 01 現年度分 | | 31,007 | 地域支援事業支援交付金 31,007 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|---------|------------------|
| 区分 | | | |
| 01 現年度分 | | 524,472 | 介護給付費負担金 524,472 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|--------|-----------------------------------|
| 区分 | | | |
| 01 現年度分 | | 14,355 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,355 |
| 01 現年度分 | | 13,869 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 13,869 |

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|--------|--------|-------|
| 計 | 28,224 | 26,831 | 1,393 |

(款)07 財産収入

(項)01 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| 01 利子及び配当金 | 192 | 71 | 121 |
| 計 | 192 | 71 | 121 |

(款)09 繰入金

(項)01 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 01 介護給付費繰入金 | 475,976 | 453,788 | 22,188 |
| 02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,355 | 13,214 | 1,141 |
| 03 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 13,869 | 13,617 | 252 |
| 04 低所得者保険料軽減繰入金 | 41,845 | 41,708 | 137 |
| 05 その他一般会計繰入金 | 117,563 | 120,577 | △3,014 |
| 計 | 663,608 | 642,904 | 20,704 |

(款)09 繰入金

(項)02 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|---------|--------|--------|
| 03 介護給付費準備基金繰入金 | 145,108 | 98,632 | 46,476 |
| 計 | 145,108 | 98,632 | 46,476 |

(款)12 諸収入

(項)01 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 01 第1号被保険者延滞金 | 5 | 5 | 0 |
| 計 | 5 | 5 | 0 |

(款)12 諸収入

(項)04 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| 01 第三者納付金 | 100 | 100 | 0 |
| 02 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 07 雑入 | 10,998 | 11,016 | △18 |
| 計 | 11,099 | 11,117 | △18 |

(単位：千円)

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 02 利子及び配当金 | 192 | 介護給付費準備基金利子 192 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|---------|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 01 現年度分 | 475,976 | 介護給付費繰入金 475,976 |
| 01 現年度分 | 14,355 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,355 |
| 01 現年度分 | 13,869 | 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 13,869 |
| 01 現年度分 | 41,845 | 低所得者保険料軽減繰入金 41,845 |
| 01 職員給与費等繰入金 | 49,044 | 職員給与費等繰入金 49,044 |
| 02 事務費繰入金 | 68,519 | 事務費繰入金 68,519 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 01 介護給付費準備基金繰入金 | 145,108 | 介護給付費準備基金繰入金 145,108 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 01 延滞金 | 5 | 延滞金 5 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 01 第三者納付金 | 100 | 第三者納付金 100 |
| 01 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 01 雑入 | 10,998 | 認定調査委託料 25 |
| | | 雇用保険個人負担金 131 |
| | | コピー機使用料 38 |
| | | 高齢者緊急一時保護個人負担金 21 |
| | | 成年後見等開始審判申立本人負担金 3 |
| | | 一体的実施にかかる介護予防事業負担金 10,780 |

3 歳 出

(款)01 総務費

(項)01 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 一般管理費 | 63,483 | 70,506 | △7,023 | | | 63,483 | |
| 計 | 63,483 | 70,506 | △7,023 | | | 63,483 | |

(款)01 総務費

(項)02 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|-------|-------|------|-----------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 賦課徴収費 | 2,474 | 2,620 | △146 | | | 2,474 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 01 報酬 | 2,892 | 職員給与関係事業 48,071 | 02 給料 24,057 |
| 02 給料 | 24,057 | | 一般職給 24,057 |
| 03 職員手当等 | 16,096 | | 03 職員手当等 15,523 |
| 04 共済費 | 8,875 | | 扶養手当 360 |
| 08 旅費 | 70 | | 地域手当 1,496 |
| 10 需用費 | 534 | | 住居手当 246 |
| 11 役務費 | 2,506 | | 通勤手当 212 |
| 12 委託料 | 1,844 | | 超過勤務手当 2,100 |
| 13 使用料及び賃借料 | 36 | | 休日給 80 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,573 | | 管理職手当 504 |
| | | | 期末手当 5,444 |
| | | | 勤勉手当 4,691 |
| | | | 児童手当 380 |
| | | | 管理職員特別勤務手当 10 |
| | | | 04 共済費 8,491 |
| | | | 共済組合負担金 8,424 |
| | | | 公務災害補償基金負担金 67 |
| | | | 介護保険事務事業 15,412 |
| | | 会計年度任用職員報酬 2,892 | |
| 03 職員手当等 573 | | | |
| 期末手当 573 | | | |
| 04 共済費 384 | | | |
| 健康保険料負担金 132 | | | |
| 厚生年金等負担金 207 | | | |
| 雇用保険料 32 | | | |
| 労災保険料 13 | | | |
| 08 旅費 70 | | | |
| 費用弁償 51 | | | |
| 普通旅費 19 | | | |
| 10 需用費 534 | | | |
| 消耗品費 70 | | | |
| 印刷製本費 464 | | | |
| 11 役務費 2,506 | | | |
| 通信運搬費 2,132 | | | |
| 共同電算処理手数料 368 | | | |
| 第三者行為求償事務手数料 6 | | | |
| 12 委託料 1,844 | | | |
| 調査委託料 1,844 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 36 | | | |
| ソフトウェア使用料 36 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 6,573 | | | |
| 電子計算機使用負担金 6,573 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 10 需用費 | 89 | 介護保険料賦課徴収事業 2,474 | 10 需用費 89 |
| 11 役務費 | 1,752 | | 消耗品費 35 |

(款)01 総務費

(項)02 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|-------|-------|------|----------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 2,474 | 2,620 | △146 | | | 2,474 | |

(款)01 総務費

(項)03 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 介護認定審査会費 | 7,145 | 7,145 | 0 | | | 7,145 | |
| 02 認定調査等費 | 38,009 | 37,807 | 202 | | | 38,009 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----|-----------|------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 633 | | 印刷製本費 54 |
| | | | 11 役務費 1,752 |
| | | | 通信運搬費 1,640 |
| | | | 特別徴収経由事務手数料 15 |
| | | | 公金取扱手数料等 97 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 633 | | 電子計算機使用負担金 58 |
| | | | 納付コールセンター負担金 575 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---|---|----------------------|-------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 01 報酬 08 旅費 10 需用費 11 役務費 | 6,912 11 88 134 | 介護認定審査会運営事業 7,145 | 01 報酬 6,912 |
| | | | 介護認定審査会委員報酬 6,912 |
| | | | 08 旅費 11 |
| | | | 費用弁償 6 |
| | | | 普通旅費 5 |
| 10 需用費 | 88 | | 10 需用費 88 |
| | | | 消耗品費 88 |
| 11 役務費 | 134 | | 11 役務費 134 |
| | | | 通信運搬費 134 |
| 01 報酬 03 職員手当等 04 共済費 07 報償費 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料 | 17,422 3,418 3,485 27 310 201 13,113 31 2 | 介護認定調査事業 38,009 | 01 報酬 17,422 |
| | | | 会計年度任用職員報酬 17,422 |
| | | | 03 職員手当等 3,418 |
| | | | 期末手当 3,418 |
| | | | 04 共済費 3,485 |
| | | | 健康保険料負担金 1,252 |
| | | | 厚生年金等負担金 1,969 |
| | | | 雇用保険料 190 |
| | | | 労災保険料 74 |
| | | | 07 報償費 27 |
| | | | 謝礼金 27 |
| | | | 08 旅費 310 |
| | | | 費用弁償 302 |
| | | | 普通旅費 8 |
| | | | 10 需用費 201 |
| 消耗品費 58 | | | |
| 燃料費 81 | | | |
| 修繕料 62 | | | |
| 11 役務費 | 13,113 | | 11 役務費 13,113 |
| | | | 通信運搬費 368 |
| | | | 自動車損害賠償責任保険料 14 |
| | | | 自動車任意保険料 27 |
| | | | 意見書作成費 12,704 |
| 12 委託料 | 31 | | 12 委託料 31 |
| | | | 要介護認定調査委託料 31 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2 | | 13 使用料及び賃借料 2 |
| | | | 駐車場使用料 2 |

(款)01 総務費

(項)03 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 45,154 | 44,952 | 202 | | | 45,154 | |

(款)01 総務費

(項)05 計画推進委員会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 計画推進委員会費 | 590 | 848 | △258 | | | 590 | |
| 計 | 590 | 848 | △258 | | | 590 | |

(款)02 保険給付費

(項)01 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 介護サービス等諸費 | 3,515,773 | 3,363,990 | 151,783 | 1,156,304 | | 1,388,791 | 970,678 |
| 計 | 3,515,773 | 3,363,990 | 151,783 | 1,156,304 | | 1,388,791 | 970,678 |

(款)02 保険給付費

(項)02 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------|---------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 介護予防サービス等諸費 | 110,227 | 84,136 | 26,091 | 36,253 | | 43,540 | 30,434 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|----|-----------|-----|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|-------------------------|-----------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 01 報酬 | 550 | 高齢者保健福祉推進委員会運営事業 590 | 01 報酬 550 |
| 10 需用費 | 6 | | 高年齢者保健福祉推進委員会委員報酬 550 |
| 11 役務費 | 34 | | 10 需用費 6 |
| | | | 食糧費 6 |
| | | | 11 役務費 34 |
| | | | 通信運搬費 34 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,515,773 | 介護サービス等給付事業 3,515,773 | 18 負担金、補助及び交付金 3,515,773 |
| | | | 居宅介護サービス給付費 2,037,333 |
| | | | 特例居宅介護サービス給付費 10 |
| | | | 地域密着型介護サービス給付費 398,201 |
| | | | 特例地域密着型介護サービス給付費 10 |
| | | | 施設介護サービス給付費 825,719 |
| | | | 特例施設介護サービス給付費 10 |
| | | | 居宅介護福祉用具購入給付費 5,441 |
| | | | 居宅介護住宅改修給付費 15,741 |
| | | | 居宅介護サービス計画給付費 233,298 |
| | | | 特例居宅介護サービス計画給付費 10 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--------------------------|------------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 110,227 | 介護予防サービス等給付事業 110,227 | 18 負担金、補助及び交付金 110,227 |
| | | | 介護予防サービス給付費 79,091 |
| | | | 特例介護予防サービス給付費 10 |
| | | | 地域密着型介護予防サービス給付費 500 |
| | | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 |
| | | | 介護予防福祉用具購入給付費 1,629 |
| | | | 介護予防住宅改修給付費 13,506 |
| | | | 介護予防サービス計画給付費 15,471 |

(款)02 保険給付費

(項)02 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 110,227 | 84,136 | 26,091 | 36,253 | | 43,540 | 30,434 |

(款)02 保険給付費

(項)03 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 審査支払手数料 | 3,160 | 3,102 | 58 | 1,039 | | 1,248 | 873 |
| 計 | 3,160 | 3,102 | 58 | 1,039 | | 1,248 | 873 |

(款)02 保険給付費

(項)04 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 高額介護サービス等費 | 93,828 | 90,280 | 3,548 | 30,861 | | 37,062 | 25,905 |
| 計 | 93,828 | 90,280 | 3,548 | 30,861 | | 37,062 | 25,905 |

(款)02 保険給付費

(項)05 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 高額医療合算介護サービス等費 | 14,650 | 13,941 | 709 | 4,818 | | 5,787 | 4,045 |
| 計 | 14,650 | 13,941 | 709 | 4,818 | | 5,787 | 4,045 |

(款)02 保険給付費

(項)06 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 特定入所者介護サービス等費 | 70,266 | 74,955 | △4,689 | 23,110 | | 27,755 | 19,401 |
| 計 | 70,266 | 74,955 | △4,689 | 23,110 | | 27,755 | 19,401 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|----|-----------|------------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| | | | 特例介護予防サービス計画給 付費 10 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-----------------|-------------------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 11 役務費 | 3,160 | 審査支払事業 3,160 | 11 役務費 3,160 審査支払手数料 3,160 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|-------------------------|--|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 93,828 | 高額介護サービス等給付事業 93,828 | 18 負担金、補助及び交付金 93,828 高額介護サービス給付費 93,628 高額介護予防サービス給付費 200 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|------------------------------|---|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,650 | 高額医療合算介護サービス等給付 事業 14,650 | 18 負担金、補助及び交付金 14,650 高額医療合算介護サービス給 付費 14,600 高額医療合算介護予防サービ ス給付費 50 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|-----------------------------|--|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 70,266 | 特定入所者介護サービス等給付事 業 70,266 | 18 負担金、補助及び交付金 70,266 特定入所者介護サービス給付 費 70,146 特例特定入所者介護サービス 給付費 10 特定入所者介護予防サービス 給付費 100 特例特定入所者介護予防サー ビス給付費 10 |

(款)04 地域支援事業費

(項)01 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 99,760 | 91,600 | 8,160 | 33,933 | | 39,414 | 26,413 |
| 計 | 99,760 | 91,600 | 8,160 | 33,933 | | 39,414 | 26,413 |

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 一般介護予防事業費 | 26,578 | 24,991 | 1,587 | 5,036 | | 17,622 | 3,920 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----------------------------|------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 01 報酬 | 4,118 | 介護予防・生活支援サービス事業 99,760 | 01 報酬 4,118 |
| 03 職員手当等 | 816 | | 会計年度任用職員報酬 4,118 |
| 04 共済費 | 825 | | 03 職員手当等 816 |
| 07 報償費 | 1,933 | | 期末手当 816 |
| 08 旅費 | 63 | | 04 共済費 825 |
| 10 需用費 | 117 | | 健康保険料負担金 296 |
| 11 役務費 | 51 | | 厚生年金等負担金 466 |
| 12 委託料 | 3,688 | | 雇用保険料 45 |
| 13 使用料及び賃借料 | 6 | | 労災保険料 18 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 88,143 | | 07 報償費 1,933 |
| | | | 報償金 1,783 |
| | | | 謝礼金 150 |
| | | | 08 旅費 63 |
| | | | 費用弁償 51 |
| | | | 普通旅費 8 |
| | | | 研修旅費 4 |
| | | | 10 需用費 117 |
| | | | 消耗品費 35 |
| | | 印刷製本費 82 | |
| | | 11 役務費 51 | |
| | | 通信運搬費 51 | |
| | | 12 委託料 3,688 | |
| | | 介護予防事業委託料 3,606 | |
| | | 生活援助員従事者研修委託料 82 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 6 | |
| | | 有料道路通行料等 6 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 88,143 | |
| | | 第1号訪問事業費 31,010 | |
| | | 第1号通所事業費 44,506 | |
| | | 介護予防ケアマネジメント費 12,378 | |
| | | 高額介護予防サービス費相当 事業費 160 | |
| | | 高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費 89 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|-------------------|----------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 01 報酬 | 5,677 | 職員給与関係事業 7,374 | 02 給料 3,345 |
| 02 給料 | 3,345 | | 一般職給 3,345 |
| 03 職員手当等 | 3,993 | | 03 職員手当等 2,866 |
| 04 共済費 | 2,347 | | 扶養手当 360 |
| 07 報償費 | 2,570 | | 地域手当 223 |
| 08 旅費 | 226 | | 住居手当 300 |
| 10 需用費 | 887 | | 通勤手当 24 |
| 11 役務費 | 762 | | 超過勤務手当 100 |
| 12 委託料 | 5,593 | | 期末手当 803 |
| | | | 勤勉手当 636 |

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | | | |
|--------------------|-------|----------------|-------------------------------|---|--|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,178 | | 児童手当 420 | | |
| | | | 04 共済費 1,163 共済組合負担金 1,163 | | |
| | | 一般介護予防事業 | 6,582 | 01 報酬 1,948 会計年度任用職員報酬 1,948 | |
| | | | | 03 職員手当等 380 期末手当 380 | |
| | | | | 04 共済費 389 健康保険料負担金 139 厚生年金等負担金 219 雇用保険料 22 労災保険料 9 | |
| | | | | 07 報償費 327 報償金 327 | |
| | | | | 08 旅費 53 費用弁償 53 | |
| | | | | 10 需用費 96 印刷製本費 96 | |
| | | | | 11 役務費 698 通信運搬費 219 賠償責任保険料 479 | |
| | | | | 12 委託料 2,691 調査委託料 1,677 介護予防事業委託料 1,014 | |
| | | DASHプロジェクト推進事業 | | 533 | 07 報償費 135 謝礼金 135 |
| | | | | | 10 需用費 16 消耗品費 15 食糧費 1 |
| | | | | | 11 役務費 6 通信運搬費 6 |
| | | | | | 12 委託料 218 タピオステーション効果判定 委託料 218 |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 158 健康づくり推進ボランティア 育成助成金 158 |
| | | タピオステーション等推進事業 | 7,703 | 01 報酬 1,898 会計年度任用職員報酬 1,898 | |
| | | | | 03 職員手当等 380 期末手当 380 | |
| | | | | 04 共済費 409 健康保険料負担金 147 厚生年金等負担金 231 雇用保険料 22 労災保険料 9 | |
| | | | | 07 報償費 860 謝礼金 860 | |
| | | | | 08 旅費 122 費用弁償 122 | |

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 26,578 | 24,991 | 1,587 | 5,036 | | 17,622 | 3,920 |

(款)04 地域支援事業費

(項)03 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 包括的支援事業・ 任意事業費 | 72,089 | 70,788 | 1,301 | 41,607 | | 13,911 | 16,571 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|----|-------------------------|---|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| | | | 10 需用費 281 消耗品費 43 印刷製本費 238 |
| | | | 11 役務費 49 通信運搬費 16 測定機器検査手数料 33 |
| | | | 12 委託料 2,684 介護予防事業委託料 2,684 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 1,020 集いの場運営支援補助金 1,020 |
| | | 高齢者保健事業・介護予防一体的 実施事業 | 01 報酬 1,831 会計年度任用職員報酬 1,831 |
| | | 4,386 | 03 職員手当等 367 期末手当 367 |
| | | | 04 共済費 386 健康保険料負担金 139 厚生年金等負担金 218 雇用保険料 21 労災保険料 8 |
| | | | 07 報償費 1,248 報償金 1,098 謝礼金 150 |
| | | | 08 旅費 51 費用弁償 51 |
| | | | 10 需用費 494 消耗品費 203 印刷製本費 291 |
| | | | 11 役務費 9 通信運搬費 9 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 01 報酬 | 4,978 | 職員給与関係事業 | 02 給料 9,139 |
| 02 給料 | 9,139 | 18,324 | 一般職給 9,139 |
| 03 職員手当等 | 7,170 | | 03 職員手当等 6,193 |
| 04 共済費 | 3,967 | | 扶養手当 240 |
| 07 報償費 | 2,489 | | 地域手当 563 |
| 08 旅費 | 53 | | 住居手当 606 |
| 10 需用費 | 718 | | 通勤手当 215 |
| 11 役務費 | 672 | | 超過勤務手当 550 |
| 12 委託料 | 36,569 | | 休日給 40 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 126 | | 期末手当 2,018 |
| 17 備品購入費 | 22 | | 勤勉手当 1,721 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 252 | | 児童手当 240 |
| 19 扶助費 | 5,934 | | 04 共済費 2,992 共済組合負担金 2,992 |

(款)04 地域支援事業費

(項)03 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|----|-----------|---|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| | | 包括的支援事業 | |
| | | 39,397 | 07 報償費 2,334 報償金 2,084 謝礼金 250 |
| | | | 08 旅費 42 普通旅費 18 研修旅費 24 |
| | | | 10 需用費 614 消耗品費 153 燃料費 7 食糧費 28 印刷製本費 419 修繕料 7 |
| | | | 11 役務費 40 通信運搬費 36 自動車任意保険料 4 |
| | | | 12 委託料 36,084 地域包括支援センター運営委 託料 34,000 在宅医療・介護連携推進事業 委託料 2,084 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 60 有料道路通行料等 6 ソフトウェア使用料 54 |
| | | | 17 備品購入費 22 庁用器具費 22 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 201 研修会負担金 156 集いの場立ち上げ支援補助金 45 |
| | | 任意事業 | |
| | | 14,368 | 01 報酬 4,978 会計年度任用職員報酬 4,978 |
| | | | 03 職員手当等 977 期末手当 977 |
| | | | 04 共済費 975 健康保険料負担金 350 厚生年金等負担金 550 雇用保険料 54 労災保険料 21 |
| | | | 07 報償費 155 報償金 155 |
| | | | 08 旅費 11 費用弁償 4 普通旅費 7 |
| | | | 10 需用費 104 消耗品費 36 食糧費 6 印刷製本費 62 |
| | | | 11 役務費 632 通信運搬費 471 成年後見等開始申立手数料 127 傷害保険料 4 |

(款)04 地域支援事業費

(項)03 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 72,089 | 70,788 | 1,301 | 41,607 | | 13,911 | 16,571 |

(款)04 地域支援事業費

(項)04 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 その他諸費 | 296 | 278 | 18 | 100 | | 117 | 79 |
| 計 | 296 | 278 | 18 | 100 | | 117 | 79 |

(款)05 基金積立金

(項)01 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 介護給付費準備基金積立金 | 13,887 | 15,161 | △1,274 | 13,695 | | 192 | |
| 計 | 13,887 | 15,161 | △1,274 | 13,695 | | 192 | |

(款)06 公債費

(項)01 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 02 利子 | 73 | 73 | 0 | | | 73 | |
| 計 | 73 | 73 | 0 | | | 73 | |

(款)07 諸支出金

(項)01 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 第1号被保険者保険料還付金 | 664 | 636 | 28 | | | | 664 |
| 04 第1号被保険者還付加算金 | 3 | 3 | 0 | | | 3 | |
| 計 | 667 | 639 | 28 | | | 3 | 664 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|----|-----------|---------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| | | | 住宅改修理由書作成手数料 30 |
| | | | 12 委託料 485 |
| | | | 家族介護支援事業委託料 270 |
| | | | 高齢者緊急一時保護委託料 215 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 66 |
| | | | メール配信等システム使用料 66 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 51 |
| | | | 研修会負担金 51 |
| | | | 19 扶助費 5,934 |
| | | | 家族介護用品購入費助成金 4,950 |
| | | | 成年後見制度利用支援事業助成金 984 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|-----------|-------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 11 役務費 | 296 | 審査支払事業 | 11 役務費 296 |
| | | | 審査支払手数料 296 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|---------------|---------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 24 積立金 | 13,887 | 介護給付費準備基金積立事業 | 24 積立金 13,887 |
| | | | 介護給付費準備基金積立金 13,887 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|----|-------------|-------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 73 | 一時借入金利子支払事業 | 22 償還金、利子及び割引料 73 |
| | | | 一時借入金利子 73 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----|-----------|--------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 664 | 過誤納等還付事業 | 22 償還金、利子及び割引料 664 |
| | | | 還付金 664 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3 | 還付加算金事業 | 22 償還金、利子及び割引料 3 |
| | | | 還付加算金 3 |

(款)08 予備費

(項)01 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|--------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|--------------|---------------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 29 予備費 | 5,000 | 予備費 5,000 | 29 予備費 5,000 予備費 5,000 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域 手当 (千円) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 42 | 7,462 | | | | | 7,462 | | 7,462 | |
| | 計 | 42 | 7,462 | | | | | 7,462 | 0 | 7,462 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 42 | 7,703 | | | | | 7,703 | | 7,703 | |
| | 計 | 42 | 7,703 | | | | | 7,703 | 0 | 7,703 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | △ 241 | | | | | △ 241 | 0 | △ 241 | |
| | 計 | 0 | △ 241 | | | | | △ 241 | 0 | △ 241 | |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 10(16) | 35,087 | 36,541 | 31,493 | 103,121 | 19,499 | 122,620 | |
| 前 年 度 | 10(16) | 35,329 | 34,853 | 31,948 | 102,130 | 19,385 | 121,515 | |
| 比 較 | 0(0) | △ 242 | 1,688 | △ 455 | 991 | 114 | 1,105 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 超過勤務 手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿日直手当 (千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | 本 年 度 | 960 | 2,282 | 1,152 | 451 | | 2,750 | 120 | |
| | 前 年 度 | 720 | 2,166 | 1,488 | 696 | | 2,650 | 120 | |
| | 比 較 | 240 | 116 | △ 336 | △ 245 | | 100 | 0 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 504 | 15,176 | 7,048 | | | | 1,040 | 10 |
| | 前 年 度 | 504 | 15,858 | 6,716 | | | | 1,020 | 10 |
| | 比 較 | 0 | △ 682 | 332 | | | | 20 | 0 |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 10 | | 36,541 | 24,582 | 61,123 | 12,646 | 73,769 | |
| 前 年 度 | 10 | | 34,853 | 24,419 | 59,272 | 12,406 | 71,678 | |
| 比 較 | 0 | | 1,688 | 163 | 1,851 | 240 | 2,091 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 超過勤務 手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿日直手当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | 本 年 度 | 960 | 2,282 | 1,152 | 451 | | 2,750 | 120 | |
| | 前 年 度 | 720 | 2,166 | 1,488 | 696 | | 2,650 | 120 | |
| | 比 較 | 240 | 116 | △ 336 | △ 245 | | 100 | 0 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) |
|-------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 504 | 8,265 | 7,048 | | | | 1,040 | 10 |
| | 前 年 度 | 504 | 8,329 | 6,716 | | | | 1,020 | 10 |
| | 比 較 | 0 | △ 64 | 332 | | | | 20 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 0(16) | 35,087 | | 6,911 | 41,998 | 6,853 | 48,851 | |
| 前 年 度 | 0(16) | 35,329 | | 7,529 | 42,858 | 6,979 | 49,837 | |
| 比 較 | 0(0) | △ 242 | | △ 618 | △ 860 | △ 126 | △ 986 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 超過勤務 手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿日直手当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) |
|-------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 本 年 度 | | 6,911 | | | | | | |
| | 前 年 度 | | 7,529 | | | | | | |
| | 比 較 | | △ 618 | | | | | | |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 | 備考 |
|------|-------------|-----------------|---|---|
| 給料 | 1,688 | 昇給に伴う 増加分 | 591 昇給に伴う増加分 1人月平均 291,590円×1.689月×12月×10人≒591,000円 | 591,000円 平均昇給率 1.689% |
| | | その他の 増減分 | 1,097 会計間異動に伴う増加分 退職に伴う減少分 人事異動に伴う増加分 | 163,000円 △ 3,061,000円 3,994,500円 1人 1人 一般 → 介護 1人 |
| 職員手当 | 163 | 制度改正に 伴う増減分 | △ 474 期末手当 | △ 474,000円 支給率(2.55月⇒2.40月)の引下げに伴う減少分 |
| | | その他の 増減分 | 637 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 | 240,000円 116,000円 △ 336,000円 △ 245,000円 100,000円 410,000円 332,000円 20,000円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|----------|-----------------|-----------|
| 4年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 318,400 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 392,960 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42.45 |
| 3年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 307,143 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 420,655 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 39.75 |

イ 初 任 給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|---------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 160,100 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|----------|-----|-----------|-----------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 4年1月1日現在 | 7 級 | 0 | 0 |
| | 6 級 | 1 | 14.3 |
| | 5 級 | 1 | 14.3 |
| | 4 級 | 1 | 14.3 |
| | 3 級 | 4 | 57.1 |
| | 2 級 | 0 | 0 |
| | 1 級 | 0 | 0 |
| | 計 | 7 | 100.0 |
| 3年1月1日現在 | 7 級 | 0 | 0 |
| | 6 級 | 1 | 14.3 |
| | 5 級 | 1 | 14.3 |
| | 4 級 | 1 | 14.3 |
| | 3 級 | 4 | 57.1 |
| | 2 級 | 0 | 0 |
| | 1 級 | 0 | 0 |
| | 計 | 7 | 100.0 |

(保健師は除く)

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 知識経験を必要とする業務を行う職務 | 副主査又は副主任保育士の職務 | グループ長、副所長、主査又は主任保育士の職務 | 課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長の職務 | 課長、室長、館長、所長又は参事の職務 | 部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職務 | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-----------|---|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 7 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 10 | 7 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 10 | 7 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 7 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 10 | 7 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 10 | 7 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|----------|-----------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |

カ 定年退職及び早期希望退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (2~45%加算) | 左による退職手当 の基本額に役職区 分による調整額が 加算 |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|-------|
| 支給対象地域 | 6 級 地 |
| 支給率 (%) | 6 |
| 支給対象職員数 (人) | 10 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6 |

ケ 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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 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(府) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 第9期高齢者保健 福祉計画・介護 保険事業計画策 定業務 | 千円 3,959 | | 千円 | 令和4年度 ） 令和5年度 | 千円 3,959 | 千円 | 千円 | 千円 3,959 | 千円 |