

令和 4 年 度

菊川市介護保険特別会計予算書

静岡県 菊川市

議案第14号

令和4年度菊川市介護保険特別会計予算

令和4年度菊川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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,764,036千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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15日提出

菊川市長 長谷川 寛 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		829, 043
	1 介 護 保 険 料	829, 043
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		799, 428
	1 国 庫 負 担 金	638, 707
	2 国 庫 補 助 金	160, 721
4 支 払 基 金 交 付 金		989, 159
	1 支 払 基 金 交 付 金	989, 159
5 県 支 出 金		539, 761
	1 県 負 担 金	514, 524
	2 県 補 助 金	25, 237
6 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
7 繰 入 金		605, 032
	1 一 般 会 計 繰 入 金	536, 352
	2 基 金 繰 入 金	68, 680
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1, 606
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1, 602
歳 入 合 計		3, 764, 036

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		39,408
	1 総 務 管 理 費	3,434
	2 徴 収 費	2,887
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,026
	4 趣 旨 普 及 費	61
2 保 険 給 付 費		3,548,407
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,327,076
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	55,767
	3 審 査 支 払 費	2,616
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	62,520
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,230
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	92,198
3 地 域 支 援 事 業 費		175,562
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	80,896
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	38,127
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	56,340
	4 そ の 他 諸 費	199
4 基 金 積 立 金		6
	1 基 金 積 立 金	6
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		552
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	551
	2 繰 出 金	1
7 予 備 費		100
	1 予 備 費	100

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	3, 764, 036

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	829,043	816,118	12,925
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	799,428	807,088	△7,660
4 支払基金交付金	989,159	970,946	18,213
5 県支出金	539,761	535,487	4,274
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	605,032	580,587	24,445
8 繰越金	1	0	1
9 諸収入	1,606	3,724	△2,118
歳入合計	3,764,036	3,713,956	50,080

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	39,408	38,904	504				39,408
2 保 険 給 付 費	3,548,407	3,485,353	63,054	1,250,315		958,069	1,340,023
3 地 域 支 援 事 業 費	175,562	189,090	△13,528	88,874		35,161	51,527
4 基 金 積 立 金	6	6	0				6
5 公 債 費	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	552	502	50				552
7 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	3,764,036	3,713,956	50,080	1,339,189		993,230	1,431,617

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	829,043	816,118	12,925	1 現年度分特別徴収保険料	758,654	特別徴収保険料 758,654
				2 現年度分普通徴収保険料	68,889	普通徴収保険料 68,889
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料 1,500
計	829,043	816,118	12,925			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	638,707	625,460	13,247	1 現年度分	638,707	介護給付費負担金 638,707
計	638,707	625,460	13,247			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	97,084	110,980	△13,896	1 現年度分	97,084	調整交付金 97,084
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,645	24,918	1,727	1 現年度分	26,645	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 26,645
3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	21,690	28,730	△7,040	1 現年度分	21,690	包括的支援事業等交付金 21,690

介護保険特別会計

1 保険料

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	7,449	8,000	△551	1 保険者機能強化推進交付金	7,449	保険者機能強化推進交付金 7,449
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,853	9,000	△1,147	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,853	介護保険保険者努力支援交付金 7,853
計	160,721	181,628	△20,907			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	958,069	941,045	17,024	1 現年度分	958,069	第2号被保険者保険料交付金 958,069
2 地域支援事業支援交付金	31,090	29,901	1,189	1 現年度分	31,090	地域支援事業交付金 31,090
計	989,159	970,946	18,213			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	514,524	507,279	7,245	1 現年度分	514,524	介護給付費負担金 514,524
計	514,524	507,279	7,245			

(款) 5 県支出金

(項) 2 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）	14,393	13,843	550	1 現年度分	14,393	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 14,393
2 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	10,844	14,365	△3,521	1 現年度分	10,844	包括の支援事業等交付金 10,844
計	25,237	28,208	△2,971			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	5	0	1 利子及び配当金	5	介護給付費準備基金積立金利子	5
計	5	5	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	443,550	435,669	7,881	1 現年度分	443,550	介護給付費負担金	443,550
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,393	13,843	550	1 現年度分	14,393	介護予防・日常生活支援総合事業負担金	14,393
3 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	10,844	14,365	△3,521	1 現年度分	10,844	包括の支援事業等負担金	10,844
4 低所得者保険料軽減繰入金	25,034	24,932	102	1 現年度分	25,034	低所得者保険料軽減負担金	25,034
5 事務費繰入金	40,060	39,507	553	1 事務費繰入金	40,060	事務費繰入金	40,060
6 地域支援事業繰入金（保健・介護予防一体の実施事業）	2,471	0	2,471	1 現年度分	2,471	保健・介護予防一体の実施事業委託金	2,471
計	536,352	528,316	8,036				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	68,680	52,271	16,409	1 介護給付費準備基金繰入金	68,680	介護給付費繰入金	68,680
計	68,680	52,271	16,409				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	0	1			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1,600	3,718	△2,118	2 地域支援事業雑入	1,600	一般介護予防事業負担金 1,396 介護予防サービス事業負担金 204
計	1,602	3,720	△2,118			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	3,434	3,307	127				3,434	1 報酬	1,838	0001 一般管理費（介護特会）	3,434
								3 職員手当等	191	1 会計年度任用職員分	1,838
								8 旅 費	10	3 パートタイム職員期末手当	191
								10 需用 費	195	8 普通旅費	10
								11 役 務 費	961	10 消耗品費	75
								18 負担金、補助及び交付金	235	10 印刷製本費	120
								26 公 課 費	4	11 通信運搬費	783
										11 銀行等預金調査手数料	2
計	3,434	3,307	127				3,434			11 第三者行為求償管理処理手数料	52
										11 共同処理業務手数料	124
										18 社会福祉士会負担金	32
										18 介護支援専門員協会負担金	6
										18 研修負担金	197
										26 自動車重量税	4

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,887	2,714	173				2,887	10 需 用 費	671	0001 賦課徴収費（介護特会） 2,887
								11 役 務 費	2,216	10 印刷製本費 671
										11 通信運搬費 2,039
										11 コンビニ収納手数料 103
										11 手数料 74
計	2,887	2,714	173				2,887			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	33,026	31,535	1,491				33,026	1 報 酬	8,626	0001 介護認定審査会費 33,026
								8 旅 費	30	1 会計年度任用職員分 8,626
										8 普通旅費 7

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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					
								10 需 用 費	47	8 パートタイム職員旅費分	8
										8 パートタイム職員通勤手当分	15
								11 役 務 費	9,142	10 消耗品費	47
										11 通信運搬費	653
								12 委 託 料	146	11 手数料	8,489
										12 介護認定調査委託料	146
								18 負担金、補助 及び交付金	15,035	18 小笠掛川介護認定審査会負担 金	15,035
計	33,026	31,535	1,491				33,026				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	61	1,348	△1,287				61	10 需用費	61	0001 趣旨普及費（介護特会） 10 消耗品費	61 61
計	61	1,348	△1,287				61				

(款) 2 保險給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス費	1,677,782	1,608,547	69,235	591,183		453,001	633,598	18 負担金、補助及び交付金	1,677,782	0001 居宅介護サービス費 18 居宅介護サービス給付費 18 特定居宅介護サービス給付費 18 居宅介護福祉用具購入費 18 居宅介護住宅改修費 18 居宅介護サービス計画給付費 18 特例居宅介護サービス計画給付費	1,677,782 1,480,440 1 3,888 10,908 182,544 1
2 地域密着型介護サービス費	322,285	322,285	0	113,561		87,017	121,707	18 負担金、補助及び交付金	322,285	0001 地域密着型介護サービス費 18 地域密着型介護サービス給付費 18 特例地域密着型介護サービス	322,285 322,284

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

										給付費	1
3 施設介護サービス費	1,327,009	1,327,338	△329	467,584		358,292	501,133	18 負担金、補助及び交付金	1,327,009	0001 施設介護サービス費	1,327,009
										18 施設介護サービス給付費	1,327,008
										18 特例施設介護サービス給付費	1
計	3,327,076	3,258,170	68,906	1,172,328		898,310	1,256,438				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス費	54,830	49,286	5,544	19,319		14,804	20,707	18 負担金、補助及び交付金	54,830	0001 介護予防サービス費	54,830
										18 介護予防サービス給付費	39,816
										18 特例介護予防サービス給付費	1
										18 介護予防福祉用具購入費	1,020
										18 介護予防住宅改修費	3,600
										18 介護予防サービス計画給付費	10,392
										18 特例介護予防サービス計画給付費	1
2 地域密着型介護予防サービス費	937	937	0	331		253	353	18 負担金、補助及び交付金	937	0001 地域密着型介護予防サービス費	937
										18 地域密着型介護予防サービス給付費	936
										18 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
計	55,767	50,223	5,544	19,650		15,057	21,060				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払費

1 審査支払費	2,616	2,616	0	922		706	988	11 役 務 費	2,616	0001 審査支払費	2,616
										11 審査支払手数料	2,616
計	2,616	2,616	0	922		706	988				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 高額介護サービス等費	62,520	62,520	0	22,030		16,880	23,610	18 負担金、補助及び交付金	62,520	0001 高額介護サービス等費 18 高額介護サービス費 18 高額介護予防サービス費	62,520 62,400 120
計	62,520	62,520	0	22,030		16,880	23,610				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	8,200	7,200	1,000	2,889		2,214	3,097	18 負担金、補助及び交付金	8,200	0001 高額医療合算介護サービス費 8,200 18 高額医療合算介護サービス費 8,200
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	10		8	12	18 負担金、補助及び交付金	30	0001 高額医療合算介護予防サービス費 30 18 高額医療合算介護予防サービス費 30
計	8,230	7,230	1,000	2,899		2,222	3,109			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	92,198	104,594	△12,396	32,486		24,894	34,818	18 負担金、補助及び交付金	92,198	0001 特定入所者介護サービス等費 92,198 18 特定入所者介護サービス給付費 92,004 18 特例特定入所者介護サービス給付費 1 18 特定入所者介護予防サービス給付費 192 18 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1
-----------------	--------	---------	---------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

計	92, 198	104, 594	△12, 396	32, 486		24, 894	34, 818			
---	---------	----------	----------	---------	--	---------	---------	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	75, 174	72, 352	2, 822	34, 523		20, 445	20, 206	7 報 償 費	221	0001 予防サービス事業費	75, 174
								7 講師謝礼	221		221
								8 旅 費	27	8 普通旅費	27
								10 需 用 費	16	10 消耗品費	16
								11 役 務 費	18	11 通信運搬費	18
								12 委 託 料	3, 972	12 訪問型サービス事業委託料	132
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5, 400	7, 920	△2, 520	2, 488		1, 458	1, 454	12 通所型サービス事業委託料	3, 840	12 通所型サービス費	8, 040
								18 訪問型サービス費	8, 040	18 訪問型サービス費	62, 880
								18 通所型サービス費	62, 880		
								18 負担金、補助 及び交付金	70, 920		
3 高額介護 予防サー ビス費相 当事業費	182	267	△85	84		49	49	18 負担金、補助 及び交付金	5, 400	0001 介護予防ケアマネジメント 事業費	5, 400
										18 介護予防ケアマネジメント費	5, 400
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費 相当事業 費	140	100	40	63		38	39	18 負担金、補助 及び交付金	182	0001 高額介護予防サービス費相 当事業費	182
										18 高額介護予防サービス費相当 事業費	182
計	80, 896	80, 639	257	37, 158		21, 990	21, 748			0001 高額医療合算介護予防サー ビス等費相当事業費	140
										18 高額医療合算介護予防サービ ス等費相当事業費	140

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

								7 報 償 費	101	7 包括支援センター運営協議会 委員報償費	51
								8 旅 費	58	8 普通旅費	16
								10 需 用 費	575	8 パートタイム職員通勤手当分	34
								11 役 務 費	544	8 会計年度任用職員旅費	8
								12 委 託 料	739	10 消耗品費	400
								13 使用料及び 賃 借 料	1,570	10 燃料費	119
								17 備 品 購 入 費	1,150	10 修繕費	56
								18 負担金、補助 及び交付金	10,540	11 通信運搬費	469
										11 手数料	47
										11 自賠責保険料	28
										12 電算業務委託料	739
										13 リース料(300万円未満)	1,151
										13 複写機借上料	419
										17 消耗品の備品	100
										17 車両購入費	1,050
										18 在宅医療介護連携システム負 担金	12
										18 研修会負担金	34
										18 出向職員負担金	10,494
										0002 職員給与費（介護保険特別 会計）	10,314
										2 職員分	5,740
										3 時間外勤務手当	748
										3 期末勤勉手当	2,098
										4 共済組合	1,728
2 任意事業 費	20,957	20,360	597	13,877			7,080	7 報 償 費	520	0001 介護給付等費用適正化事業 費	378
								8 旅 費	150	11 通信運搬費	378
								10 需 用 費	546	0002 家族介護支援事業費	945
								11 役 務 費	492	7 講師謝礼	10
								12 委 託 料	13,268	10 消耗品費	8
										10 印刷製本費	82
										11 通信運搬費	9

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
								13使用料及び賃借料	115	13 認知症高齢者探索機器借上料 19 在宅寝たきり老人等介護者手当	8 36
								18負担金、補助及び交付金	3,718	19 家族介護用品給付事業	792
								19扶 助 費	2,148	0003 成年後見制度利用支援事業 8 普通旅費 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 手数料 19 成年後見制度報酬助成金	1,406 7 10 9 60 1,320
										0004 地域自立生活等支援事業費 7 講師謝礼 8 普通旅費 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 住宅改修理由書作成支援事務手数料 12 配食サービス事業委託料	3,953 40 7 100 33 3 3,770
										0005 在宅医療・介護連携推進事業費 7 講師謝礼 8 普通旅費 10 消耗品費 10 印刷製本費 13 会場使用料 18 在宅医療・介護連携支援センター事業負担金	4,136 160 16 10 249 71 3,630
										0006 生活支援体制整備事業費 8 普通旅費	9,143 24

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

										12 生活支援コーディネーター業務委託料	9,114
										18 研修会負担金	5
										0007 認知症総合支援事業費	924
										7 講師謝礼	67
										7 認知症初期集中支援チーム報償費	171
										8 普通旅費	96
										10 消耗品費	37
										10 印刷製本費	50
										12 認知症カフェ事業委託料	240
										12 認知症予防事業委託料	144
										13 会場使用料	36
										18 研修会負担金	83
										0008 地域ケア会議推進費	72
										7 地域ケア会議委員報償費	72
計	56,340	74,625	△18,285	35,847			20,493				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	199	216	△17	92		54	53	11 役 務 費	199	0001 審査支払費	199
										11 審査支払手数料	199
計	199	216	△17	92		54	53				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	6	6	0				6	24 積 立 金	6	0001 介護給付費準備基金積立金	6
										24 介護給付費準備基金利子積立金	6
計	6	6	0				6				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	0001 利子（介護特会） 22 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	550	500	50				550	22 償還金、利子及び割引料	550	0001 第1号被保険者還付加算金 22 第1号被保険者保険料還付金	550 550
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	0001 償還金（介護特会） 22 国県支出金等過年度分償還金	1 1
計	551	501	50				551				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	0001 一般会計繰出金 27 過年度分返還金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100	29 予 備 費	100	0001 予備費（介護特会） 29 予備費	100 100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

1. 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	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	2	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			5,740	2,846	8,586	1,728	10,314	
前 年 度	4		14,480	7,273	21,753	3,835	25,588	
比 較	△ 2		△ 8,740	△ 4,427	△ 13,167	△ 2,107	△ 15,274	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期末勤勉
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円
		0	0	0	748	2,098
	前年度	0	0	90	1,495	5,688
比較		0	0	△ 90	△ 747	△ 3,590

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	人 23	千円 14,367	千円 7,794	千円 2,416	千円 24,577	千円 0	千円 24,577	
前 年 度	23	13,282	5,268	2,040	20,590	0	20,590	
比 較	0	1,085	2,526	376	3,987	0	3,987	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期 末
	本年度	千円 0	千円 0	千円 86	千円 189	千円 2,141
	前年度	0	0	0	128	1,912
	比較	0	0	86	61	229

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 8,740	給与改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	150	平均昇給率 2.68%	
		その他の増減分	△ 8,890	職員の異動による減ほか	
職員手当	△ 4,427	給与改定に伴う増減分	△ 71	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△ 4,356	職員の異動による減ほか	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 (一)
令和4年2月1日現在	平均給料月額 (円)	294,200
	平均給与月額 (円)	307,013
	平均年齢 (歳)	40.3
令和3年2月1日現在	平均給料月額 (円)	279,367
	平均給与月額 (円)	290,602
	平均年齢 (歳)	38.3

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表（一）適用者		
	級	職員数 人	構成比 %
令和4年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
令和3年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0

（級別の基準となる職務）

令和4年2月1日現在

級	一般行政職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	主幹
4 級	係長・主任主査
3 級	主査
2 級	主事
1 級	主事

エ 昇給

区 分			合 計	職 種
				行政職給料表（一）適用者
本 年 度	職 員 数 (A) 人		2	2
	昇給に係る職員数 (B) 人		2	2
	号給数別内訳	1号給 人		
		2号給 人		
		3号給 人		
		4号給 人	2	2
		5号給 人		
	比 率 (B) / (A) %		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) 人		4	4
	昇給に係る職員数 (B) 人		4	4
	号給数別内訳	1号給 人		
		2号給 人	1	1
		3号給 人		
		4号給 人	3	3
		5号給 人		
	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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2. 1 5 0	2. 1 5 0	4. 3 0 0	有	
前 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5 0	有	給与改定後の1 2月の支給率は2. 0 7 5月分
国の制度	2. 0 0 0	2. 1 5 0	4. 1 5 0	有	

カ 定年退職及び応募認定退職（1号）に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の 者（月分）	2 5 年勤続の 者（月分）	3 5 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	2 4. 5 8 6 8 7 5	3 3. 2 7 0 7 5	4 7. 7 0 9	4 7. 7 0 9	定年前早期退職特例措置 貢献度（役職）による調整額	
国の制度 （支給率等）	2 4. 5 8 6 8 7 5	3 3. 2 7 0 7 5	4 7. 7 0 9	4 7. 7 0 9	〃	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率（％）	—
支給対象職員数（人）	—
国の指定基準に基づく支給率（％）	1 級地（20） 2 級地（16） 3 級地（15） 4 級地（12） 5 級地（10） 6 級地（6） 7 級地（3）

ク 特殊勤務手当

介護保険会計においては該当なし

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		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	
介護予防サービス事業業務委託（令和３年度）	132	令和 ３年度	0	令和 ４年度	132	49		59	24
地域包括支援センター小笠出張所公用車購入業務（令和３年度）	1,100	令和 ３年度	0	令和 ４年度	1,100	636		253	211
高齢者配食サービス事業業務委託（令和３年度）	3,800	令和 ３年度	0	令和 ４年度	3,800	2,194			1,606
認知症カフェ事業業務委託（令和３年度）	240	令和 ３年度	0	令和 ４年度	240	138			102
生活支援コーディネーター業務委託（令和３年度）	9,442	令和 ３年度	0	令和 ４年度	9,442	5,452			3,990
一般介護予防通所型介護予防事業業務委託（令和３年度）	31,206	令和 ３年度	0	令和 ４年度	31,206	11,702		9,823	9,681
大量印刷用専用紙印刷事業（令和３年度）	182	令和 ３年度	0	令和 ４年度	182				182

