

介護保険特別会計予算

議案第 27 号

令和 4 年度坂東市介護保険特別会計予算

令和 4 年度坂東市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, 049, 000 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(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。

令和 4 年 3 月 2 日 提出

坂東市長 木村 敏文

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 険 料		991,475
	1 介 護 保 険 料	991,475
2 使 用 料 及 び 手 数 料		139
	1 手 数 料	139
3 国 庫 支 出 金		790,706
	1 国 庫 負 担 金	642,420
	2 国 庫 補 助 金	148,286
4 支 払 基 金 交 付 金		1,024,528
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,024,528
5 県 支 出 金		592,244
	1 県 負 担 金	563,588
	2 県 補 助 金	28,656
6 財 産 収 入		107
	1 財 産 運 用 収 入	107
7 繰 入 金		649,776
	1 他 会 計 繰 入 金	649,776
8 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
9 諸 収 入		20
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	17
歳 入 合 計		4,049,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		109,651
	1 総 務 管 理 費	79,242
	2 徴 収 費	2,573
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	27,556
	4 趣 旨 普 及 費	140
	5 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	140
2 保 険 給 付 費		3,710,797
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,317,356
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	88,211
	3 そ の 他 諸 費	2,752
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	79,435
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,565
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	212,478
3 地 域 支 援 事 業 費		178,250
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	94,496
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	83,529
	3 そ の 他 諸 費	225
4 基 金 積 立 金		49,295
	1 基 金 積 立 金	49,295
5 諸 支 出 金		7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6
	2 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	4,049,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画改定事業	5,940	令和4年度	3,300
				令和5年度	2,640

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 保 険 料	991,475	986,888	4,587
2 使 用 料 及 び 手 数 料	139	147	△8
3 国 庫 支 出 金	790,706	778,944	11,762
4 支 払 基 金 交 付 金	1,024,528	1,040,291	△15,763
5 県 支 出 金	592,244	600,866	△8,622
6 財 産 収 入	107	317	△210
7 繰 入 金	649,776	656,009	△6,233
8 繰 越 金	5	5	0
9 諸 収 入	20	33	△13
歳 入 合 計	4,049,000	4,063,500	△14,500

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	109,651	110,645	△994			140	109,511
2 保 険 給 付 費	3,710,797	3,768,194	△57,397	1,288,758		1,911,426	510,613
3 地 域 支 援 事 業 費	178,250	181,379	△3,129	94,192		55,402	28,656
4 基 金 積 立 金	49,295	2,275	47,020			49,295	
5 諸 支 出 金	7	7	0				7
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,049,000	4,063,500	△14,500	1,382,950		2,016,263	649,787

歳

入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	991,475	986,888	4,587	1 現年度分特別徴収保険料	904,287	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	83,620	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,568	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	991,475	986,888	4,587			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	139	147	△8	1 督促手数料	139	・督促手数料
計	139	147	△8			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	642,420	652,986	△10,566	1 現年度分	642,420	・介護給付費負担金
計	642,420	652,986	△10,566			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	84,617	62,802	21,815	1 現年度分調整交付金	84,617	・普通調整交付金 82,750 ・総合事業調整交付金 1,867
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	36,375	37,196	△821	1 現年度分	36,375	・包括の支援事業・任意事業交付金
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,750	16,947	△197	1 現年度分	16,750	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	5,298	4,907	391	1 保険者機能強化推進交付金	5,298	・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	5,246	4,106	1,140	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,246	・介護保険保険者努力支援交付金
計	148,286	125,958	22,328			

(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	1,001,915	1,017,412	△15,497	1 現年度分	1,001,915	・介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	22,613	22,879	△266	1 現年度分	22,613	・地域支援事業支援交付金
計	1,024,528	1,040,291	△15,763			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	563,588	571,676	△8,088	1 現年度分	563,588	・介護給付費負担金
計	563,588	571,676	△8,088			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	18,187	18,598	△411	1 現年度分	18,187	・包括の支援事業・任意事業交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,469	10,592	△123	1 現年度分	10,469	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	28,656	29,190	△534			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	107	317	△210	1 利子及び配当金	107	・介護給付費準備基金積立金利子
計	107	317	△210			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	649,776	656,009	△6,233	1 介護給付費繰入金	463,849	・介護給付費繰入金
				2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	18,187	・包括の支援事業・任意事業繰入金
				3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,469	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
				4 低所得者保険料軽減繰入金	46,764	・低所得者保険料軽減繰入金

(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	
				5 職員給与費等繰入金	69,499	・職員給与費等繰入金
				6 事務費繰入金	41,008	・事務費繰入金
計	649,776	656,009	△6,233			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5	5	0	1 繰越金	5	・前年度繰越金
計	5	5	0			

(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
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・延滞金
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・不正利得徴収金
4 雑入	14	27	△13	1 雑入	14	・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 ・雑入
計	17	30	△13			13 1

歳

出

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			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 一般管理費	79,242 (77,841) (1,401)			1	79,241	1 報 酬	1,674	01職員給与関係経費 69,499
						2 給 料	35,562	02給料 35,562
						3 職員手当等	23,554	02職員給
						4 共 済 費	10,727	03職員手当等 23,210
						8 旅 費	86	01扶養手当 240
						10 需 用 費	70	03通勤手当 206
						11 役 務 費	790	05時間外勤務手当 3,855
						12 委 託 料	6,534	08管理職手当 420
						13 使用料及び 賃 借 料	210	09期末手当 7,505
						18 負担金補助 及び交付金	35	10勤勉手当 6,183
								11退職手当負担金 4,801
								04共済費 10,727
								03市町村職員共済組合負担金 10,666
								05地方公務員公務災害補償基金負担金 61
								02介護保険事務に要する経費 9,743
								01報酬 1,674
								04会計年度任用職員 ・事務補助職員報酬
								03職員手当等 344
								09期末手当
								08旅費 86
								02費用弁償
								10需用費 70
								01消耗品費
								11役務費 790
								01通信運搬費 789
								03手数料 1
								12委託料 6,534
								・介護保険事務電算委託料 2,996
								・介護保険事業計画改定業務委託料 3,465

(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					
							<ul style="list-style-type: none"> ・感染症健康診断委託料 36 ・感染症予防接種委託料 37 13使用料及び賃借料 210 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事務電算機器使用料 18負担金補助及び交付金 35 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 ・保険料特別徴収業務負担金 		
計	79,242 (77,841) (1,401)			1	79,241				

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費						
1 賦課徴収 費	2,573 (2,706) (△133)			139	2,434	10 需用費 825 11 役 務 費 1,676 12 委 託 料 72	01介護保険賦課徴収事務に要する経費	2,573
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 825 <ul style="list-style-type: none"> 04印刷製本費 11役務費 1,676 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,409 03手数料 267 12委託料 72 <ul style="list-style-type: none"> ・公金収納情報データ処理委託料 	
計	2,573 (2,706) (△133)			139	2,434			

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費						
1 介護認定 審査会費	6,561 (7,283) (△722)				6,561	1 報 酬 5,478 10 需 用 費 32 12 委 託 料 219 13 使用料及び 賃 借 料 832	01介護認定審査会運営に要する経費	6,561
							<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 5,478 <ul style="list-style-type: none"> 03その他特別職 <ul style="list-style-type: none"> ・介護認定審査会委員報酬 10需用費 32 	
計	6,561 (7,283) (△722)				6,561			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

								01消耗品費	
								12委託料	219
								・電算機器保守点検委託料	14
								・複写機保守点検委託料	205
								13使用料及び賃借料	832
								・電算機器使用料	822
								・有料道路使用料	10
2 介護認定 調査等費	20,995 (22,147) (△1,152)				20,995	1 報 酬	5,398	01介護認定調査等に要する経費	20,995
						3 職員手当等	1,073	01報酬	5,398
						8 旅 費	130	04会計年度任用職員 ・介護認定調査員報酬	
						10 需 用 費	527	03職員手当等	1,073
						11 役 務 費	12,498	09期末手当	
						12 委 託 料	1,367	08旅費	130
						13 使用料及び 賃 借 料	2	01普通旅費	5
								02費用弁償	125
								10需用費	527
								01消耗品費	26
								02燃料費	228
								04印刷製本費	33
								06修繕料	240
								11役務費	12,498
								01通信運搬費	690
								03手数料	11,808
								12委託料	1,367
								・要介護認定調査委託料	
								13使用料及び賃借料	2
								・駐車場使用料	
計	27,556 (29,430) (△1,874)				27,556				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費 (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 趣旨普及 費	140 (528) (△388)				140	10 需 用 費	140	01趣旨普及に要する経費 10需用費 04印刷製本費	140 140
計	140 (528) (△388)				140				

(款) 1 総務費 (項) 5 介護保険推進委員会費

1 介護保険 推進委員 会 費	140 (140) (0)				140	1 報 酬	140	01介護保険推進委員会運営に要する経費 01報酬 03その他特別職 ・介護保険推進委員会委員報酬	140 140
計	140 (140) (0)				140				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	3,317,356 (3,394,558) (△77,202)	1,152,117		1,708,763	456,476	18 負担金補助 及び交付金	3,317,356	01介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 ・地域密着型介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護住宅改修費 ・居宅介護サービス計画給付費	3,317,356 3,317,356 1,145,416 261,777 1,749,876 3,064 5,983 151,240
計	3,317,356 (3,394,558) (△77,202)	1,152,117		1,708,763	456,476				

(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 等諸費	88,211 (81,901) (6,310)	30,635		45,440	12,136	18 負担金補助 及び交付金	88,211	01介護予防サービス等給付に要する経費	88,211
								18負担金補助及び交付金	88,211
								01負担金	
								・介護予防サービス給付費	62,124
								・地域密着型介護予防サービス給付費	5,457
								・介護予防福祉用具購入費	816
								・介護予防住宅改修費	5,741
								・介護予防サービス計画給付費	14,073
計	88,211 (81,901) (6,310)	30,635		45,440	12,136				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,752 (2,707) (45)	955		1,418	379	11 役 務 費	2,752	01審査支払に要する経費	2,752
								11役務費	2,752
								03手数料	
計	2,752 (2,707) (45)	955		1,418	379				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等 費	79,435 (83,246) (△3,811)	27,588		40,917	10,930	18 負担金補助 及び交付金	79,435	01高額介護サービス等給付に要する経費	79,435
								18負担金補助及び交付金	79,435
								01負担金	
								・高額介護サービス費	79,410
								・高額介護予防サービス費	25
計	79,435 (83,246) (△3,811)	27,588		40,917	10,930				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療 合算介護 サービス 等 費	10,565 (8,869) (1,696)	3,670		5,441	1,454	18 負担金補助 及び交付金	10,565	01高額医療合算介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護サービス費	10,565 10,565
計	10,565 (8,869) (1,696)	3,670		5,441	1,454				

(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	212,478 (196,913) (15,565)	73,793		109,447	29,238	18 負担金補助 及び交付金	212,478	01特定入所者介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費	212,478 212,478 212,249 229
計	212,478 (196,913) (15,565)	73,793		109,447	29,238				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業・ 任意事業 費	94,496 (96,640) (△2,144)	56,808		19,501	18,187	1 報 酬	426	01職員給与関係経費	21,307
						2 給 料	10,943	02給料	10,943
						3 職員手当等	7,014	02職員給	
						4 共 済 費	3,350	03職員手当等	7,014
						7 報 償 費	185	01扶養手当	678
						10 需 用 費	308	03通勤手当	240
						11 役 務 費	352	05時間外勤務手当	353
						12 委 託 料	65,235	09期末手当	2,393
						13 使用料及び 賃 借 料	1,401	10勤勉手当	1,872
				04共済費	3,350				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

					18 負担金補助 及び交付金	2	03市町村職員共済組合負担金	3,332
							05地方公務員公務災害補償基金負担金	18
					19 扶 助 費	5,280	02地域包括支援センター運営に要する経費	48,553
							01報酬	140
							03その他特別職 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
							10需用費	193
							01消耗品費	17
							02燃料費	129
							03食糧費	3
							06修繕料	44
							11役務費	16
							01通信運搬費	2
							03手数料	14
							12委託料	46,803
							・地域包括支援センター運営事業委託料	46,280
							・地域包括支援センターシステム保守点検委託料	523
							13使用料及び賃借料	1,401
							・地域包括支援センターシステム使用料	1,333
							・住基データ連携システム使用料	66
							・有料道路使用料	2
							03在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	224
							01報酬	30
							03その他特別職 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
							07報償費	185
							・幹事会委員謝金	65
							・地域ケア会議協力員謝金	120
							10需用費	6
							03食糧費	
							11役務費	3
							01通信運搬費	
							04生活支援体制整備事業に要する経費	16,854

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

計	94,496	56,808		19,501	18,187			
	(96,640)							
	(△2,144)							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防 ・日常生活 支援総合 事業費	83,529	37,306		35,782	10,441	12 委託料	820	01サービス事業に要する経費	78,202
	(84,504)					18 負担金補助 及び交付金	82,709	18負担金補助及び交付金	78,202
	(△975)							01負担金	
								・訪問介護予防事業負担金	13,347
								・通所介護予防事業負担金	64,753
								・高額介護予防・生活支援サービス費	102
								02介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	4,870
								12委託料	363
								・介護予防ケアマネジメント事業委託料	
								18負担金補助及び交付金	4,507
								01負担金	
								・介護予防ケアマネジメント事業負担金	
								03一般介護予防事業に要する経費	457
								12委託料	457
								・介護予防普及啓発事業委託料	83
								・地域介護予防活動支援事業委託料	374
計	83,529	37,306		35,782	10,441				
	(84,504)								
	(△975)								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	225	78		119	28	11 役務費	225	01審査支払に要する経費	225
	(235)							11役務費	225
	(△10)							03手数料	
計	225	78		119	28				
	(235)								
	(△10)								

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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			区分	金額			
		国庫支出金	地方債	その他				一般財源	
1 介護給付 費準備基 金積立金	49,295 (2,275) (47,020)			49,295		24 積立金	49,295	01介護給付費準備基金積立に要する経費 24積立金 ・介護給付費準備基金積立金 ・介護給付費準備基金利子積立金	49,295 49,295 49,188 107
計	49,295 (2,275) (47,020)			49,295					

(款) 5 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 付金	1 (1) (0)					1 22 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付に要する経費 22償還金利子及び割引料 ・保険料還付金	1 1
2 償還金	4 (4) (0)					4 22 償還金利子 及び割引料	4	01国庫支出金等過年度分返還に要する経費 22償還金利子及び割引料 ・国庫支出金返還金 ・県支出金返還金 ・日本年金機構返還金 ・支払基金交付金返還金	4 4 1 1 1 1
3 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1 (1) (0)					1 22 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付加算に要する経費 22償還金利子及び割引料 ・保険料還付加算金	1 1
計	6 (6) (0)					6			

(款) 5 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	01一般会計繰出に要する経費 27繰出金 ・一般会計繰出金	1 1
---------------	-------------------	--	--	--	--	----------	---	--	--------

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

計	1				1			
	(1)							
	(0)							

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000				1,000			
	(1,000)							
	(0)							
計	1,000				1,000			
	(1,000)							
	(0)							

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 <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	61	6,044	0	0	0	0	0	6,044	0	6,044	
	計	61	6,044	0	0	0	0	0	6,044	0	6,044	
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	61	6,332	0	0	0	0	0	6,332	0	6,332	
	計	61	6,332	0	0	0	0	0	6,332	0	6,332	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	△ 288	0	0	0	0	0	△ 288	0	△ 288	
	計	0	△ 288	0	0	0	0	0	△ 288	0	△ 288	

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) 13	7,072	46,505	31,641	85,218	14,077	99,295	
前 年 度	(6) 12	8,674	47,767	33,441	89,882	13,749	103,631	
比 較	(△ 2) 1	△ 1,602	△ 1,262	△ 1,800	△ 4,664	328	△ 4,336	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	918	0	446	0	4,208	0	0	420	11,315
	前 年 度	1,056	0	549	0	4,770	0	0	420	12,481
	比 較	△ 138	0	△ 103	0	△ 562	0	0	0	△ 1,166

職員手当の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	8,055	6,279	0
	前 年 度	8,072	6,093	0
	比 較	△ 17	186	0

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	(0) 13	0	46,505	30,224	76,729	14,077	90,806	
前 年 度	(1) 12	0	47,767	31,583	79,350	13,749	93,099	
比 較	(△ 1) 1	0	△ 1,262	△ 1,359	△ 2,621	328	△ 2,293	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度		918	0	446	0	4,208	0	0	420
前 年 度		1,056	0	549	0	4,770	0	0	420	10,623
比 較		△ 138	0	△ 103	0	△ 562	0	0	0	△ 725

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度		8,055	6,279
前 年 度		8,072	6,093	0
比 較		△ 17	186	0

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) 0	7,072	0	1,417	8,489	0	8,489	
前 年 度	(5) 0	8,674	0	1,858	10,532	0	10,532	
比 較	(△1) 0	△ 1,602	0	△ 441	△ 2,043	0	△ 2,043	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	1,417	0
	前 年 度	0	0	0	0	1,858	0
	比 較	0	0	0	0	△ 441	0

(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	△ 1,262 千円	昇給に伴う増加分	793 千円		
		その他の増減分	△ 2,055 千円	人事異動等に伴う減等	
職 員 手 当	△ 1,800 千円	制度改正に伴う増減分	△ 706 千円	期末手当支給割合変更	2. 55月 → 2. 4月
		その他の増減分	△ 1,094 千円	人事異動等に伴う減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,800	
	平 均 給 与 月 額 (円)	305,538	
	平 均 年 齢 (歳)	41	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,653	
	平 均 給 与 月 額 (円)	322,630	
	平 均 年 齢 (歳)	44	

イ. 初 任 給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 (円)	150,600		150,600	
大 学 卒 (円)	182,200		182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	() 3	() 23.1	就1級	()	()
	2級	() 2	() 15.4	就2級	()	()
	3級	() 5	() 38.4	就3級	()	()
	4級	() 2	() 15.4	就4級	()	()
	5級	() 1	() 7.7	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 13	() 100.0	計	()	()
令和3年1月1日現在	1級	() 1	() 7.7	就1級	()	()
	2級	() 3	() 23.1	就2級	()	()
	3級	() 5	() 38.4	就3級	()	()
	4級	() 3	() 23.1	就4級	()	()
	5級	() 1	() 7.7	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 13	() 100.0	計	()	()

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

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	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		8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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	

備考 () 内は、再任用職員について記載する。

カ. 定年退職及び応募認定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)	最高限度額 (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 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3%~45%加算	

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	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(当該年度分)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源	国(県)支出金	地方債							
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画改定事業	令和4年度	千円 3,300	千円	千円	千円	千円 3,300	千円	千円	千円 3,300	千円 3,300	千円	% 55.6
			令和5年度	2,640				2,640					2,640	44.4
			計	5,940				5,940			3,300	3,300	2,640	100.0

