

議案第16号

令和4年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について

地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和4年2月21日提出

山陽小野田市長 藤田剛二

山陽小野田市介護保険特別会計予算

目 次

◎ 令和4年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 …	2 頁
○ 歳 入 歳 出 予 算 …	3 頁

令和4年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

令和4年度山陽小野田市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,711,590千円とする。

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。

(歳出予算の流用)

第2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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,244,795
	1 介護保険料	1,244,795
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,559,198
	1 国庫負担金	1,136,386
	2 国庫補助金	422,812
4 支払基金交付金		1,732,206
	1 支払基金交付金	1,732,206
5 県支出金		935,197
	1 県負担金	891,433
	2 県補助金	43,764
6 財産収入		7
	1 財産収入	7
7 繰入金		1,215,334
	1 一般会計繰入金	1,065,334
	2 基金繰入金	150,000
8 繰越金		100

(単位 : 千円)

款	項	金額
	1 繰越金	100
9 諸収入		24,553
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	24,522
歳入合計		6,711,590

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		116,846
	1 総務管理費	83,847
	2 徴収費	3,743
	3 介護認定審査会費	29,256
2 保険給付費		6,239,451
	1 介護サービス諸費	5,760,872
	2 介護予防サービス等諸費	158,585
	3 その他諸費	7,672
	4 高額介護サービス等諸費	143,859
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	24,981
	6 特定入所者介護サービス等費	143,482
3 地域支援事業費		352,966
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,454
	2 一般介護予防事業費	4,694
	3 包括的支援事業・任意事業費	164,178
	4 その他諸費	640
4 基金積立金		7
	1 基金積立金	7

(単位 : 千円)

款	項	金額
5 諸支出金		1,320
	1 償還金及び還付加算金	1,320
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,711,590

山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
(歳 入)	9 頁		
(歳 出)	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	18 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	18 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	22 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	28 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	14 頁	(4) 基 金 積 立 金	36 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	36 頁
(6) 財 産 収 入	14 頁	(6) 予 備 費	36 頁
(7) 繰 入 金	14 頁		
(8) 繰 越 金	16 頁		
(9) 諸 収 入	16 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	40 頁

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	1,244,795	1,207,620	37,175
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,559,198	1,530,269	28,929
4 支払基金交付金	1,732,206	1,695,910	36,296
5 県支出金	935,197	917,281	17,916
6 財産収入	7	7	0
7 繰入金	1,215,334	1,200,699	14,635
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	24,553	22,205	2,348
歳 入 合 計	6,711,590	6,574,291	137,299

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	116,846	121,788	△4,942
2 保険給付費	6,239,451	6,118,069	121,382
3 地域支援事業費	352,966	332,107	20,859
4 基金積立金	7	7	0
5 諸支出金	1,320	1,320	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,711,590	6,574,291	137,299

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
0	0	200	116,646
2,337,999	0	3,038,051	863,401
156,396	0	113,462	83,108
0	0	7	0
0	0	0	1,320
0	0	0	1,000
2,494,395	0	3,151,720	1,065,475

2 歳入

1款 介護保険料

1項 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,244,795	1,207,620	37,175	1 特別徴収現年度分	1,153,925	調定見込額 1,153,925
				2 普通徴収現年度分保険料	87,136	調定見込額 87,136
				3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,734	滞納繰越額 3,734
計	1,244,795	1,207,620	37,175			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	200	200	0	1 総務手数料	200	督促手数料 200
計	200	200	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,136,386	1,112,781	23,605	1 現年度分	1,136,386	介護給付費 1,136,386
計	1,136,386	1,112,781	23,605			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	318,879	320,696	△1,817	1 現年度分	318,879	介護給付費調整交付金 310,125 地域支援事業費調整交付金 8,754
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,225	32,616	2,609	1 現年度分	35,225	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 35,225
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	43,498	42,613	885	1 現年度分	43,498	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 43,498
4 保険者機能強化推進交付金	13,016	10,504	2,512	1 保険者機能強化推進交付金	13,016	保険者機能強化推進交付金 13,016
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,139	11,059	1,080	1 介護保険保険者努力支援交付金	12,139	介護保険保険者努力支援交付金 12,139
6 特別調整交付金	55	0	55	1 特別調整交付金	55	特別調整交付金 55
計	422,812	417,488	5,324			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,684,652	1,651,879	32,773	1 現年度分	1,684,652	介護給付費交付金 1,684,652
2 地域支援事業費交付金	47,554	44,031	3,523	1 現年度分	47,554	地域支援事業費交付金 47,554
計	1,732,206	1,695,910	36,296			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	891,433	875,590	15,843	1 現年度分	891,433	介護給付費 891,433
計	891,433	875,590	15,843			

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,015	20,385	1,630	1 現年度分	22,015	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,015
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,749	21,306	443	1 現年度分	21,749	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 21,749
計	43,764	41,691	2,073			

6款 財産収入

1項 財産収入

1 利子及び配当金	7	7	0	1 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金収入 7
計	7	7	0			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	779,931	764,758	15,173	1 現年度分	779,931	介護給付費繰入金 779,931
2 地域支援事業費繰入金	43,764	41,691	2,073	1 現年度分	43,764	地域支援事業費繰入金 43,764
3 その他一般会計繰入金	158,169	159,945	△1,776	1 事務費等繰入金	40,900	事務費等繰入金 40,900
				2 職員給与費等繰入金	117,269	職員給与費等繰入金 117,269
4 低所得者保険料軽減繰入金	83,470	84,305	△835	1 現年度分	83,470	低所得者保険料軽減繰入金 83,470
計	1,065,334	1,050,699	14,635			

4款 支払基金交付金

5款 県支出金

6款 財産収入

7款 繰入金

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	150,000	150,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	150,000	介護給付費準備基金繰入金 150,000
計	150,000	150,000	0			

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金 10
2 第1号被保険者加算金	10	10	0	1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金 10
3 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	30	30	0			

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0	1 第三者返納金	10	第三者返納金 10
2 雑入	24,512	22,164	2,348	1 雑入	24,512	家族介護支援事業参加者負担金 39 新予防給付居宅介護支援費 24,443 成年後見審判請求費用 10 緊急通報装置実費弁償金 20
計	24,522	22,174	2,348			

3 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：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			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他			
1 一般管理費	83,847	86,156	△2,309				83,847		◎ 介護保険管理業務
								1,116	1 報酬 会計年度任用職員報酬 (1人) 1,116
								39,181	2 給料 給料 (12人) 37,322 給料(会計年度任用職員) (1人) 1,859
								20,908	3 職員手当等 扶養手当 420 通勤手当 1,562 通勤手当(会計年度任用職員) 164 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 2,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 20 管理職手当 776 住居手当 954 期末手当 7,985 期末手当(会計年度任用職員) 595 勤勉手当 6,322 児童手当 80
								13,073	4 共済費 共済組合負担金 12,750 公務員災害補償負担金 180 社会保険料 143
								1,273	10 需用費 消耗品費 618 燃料費 292 印刷製本費 363
								3,691	11 役務費 通信運搬費 2,621 手数料 1,031 保険料 39
								3,966	12 委託料 帳票類印刷・封入等委託料 3,966
								505	13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 478

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
									システム利用料	27	
								18 負担金、補助 及び交付金	134	職員福祉費	72
										研修負担金	62
計	83,847	86,156	△2,309	0	0	0	83,847				

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	3,743	3,514	229			200 使用料及び 手数料	3,543			◎ 賦課徴収業務	
						200		10 需用費	1,216	消耗品費	241
										印刷製本費	975
								11 役務費	2,527	通信運搬費	1,871
										手数料	656
計	3,743	3,514	229	0	0	200	3,543				

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 認定審査会 費	11,472	11,473	△1				11,472			◎ 介護認定審査会業務	
								1 報酬	11,028	委員報酬	11,028
										・介護認定審査会委員 (40人)	
								10 需用費	444	消耗品費	444
2 認定調査等 費	17,784	20,645	△2,861				17,784			◎ 認定調査等業務	
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	189	消耗品費	134
										印刷製本費	55
								11 役務費	15,473	手数料	15,473
								12 委託料	2,112	調査委託料	2,112

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(単位：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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	市債	その他				
計	29,256	32,118	△2,862	0	0	0	29,256			

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

1 介護サービス諸費	5,760,872	5,660,059	100,813	2,158,669		2,805,027	797,176			◎ 介護サービス業務
				国庫支出金 1,334,848		介護保険料 1,111,096		18 負担金、補助 及び交付金	5,760,872	居宅介護サービス給付費 2,070,486
				県支出金 823,821		支払基金交 付金 1,555,436				特例居宅介護サービス給付費 10
						繰入金 138,495				施設介護サービス給付費 1,803,383
										特例施設介護サービス給付費 100
										居宅介護福祉用具購入助成費 7,496
										居宅介護住宅改修助成費 17,240
										居宅介護サービス計画給付費 262,537
										特例居宅介護サービス計画給付費 10
										地域密着型介護サービス給付費 1,599,600
										特例地域密着型介護サービス給付費 10
計	5,760,872	5,660,059	100,813	2,158,669	0	2,805,027	797,176			

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	158,585	135,147	23,438	59,424		77,216	21,945			◎ 介護予防サービス等業務
				国庫支出金 38,307		介護保険料 30,586		18 負担金、補助 及び交付金	158,585	介護予防サービス給付費 111,145
				県支出金 21,117		支払基金交 付金 42,818				特例介護予防サービス給付費 10
						繰入金 3,812				介護予防福祉用具購入助成費 3,587
										介護予防住宅改修助成費 13,290
										介護予防サービス計画給付費 21,864
										特例介護予防サービス計画給付費 10
										地域密着型介護予防サービス給付費 8,679
計	158,585	135,147	23,438	59,424	0	77,216	21,945			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査手数料	7,672	7,449	223	2,874		3,736	1,062	11 役務費	7,672	
---------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------	--------	-------	--

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(単位：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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他				
				国庫支出金 1,877		介護保険料 1,479			手数料 7,672	
				県支出金 997		支払基金交 付金 2,071				
						繰入金 186				
計	7,672	7,449	223	2,874	0	3,736	1,062			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サ ービス給付 費	143,759	138,158	5,601	53,868		69,998	19,893		143,759	◎ 高額介護サービス業務
				国庫支出金 35,898		介護保険料 27,727		18 負担金、補助 及び交付金		◎ 高額介護サービス給付費 143,759
				県支出金 17,970		支払基金交 付金 38,815				
						繰入金 3,456				
2 高額介護予 防サービス 給付費	100	100	0	38		48	14		100	◎ 高額介護予防サービス業務
				国庫支出金 25		介護保険料 19		18 負担金、補助 及び交付金		◎ 高額介護予防サービス給付費 100
				県支出金 13		支払基金交 付金 27				
						繰入金 2				
計	143,859	138,258	5,601	53,906	0	70,046	19,907			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合 算介護サ ービス給付 費	24,971	24,245	726	9,357		12,158	3,456		24,971	◎ 高額医療合算介護サービス給付費
				国庫支出金 6,236		介護保険料 4,816		18 負担金、補助 及び交付金		◎ 高額医療合算介護サービス給付費 24,971

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位：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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他				
				県支出金 3,121		支払基金交 付金 6,742 繰入金 600				
2 高額医療合 算介護予防 サービス給 付費	10	10	0	3 国庫支出金 2 県支出金 1		5 介護保険料 2 支払基金交 付金 3	2 18 負担金、補助 及び交付金	10	◎ 高額医療合算介護予防サービス給付費 高額医療合算介護予防サービス給付費 10	
計	24,981	24,255	726	9,360	0	12,163	3,458			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービ ス等費	142,482	151,901	△9,419	53,391 国庫支出金 29,169 県支出金 24,222		69,375 介護保険料 27,480 支払基金交 付金 38,470 繰入金 3,425	19,716 18 負担金、補助 及び交付金	142,482	◎ 特定入所者介護サービス等業務 特定入所者介護サービス費 142,472 特例特定入所者介護サービス費 10
2 特定入所者 介護予防サ ービス等費	1,000	1,000	0	375 国庫支出金 204 県支出金 171		488 介護保険料 194 支払基金交 付金 270 繰入金 24	137 18 負担金、補助 及び交付金	1,000	◎ 特定入所者介護予防サービス等費 特定入所者介護予防サービス費 1,000
計	143,482	152,901	△9,419	53,766	0	69,863	19,853		

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,454	170,855	12,599	76,134		73,310	34,010		◎ 介護予防・生活支援サービス業務	
				国庫支出金 54,786		介護保険料 27,196		2 給料	7,962	給料 (2人) 6,103 給料(会計年度任用職員) (1人) 1,859
				県支出金 21,348		支払基金交 付金 46,114		3 職員手当等	4,762	扶養手当 318 通勤手当 327 通勤手当(会計年度任用職員) 164 時間外勤務手当 450 住居手当 648 期末手当 1,319 期末手当(会計年度任用職員) 372 勤勉手当 1,044 児童手当 120
								4 共済費	2,329	共済組合負担金 2,299 社会保険料 30
								10 需用費	53	消耗品費 53
								11 役務費	72	通信運搬費 72
								12 委託料	8,133	介護予防ケアマネジメント委託料 6,088 訪問型サービス委託料 2,045
								18 負担金、補助及び交付金	160,143	職員福祉費 12 介護予防ケアマネジメント負担金 493 訪問型サービス費負担金 25,026 通所型サービス費負担金 133,012 高額介護予防サービス費負担金 180 高額医療合算介護予防サービス費負担金 120 訪問型サービス運営費補助金 396 通所型サービス運営費補助金 504 訪問型サービス開設準備経費補助金 200 通所型サービス開設準備経費補助金 200

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他				
計	183,454	170,855	12,599	76,134	0	73,310	34,010			

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	4,694	4,537	157	1,759		2,348	587		◎ 一般介護予防業務
				国庫支出金 1,172		介護保険料 1,081		7 報償費 90	講師謝礼 90
				県支出金 587		支払基金交 付金 1,267		10 需用費 1,143	消耗品費 951 印刷製本費 192
								11 役務費 138	通信運搬費 138
								12 委託料 3,323	介護支援ボランティア活動事業委託料 2,828 認知症予防業務委託料 495
計	4,694	4,537	157	1,759	0	2,348	587		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	22,990	22,060	930	11,732		2,015	9,243		◎ 任意業務
				国庫支出金 8,472		介護保険料 1,946		1 報酬 20	委員報酬 ・介護給付適正化委員会委員 (5人) 20
				県支出金 3,260		諸収入 69		2 給料 2,869	給料 (1人) 2,869
								3 職員手当等 2,312	扶養手当 318 通勤手当 164 時間外勤務手当 250 住居手当 324 期末手当 634 勤勉手当 502 児童手当 120
								4 共済費 1,038	共済組合負担金 1,038

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他					
									7 報償費	272	講師謝礼 72 ねたきり高齢者等介護見舞金 200
									10 需用費	205	消耗品費 205
									11 役務費	656	通信運搬費 418 手数料 238
									12 委託料	6,489	電算機保守委託料 8 家族介護支援事業委託料 628 安心ナースホン委託料 5,853
									13 使用料及び賃借料	187	機械器具借上料 39 システム利用料 148
									18 負担金、補助及び交付金	86	職員福祉費 6 メール配信システム負担金 80
									19 扶助費	8,856	紙おむつ購入助成費 6,000 成年後見人報酬助成費 2,856
2 包括的支援事業費	141,188	134,052	7,136	66,531 国庫支出金 48,042 県支出金 18,489		35,469 介護保険料 11,026 諸収入 24,443	39,188		◎ 包括的支援業務		
									1 報酬	96	委員報酬 96 ・地域包括支援センター運営協議会委員 (12人)
									2 給料	48,032	給料 (15人) 46,173 給料(会計年度任用職員) (1人) 1,859
									3 職員手当等	23,922	扶養手当 1,092 通勤手当 1,488 通勤手当(会計年度任用職員) 164 特殊勤務手当 60 時間外勤務手当 1,100 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 20

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	市 債	そ の 他				
									住居手当	1,914
									管理職員特別勤務手当	32
									期末手当	9,600
									期末手当(会計年度任用職員)	372
									勤勉手当	7,600
									児童手当	480
							4 共済費	14,923	共済組合負担金	14,741
									社会保険料	182
							7 報償費	616	報償金	290
									講師謝礼	326
							8 旅費	70	普通旅費	70
							10 需用費	1,420	消耗品費	925
									燃料費	420
									修繕料	75
							11 役務費	658	通信運搬費	579
									手数料	32
									保険料	47
							12 委託料	26,860	電算機保守委託料	119
									介護予防支援業務委託料	9,867
									在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料	180
									生活支援体制整備事業委託料	9,244
									認知症カフェ事業委託料	700
									高齢者実態把握委託料	6,750
							13 使用料及び賃借料	1,156	機械器具借上料	830
									システム利用料	326
							18 負担金、補助及び交付金	23,435	職員福祉費	90
									研修負担金	345

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他				
									地域包括支援サブセンター負担金	23,000
計	164,178	156,112	8,066	78,263	0	37,484	48,431			

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査手数料	640	603	37	240		320	80			◎ 審査手数料
				国庫支出金		介護保険料	11 役務費	640		手数料
				160		147				640
				県支出金		支払基金交				
				80		付金				
						173				
計	640	603	37	240	0	320	80			

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	7	7	0			7		24 積立金	7	
						財産収入				介護給付費準備基金積立金
						7				7
計	7	7	0	0	0	7	0			

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,300	0				1,300	22 償還金、利子及び割引料	1,300	還付金	1,300
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金	10
3 償還金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10
計	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320				

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金 5款 諸支出金 6款 予備費

6款 予備費

1項 予備費

(単位 : 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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当		
本 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	11,144			11,144	11,144
	計	57	11,144			11,144	11,144
	前 年 度						
前 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	11,144			11,144	11,144
	計	57	11,144			11,144	11,144
	比 較						
比 較	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職						
	計						

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	一 般 職 員 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	30		92,467	50,033	142,500	29,801	172,301
前 年 度	28		86,384	46,968	133,352	28,220	161,572
比 較	2		6,083	3,065	9,148	1,581	10,729

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度 前 年 度 比 較		
	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	2,148	1,932	216
通 勤 手 当	3,541	2,936	605
特 殊 勤 務 手 当	90	140	△ 50
時 間 外 勤 務 手 当	3,800	3,900	△ 100
管 理 職 手 当	776	773	3
住 居 手 当	3,840	2,532	1,308
宿 日 直 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	32	32	
期 末 手 当	19,538	19,415	123
勤 勉 手 当	15,468	14,468	1,000
児 童 手 当	800	840	△ 40
退 職 手 当			
単 身 赴 任 手 当			
合 計	50,033	46,968	3,065

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	一般職員(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	4	1,116	5,577	1,871	8,564	1,562	10,126
前 年 度	6	6,154	4,373	2,488	13,015	1,810	14,825
比 較	△ 2	△ 5,038	1,204	△ 617	△ 4,451	△ 248	△ 4,699

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度			前 年 度			比 較		
扶 養 手 当									
通 勤 手 当		492			285			207	
特 殊 勤 務 手 当					50			△ 50	
時 間 外 勤 務 手 当		40			100			△ 60	
管 理 職 手 当									
住 居 手 当									
宿 日 直 手 当									
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当									
期 末 手 当		1,339			2,053			△ 714	
勤 勉 手 当									
児 童 手 当									
退 職 手 当									
単 身 赴 任 手 当									
合 計		1,871			2,488			△ 617	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	6,083	給与改定に伴う増減分		給与改定なし
		昇給に伴う増加分	1,207	平均昇給率 1.18%
		その他の増減分	4,876	人事異動等に伴う増減
職員手当	3,065	制度改正に伴う増減分	△ 707	期末手当支給月数の減
		その他の増減分	3,772	人事異動等に伴う増減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職等
令和4年 1月1日現在	平均給料月額	275,029 (円)
	平均給与月額	304,058 (円)
	平均年齢	37.23 (歳/月)
令和3年 1月1日現在	平均給料月額	271,500 (円)
	平均給与月額	313,850 (円)
	平均年齢	36.67 (歳/月)

イ 初任給 (単位:円)

区	分	金額	国の制度
一般行政職	高校卒	154,900	150,600
	大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等		
		級	職員数	構成比
令和4年 1月1日現在	1	3	14.3%	
	2	2	9.5%	
	3	7	33.4%	
	4	5	23.8%	
	5	2	9.5%	
	6	2	9.5%	
	7			
	計	21	100.0%	
令和3年 1月1日現在	1	5	23.8%	
	2	1	4.8%	
	3	6	28.6%	
	4	5	23.8%	
	5	2	9.5%	
	6	2	9.5%	
	7			
	計	21	100.0%	

* (級別の基準となる職務)

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	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

区 分				一般行政職等		
本	職 員 数 (A)			(人)		27
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)			(人)		20
年	号 給 数 別 内 訳	1号給		(人)		
		2号給		(人)		
		3号給		(人)		
		4号給		(人)		20
		6号給		(人)		
		8号給		(人)		
度	比 率 (B) / (A)			(%)		74.1
前	職 員 数 (A)			(人)		28
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)			(人)		21
年	号 給 数 別 内 訳	1号給		(人)		
		2号給		(人)		
		3号給		(人)		
		4号給		(人)		21
		6号給		(人)		
		8号給		(人)		
度	比 率 (B) / (A)			(%)		75.0

※休職等の職員は昇給にかかる職員数に含めない

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有
前 年 度	2.225	2.075	4.30	有
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有

カ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職 等
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率	50.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	現場業務手当

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	借家 市 上限 27,000円 国 上限 28,000円
通勤手当	異	自家用車 市 3,800円～27,500円 国 2,000円～31,600円