

議案第18号

令和4年度

白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和4年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和4年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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4,327,917千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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9日提出

白井市長 笠井 喜久雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		969,372
	1. 介護保険料	969,372
2. 分担金及び負担金		709
	1. 負担金	709
3. 国庫支出金		791,476
	1. 国庫負担金	710,055
	2. 国庫補助金	81,421
4. 支払基金交付金		1,095,609
	1. 支払基金交付金	1,095,609
5. 県支出金		608,997
	1. 県負担金	564,919
	2. 県補助金	44,078
6. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
7. 繰入金		861,712
	1. 一般会計繰入金	694,287
	2. 基金繰入金	167,425
8. 諸収入		31
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	29
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

款	項	金 額
歲 入	合 計	4,327,917

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		121,419
	1. 総務管理費	79,230
	2. 徴収費	5,220
	3. 介護認定審査会費	36,507
	4. 趣旨普及費	462
2. 保険給付費		3,922,993
	1. 介護サービス等諸費	3,575,850
	2. 介護予防サービス等諸費	87,390
	3. その他諸費	3,164
	4. 高額介護サービス等費	104,812
	5. 特定入所者介護サービス等費	132,171
	6. 高額医療合算介護サービス等費	19,606
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		276,990
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	111,469
	2. 一般介護予防事業費	22,931
	3. 包括的支援事業・任意事業費	142,153
	4. その他諸費	437
5. 基金積立金		10
	1. 基金積立金	10
6. 諸支出金		1,504

款	項	金額
	1. 償還金及び還付加算金	1,502
	2. 延滞金	1
	3. 一般会計繰出金	1
7. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳	出	合
		計
		4,327,917

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	第9期高齢者福祉計画・介護保険事業 計画策定事業	10,626	令和4年度	5,885
				令和5年度	4,741

歲入歲出予算事項別明細書

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	本年度 構成比%
1. 保険料	969,372	974,889	△5,517	22.4
2. 分担金及び負担金	709	803	△94	0.0
3. 国庫支出金	791,476	762,840	28,636	18.3
4. 支払基金交付金	1,095,609	1,034,974	60,635	25.3
5. 県支出金	608,997	577,012	31,985	14.1
6. 財産収入	10	50	△40	0.0
7. 繰入金	861,712	755,920	105,792	19.9
8. 諸収入	31	2,165	△2,134	0.0
9. 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	4,327,917	4,108,654	219,263	100.0

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				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	121,419	116,111	5,308				121,419	2.8
2. 保険給付費	3,922,993	3,709,316	213,677	1,274,974		2,648,017	2	90.7
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0
4. 地域支援事業費	276,990	276,672	318	125,497		151,491	2	6.4
5. 基金積立金	10	50	△40			10		0.0
6. 諸支出金	1,504	1,504	0			1,500	4	0.0
7. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		0.1
歳 出 合 計	4,327,917	4,108,654	219,263	1,400,471		2,806,018	121,428	100.0

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	969,372	974,889	△5,517	1. 現年度分特別徴収 保険料	879,677	・ 現年度分特別徴収保険料 879,677
				2. 現年度分普通徴収 保険料	86,343	・ 現年度分普通徴収保険料 86,343
				3. 滞納繰越分普通徴収 保険料	3,352	・ 滞納繰越分普通徴収保険料 3,352
計	969,372	974,889	△5,517			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 高齢者在宅福祉事業利 用者負担金	709	803	△94	1. 高齢者在宅福祉事 業利用者負担金	709	・ 給食サービス利用者負担金（過年度分） 1 ・ 緊急通報システム利用者負担金 707 ・ 緊急通報システム利用者負担金（過年度 分） 1
計	709	803	△94			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	710,055	669,403	40,652	1. 現年度分	710,054	・ 現年度分 710,054
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
計	710,055	669,403	40,652			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	1	0	1. 現年度分調整交付 金	1	・ 現年度分 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	26,963	24,783	2,180	1. 現年度分	26,963	・ 現年度分 26,963
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任 意事業)	54,454	50,794	3,660	1. 現年度分	54,454	・ 現年度分 54,454
4. 保険者機能強化推進交 付金	1	9,098	△9,097	1. 保険者機能強化推 進交付金	1	・ 保険者機能強化推進交付金 1

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(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. 介護保険保険者努力支援交付金	1	8,760	△8,759	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	・ 介護保険保険者努力支援交付金 1
6. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	・ 災害臨時特例補助金 1
計	81,421	93,437	△12,016			

(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	1,059,209	1,001,516	57,693	1. 現年度分	1,059,208	・ 現年度分 1,059,208
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,400	33,458	2,942	1. 現年度分	36,400	・ 現年度分 36,400
計	1,095,609	1,034,974	60,635			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	564,919	536,126	28,793	1. 現年度分	564,918	・ 現年度分 564,918
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
計	564,919	536,126	28,793			

(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）	16,851	15,489	1,362	1. 現年度分	16,851	・ 現年度分 16,851
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,227	25,397	1,830	1. 現年度分	27,227	・ 現年度分 27,227
計	44,078	40,886	3,192			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子	10	50	△40	1. 利子	10	・ 介護給付費準備基金利息 10
計	10	50	△40			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(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. 介護給付費繰入金	490,375	463,665	26,710	1. 現年度分	490,375	・ 現年度分 490,375
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	16,852	15,490	1,362	1. 現年度分	16,852	・ 現年度分 16,852
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任 意事業)	27,228	25,398	1,830	1. 現年度分	27,228	・ 現年度分 27,228
4. 低所得者保険料軽減繰 入金	38,413	35,804	2,609	1. 現年度分	38,412	・ 現年度分 38,412
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
5. その他一般会計繰入金	121,419	116,111	5,308	1. 事務費繰入金	121,419	・ 事務費繰入金 121,419
計	694,287	656,468	37,819			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金等 繰入金	167,425	99,452	67,973	1. 介護給付費準備基 金等繰入金	167,425	・ 介護給付費準備基金等繰入金 167,425
計	167,425	99,452	67,973			

(款) 8. 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	・ 延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・ 過料 1
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 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	27	2,161	△2,134	1. 雑入	27	・ 会計年度任用職員等雇用保険負担金 10 ・ 介護予防事業教材費負担金 16 ・ その他雑入 1
計	29	2,163	△2,134			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(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. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	・ 繰越金 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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. 総務管理費	79,230	74,678	4,552				79,230	1.報酬	5,935	1) 一般職員人件費 49,715 2. 給料 24,045 ・職員 7人 24,045 3. 職員手当等 17,542 ・職員 17,542 4. 共済費 8,128 ・職員 8,128 2) 一般管理に要する経費 29,164 1. 報酬 5,594 ・会計年度任用職員 4人 5,594 3. 職員手当等 1,061 ・会計年度任用職員 1,061 4. 共済費 1,100 ・会計年度任用職員 1,100 8. 旅費 118 ・費用弁償 96 ・普通旅費 22 10. 需用費 433 ・消耗品費 69 ・印刷製本費 364 11. 役務費 5,286 ・通信運搬費 5,253 ・手数料 33 12. 委託料 6,477 ・機器保守点検委託料 42 ・電算委託料 550
							49,715	2.給料	24,045	
								3.職員手当等	18,603	
								4.共済費	9,228	
								8.旅費	118	
								10.需用費	443	
								11.役務費	5,286	
							29,164	12.委託料	6,477	
								13.使用料及び賃借料	9,095	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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"> ・【継】高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 5,885 13. 使用料及び賃借料 9,095 <ul style="list-style-type: none"> ・システム使用料 8,369 ・【長】システム使用料 726 3) 介護保険運営協議会等に要する経費 351 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 341 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険運営協議会委員報酬 15人 300 ・介護保険サービス事業者等選定審査会委員報酬 6人 41 10. 需用費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 10 	
計	79,230	74,678	4,552				351			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	5,220	5,220	0				5,220	10. 需用費	662	1) 賦課徴収に要する経費 5,220 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 662 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 44 ・印刷製本費 618 11. 役務費 236 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 236 12. 委託料 4,253 <ul style="list-style-type: none"> ・電算委託料 4,253 18. 負担金補助及び交付金 69 <ul style="list-style-type: none"> ・特別徴収事務負担金 69
							5,220	11. 役務費	236	
								12. 委託料	4,253	
								18. 負担金補助及び交付金	69	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
計	5,220	5,220	0				5,220			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	7,474	7,474	0				7,474	1.報酬	7,456	1) 介護認定審査会に要する経費	7,474	
							7,474	8.旅費	18		1. 報酬	7,456
											・ 介護認定審査会委員報酬 24人	7,456
											8. 旅費	18
											・ 費用弁償	18
2. 認定調査 等費	29,033	28,154	879				29,033	1.報酬	10,723	1) 認定調査に要する経費	29,033	
							29,033	3.職員手 当等	1,676		1. 報酬	10,723
								4.共済費	1,044		・ 会計年度任用職員 8人	10,723
								8.旅費	247		3. 職員手当等	1,676
								10.需用費	558		・ 会計年度任用職員	1,676
								11.役務費	11,812		4. 共済費	1,044
								12.委託料	1,575		・ 会計年度任用職員	1,044
								13.使用料 及び賃 借料	1,398		8. 旅費	247
			・ 費用弁償	247								
			10. 需用費	558								
			・ 消耗品費	171								
			・ 燃料費	237								
			・ 修繕料	150								
			11. 役務費	11,812								
			・ 手数料	11,742								
			・ 保険料	70								
			12. 委託料	1,575								
			・ 【長】 機器保守点検委託料	420								

(款) 1. 総務費

(項) 3. 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"> ・ 認定調査委託料 1,155 13. 使用料及び賃借料 1,398 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設等使用料 5 ・ 【長】 庁用車賃借料 772 ・ 【長】 機械器具賃借料 621
計	36,507	35,628	879				36,507			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般 財源			
1. 趣旨普及費	462	585	△123				462	10. 需用費	462	<ul style="list-style-type: none"> 1) 趣旨普及に要する経費 462 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 462 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 462
計	462	585	△123				462			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般 財源			
1. 居宅介護サービス給付費	1,585,600	1,428,995	156,605	515,322		1,070,276	2	18. 負担金補助及び交付金	1,585,600	<ul style="list-style-type: none"> 1) 居宅介護サービス給付に要する経費 1,585,600 <ul style="list-style-type: none"> 18. 負担金補助及び交付金 1,585,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護サービス給付費 1,585,600
2. 施設介護サービス給付費	1,202,995	1,193,130	9,865	390,973		812,022	2	18. 負担金補助及び交付金	1,202,995	<ul style="list-style-type: none"> 1) 施設介護サービス給付に要する経費 1,202,995 <ul style="list-style-type: none"> 18. 負担金補助及び交付金 1,202,995 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設介護サービス給付費 1,202,995
3. 居宅介護福祉用具購入費	5,164	4,669	495	1,678		3,486	2	18. 負担金補助及び交付金	5,164	<ul style="list-style-type: none"> 1) 居宅介護福祉用具購入に要する経費 5,164 <ul style="list-style-type: none"> 18. 負担金補助及び交付金 5,164

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 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				
									・居宅介護福祉用具購入費	5,164
4. 居宅介護 住宅改修 費	14,060	14,414	△354	4,570 4,570		9,490 9,490		18.負担金 補助及 び交付 金	14,060	1) 居宅介護住宅改修に要する経 費 _____ 14,060 18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費 14,060
5. 居宅介護 サービス 計画給付 費	179,018	160,804	18,214	58,181 58,181		120,837 120,837		18.負担金 補助及 び交付 金	179,018	1) 居宅介護サービス計画給付に 要する経費 _____ 179,018 18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付 費 179,018
6. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	589,013	585,609	3,404	191,429 191,429		397,584 397,584		18.負担金 補助及 び交付 金	589,013	1) 地域密着型介護サービス給付 に要する経費 _____ 589,013 18. 負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給 付費 589,013
計	3,575,850	3,387,621	188,229	1,162,153		2,413,695	2			

(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 給付費	62,852	59,694	3,158	20,426 20,426		42,426 42,426		18.負担金 補助及 び交付 金	62,852	1) 介護予防サービス給付に要す る経費 _____ 62,852 18. 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費 62,852
------------------------	--------	--------	-------	------------------	--	------------------	--	---------------------------	--------	--

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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				
2. 介護予防 福祉用具 購入費	1,406	1,616	△210	457 457		949 949		18.負担金 補助及 び交付 金	1,406	1) 介護予防福祉用具購入に要す る経費 1,406 18. 負担金補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入費 1,406
3. 介護予防 住宅改修 費	6,768	6,478	290	2,200 2,200		4,568 4,568		18.負担金 補助及 び交付 金	6,768	1) 介護予防住宅改修に要する経 費 6,768 18. 負担金補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費 6,768
4. 介護予防 サービス 計画給付 費	12,485	12,386	99	4,057 4,057		8,428 8,428		18.負担金 補助及 び交付 金	12,485	1) 介護予防サービス計画給付に 要する経費 12,485 18. 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付 費 12,485
5. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	3,879	1,771	2,108	1,261 1,261		2,618 2,618		18.負担金 補助及 び交付 金	3,879	1) 地域密着型介護予防サービス 給付に要する経費 3,879 18. 負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービ ス給付費 3,879
計	87,390	81,945	5,445	28,401		58,989				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払 手数料	3,164	2,821	343	1,027 1,027		2,137 2,137		11.役務費	3,164	1) 審査支払手数料に要する経費 3,164 11. 役務費 3,164 ・手数料 3,164
----------------	-------	-------	-----	----------------	--	----------------	--	--------	-------	---

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 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				
計	3,164	2,821	343	1,027		2,137				

(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	104,516	89,055	15,461	33,968		70,548		18.負担金 補助及 び交付 金	104,516	1) 高額介護サービス等に要する 経費 _____ 104,516 18. 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 104,516	
				33,968		70,548					
2. 高額介護 予防サー ビス等費	296	250	46	96		200		18.負担金 補助及 び交付 金	296		1) 高額介護予防サービス等に要 する経費 _____ 296 18. 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費 296
				96		200					
計	104,812	89,305	15,507	34,064		70,748					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所 者介護サ ービス費	132,046	126,807	5,239	42,916		89,130		18.負担金 補助及 び交付 金	132,046	1) 特定入所者介護サービス等に 要する経費 _____ 132,046 18. 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 132,046	
				42,916		89,130					
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	125	209	△84	41		84		18.負担金 補助及 び交付 金	125		1) 特定入所者介護予防サービス 等に要する経費 _____ 125 18. 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービ ス費 125
				41		84					
計	132,171	127,016	5,155	42,957		89,214					

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 費	19,304	20,449	△1,145	6,274 6,274		13,030 13,030		18.負担金 補助及 び交付 金	19,304	1) 高額医療合算介護サービス等 に要する経費 19,304 18. 負担金補助及び交付金 19,304 ・ 高額医療合算介護サービス 費 19,304
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	302	159	143	98 98		204 204		18.負担金 補助及 び交付 金	302	1) 高額医療合算介護予防サー ビス等に要する経費 302 18. 負担金補助及び交付金 302 ・ 高額医療合算介護予防サー ビス費 302
計	19,606	20,608	△1,002	6,372		13,234				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0				1 1	18.負担金 補助及 び交付 金	1	1) 財政安定化基金拠出金に要す る経費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4. 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	101,799	97,643	4,156	33,086		68,713		10.需用費	4	1) 訪問型サービス事業に要する 経費 28,103 10. 需用費 4 ・ 消耗品費 2 ・ 食糧費 2
				9,135		18,968		11.役務費	113	
								18.負担金 補助及 び交付 金	101,682	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 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 113 ・通信運搬費 21 ・手数料 92 18. 負担金補助及び交付金 27,986 ・訪問型サービス支給費 27,986 2) 通所型サービス事業に要する 経費 72,088 18. 負担金補助及び交付金 72,088 ・通所型サービス支給費 72,088 3) 高額介護予防サービス費等相 当事業に要する経費 858 18. 負担金補助及び交付金 858 ・高額介護予防サービス費相 当支給費 221 ・高額医療合算介護予防サー ビス費相当支給費 637 4) 住民主体による介護予防・生 活支援サービス事業に要する 経費 750 18. 負担金補助及び交付金 750 ・住民主体による介護予防・ 生活支援サービス事業補助 金 750	
				23,429		48,659				
				279		579				
				243		507				
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	9,670	15,336	△5,666	3,143		6,527		7.報償費 30		
				3,143		6,527		10.需用費 1	1) 介護予防ケアマネジメント事 業に要する経費 9,670	
								18.負担金 補助及 び交付 金 9,639	7. 報償費 30 ・講師謝礼金 30 10. 需用費 1	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 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				
									・食糧費 1	
									18. 負担金補助及び交付金 9,639	
									・介護予防ケアマネジメント 給付費 9,639	
計	111,469	112,979	△1,510	36,229		75,240				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 一般介護 予防事業 費	22,931	22,718	213	7,446		15,485		1.報酬	2,417	1) 一般職員人件費 14,078 2. 給料 7,055 ・職員 2人 7,055 3. 職員手当等 4,708 ・職員 4,708 4. 共済費 2,315 ・職員 2,315 2) ★介護予防自主グループ支援 事業 649 7. 報償費 52 ・講師謝礼金 52 10. 需用費 393 ・消耗品費 142 ・燃料費 95 ・印刷製本費 156 11. 役務費 17 ・手数料 1 ・保険料 16 13. 使用料及び賃借料 187 ・車借上料 187 3) ●介護予防普及啓発事業 4,726	
				4,576		9,502		2.給料	7,055		
								3.職員手 当等	5,194		
								4.共済費	2,649		
								7.報償費	1,015		
								8.旅費	203		
								10.需用費	563		
								11.役務費	217		
							211	438	12.委託料		3,331
									13.使用料 及び賃 借料		187
									18.負担金 補助及 び交付 金		100
							1,529	3,197			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(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. 報酬 1,604 ・会計年度任用職員 1人 1,604 3. 職員手当等 321 ・会計年度任用職員 321 4. 共済費 330 ・会計年度任用職員 330 7. 報償費 610 ・講師謝礼金 110 ・介護予防推進員報償金 500 8. 旅費 117 ・費用弁償 86 ・普通旅費 31 10. 需用費 158 ・消耗品費 153 ・食糧費 5 11. 役務費 174 ・通信運搬費 73 ・手数料 101 12. 委託料 1,312 ・認知症予防事業委託料 1,312 18. 負担金補助及び交付金 100 ・研修負担金 100 4) ●介護支援ボランティア事業 3,223	
				1,047		2,176			1. 報酬 813 ・会計年度任用職員 1人 813 3. 職員手当等 165 ・会計年度任用職員 165 4. 共済費 4 ・会計年度任用職員 4	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(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 98 ・ 謝礼金 98 8. 旅費 86 ・ 費用弁償 86 10. 需用費 12 ・ 消耗品費 3 ・ 印刷製本費 9 11. 役務費 26 ・ 通信運搬費 26 12. 委託料 2,019 ・ 介護支援ボランティア事業 委託料 2,019 5) ●地域リハビリテーション活 動支援事業 255 7. 報償費 255 ・ 講師謝礼金 255	
計	22,931	22,718	213	7,446		15,485				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	116,412	106,907	9,505	67,226		49,186		1.報酬 2,736		
				16,972		12,418		2.給料 14,083	1) 一般職員人件費 29,390	
								3.職員手 当等 10,802	2. 給料 14,083 ・ 職員 5人 14,083	
								4.共済費 4,919	3. 職員手当等 10,397 ・ 職員 10,397	
								7.報償費 596	4. 共済費 4,910 ・ 職員 4,910	
								8.旅費 287		
								10.需用費 283		
				221		162		11.役務費 1,043	2) 在宅医療・介護連携の推進に 要する経費 383	
								12.委託料 76,391		

(款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
									7. 報償費 255	
									・講師謝礼金 120	
									・在宅医療・介護連携、認知 症対策推進協議会委員報償 費 135	
									10. 需用費 98	
									・消耗品費 6	
									・食糧費 34	
									・印刷製本費 58	
									11. 役務費 30	
									・通信運搬費 30	
				1,289		944			3) 認知症施策の推進に要する経 費 2,233	
									1. 報酬 1,611	
									・認知症初期集中支援チーム サポート医報酬 1人 420	
									・会計年度任用職員 1人 1,191	
									3. 職員手当等 237	
									・会計年度任用職員 237	
									4. 共済費 5	
									・会計年度任用職員 5	
									7. 報償費 80	
									・講師謝礼金 80	
									8. 旅費 108	
									・費用弁償 86	
									・普通旅費 22	
									10. 需用費 59	
									・消耗品費 20	
									・食糧費 5	

(款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
									・印刷製本費 34	
									11. 役務費 17	
									・通信運搬費 17	
									13. 使用料及び賃借料 36	
									・【長】パソコン使用料 36	
									18. 負担金補助及び交付金 80	
									・研修負担金 80	
				185		136			4) 地域ケア会議推進事業に要す る経費 321	
									7. 報償費 231	
									・講師謝礼金 231	
									10. 需用費 12	
									・食糧費 12	
									11. 役務費 78	
									・通信運搬費 12	
									・手数料 66	
				3,012		2,204			5) ★生活支援サービス体制整備 事業 5,216	
									8. 旅費 13	
									・普通旅費 13	
									10. 需用費 24	
									・消耗品費 6	
									・食糧費 18	
									11. 役務費 57	
									・通信運搬費 57	
									12. 委託料 5,116	
									・生活支援コーディネーター 委託料 5,116	
									18. 負担金補助及び交付金 6	

(款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
				45,547		33,322			<ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 6 6) ●地域包括支援センター運営事業 78,869 1. 報酬 1,125 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 15人 300 ・会計年度任用職員 1人 825 3. 職員手当等 168 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 168 4. 共済費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 4 7. 報償費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼金 30 8. 旅費 166 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 86 ・普通旅費 29 ・特別旅費 51 10. 需用費 90 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24 ・燃料費 57 ・食糧費 9 11. 役務費 861 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 844 ・手数料 1 ・保険料 16 12. 委託料 71,275 <ul style="list-style-type: none"> ・電算委託料 396 ・【債】地域包括支援センター運営委託料 70,697 	

(款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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"> ・ HDD高磁気破壊作業委託料 182 13. 使用料及び賃借料 4,999 <ul style="list-style-type: none"> ・ 【長】 パソコン使用料 4,542 ・ 【長】 庁用車賃借料 457 18. 負担金補助及び交付金 151 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修負担金 151 																																							
2. 任意事業費	25,741	33,631	△7,890	14,455		11,284	2	1.報酬	1,193	1) 地域自立生活支援事業に要する経費 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,749</td> </tr> <tr> <td>7. 報償費</td> <td style="text-align: right;">3,452</td> </tr> <tr> <td> ・ 介護相談員報償金</td> <td style="text-align: right;">3,452</td> </tr> <tr> <td>8. 旅費</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td> ・ 費用弁償</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td> ・ 普通旅費</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>10. 需用費</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td> ・ 消耗品費</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>18. 負担金補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">215</td> </tr> <tr> <td> ・ 研修負担金</td> <td style="text-align: right;">215</td> </tr> </table> 2) 成年後見制度利用支援事業に要する経費 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,802</td> </tr> <tr> <td>7. 報償費</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td> ・ 謝礼品</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>8. 旅費</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td> ・ 費用弁償</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>10. 需用費</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td> ・ 食糧費</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>11. 役務費</td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td> ・ 通信運搬費</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> </table>		3,749	7. 報償費	3,452	・ 介護相談員報償金	3,452	8. 旅費	70	・ 費用弁償	65	・ 普通旅費	5	10. 需用費	12	・ 消耗品費	12	18. 負担金補助及び交付金	215	・ 研修負担金	215		1,802	7. 報償費	5	・ 謝礼品	5	8. 旅費	5	・ 費用弁償	5	10. 需用費	1	・ 食糧費	1	11. 役務費	150	・ 通信運搬費	30
					3,749																																											
				7. 報償費	3,452																																											
				・ 介護相談員報償金	3,452																																											
				8. 旅費	70																																											
				・ 費用弁償	65																																											
				・ 普通旅費	5																																											
				10. 需用費	12																																											
				・ 消耗品費	12																																											
				18. 負担金補助及び交付金	215																																											
・ 研修負担金	215																																															
	1,802																																															
7. 報償費	5																																															
・ 謝礼品	5																																															
8. 旅費	5																																															
・ 費用弁償	5																																															
10. 需用費	1																																															
・ 食糧費	1																																															
11. 役務費	150																																															
・ 通信運搬費	30																																															
				2,165		1,584		3.職員手当等	254																																							
								4.共済費	247																																							
								7.報償費	3,484																																							
								8.旅費	99																																							
								10.需用費	20																																							
								11.役務費	287																																							
								12.委託料	7,004																																							
								18.負担金補助及び交付金	215																																							
				1,040		762		19.扶助費	12,935																																							
								22.償還金 利子及び割引料	3																																							

(款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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"> ・手数料 120 12. 委託料 95 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度講座開設業務委託料 95 19. 扶助費 1,546 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見人等報酬助成金 1,546 3) ●高齢者在宅福祉事業 20,190 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,193 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 1人 1,193 3. 職員手当等 254 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 254 4. 共済費 247 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 247 7. 報償費 27 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼金 27 8. 旅費 24 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 24 10. 需用費 7 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4 ・食糧費 3 11. 役務費 137 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 116 ・手数料 21 12. 委託料 6,909 <ul style="list-style-type: none"> ・【債】緊急通報装置事業業務委託料 6,909 19. 扶助費 11,389 <ul style="list-style-type: none"> ・紙おむつ給付事業費 11,389 22. 償還金利子及び割引料 3 	
				11,250		8,938	2			

(款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
									・ 過誤納還付金	3
計	142,153	140,538	1,615	81,681		60,470	2			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手数料	437	437	0	141		296		11. 役務費	437	1) 審査支払手数料に要する経費 _____ 437 11. 役務費 _____ 437 ・ 手数料 _____ 437
				141		296				
計	437	437	0	141		296				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費等準備 基金	10	50	△40			10		24. 積立金	10	1) 介護給付費等準備基金管理に 要する経費 _____ 10 24. 積立金 _____ 10 ・ 介護給付費等準備基金 _____ 10
						10				
計	10	50	△40			10				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,500	1,500	0			1,500		22. 償還金 利子及 び割引 料	1,500	1) 諸支出に要する経費 _____ 1,500 22. 償還金利子及び割引料 _____ 1,500 ・ 第1号被保険者保険料還付 金 _____ 1,500
						1,500				
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金 利子及 び割引 料	1	

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
3. 第1号被 保険者還 付加算金	1	1	0				1	22.償還金 利子及 び割引 料	1	1) 諸支出に要する経費 22. 償還金利子及び割引料 ・第1号被保険者還付加算金	1 1 1
計	1,502	1,502	0			1,500	2				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22.償還金 利子及 び割引 料	1	1) 諸支出に要する経費 22. 償還金利子及び割引料 ・延滞金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27.繰出金	1	1) 一般会計への繰出に要する経 費 27. 繰出金 ・一般会計へ	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		29.予備費	5,000	1) 予備費	5,000
計	5,000	5,000	0			5,000					

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	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	退職手当 負担金			
本年度	長等							
	議員							
	その他	61	8,517			8,517	8,517	
	計	61	8,417			8,517	8,517	
前年度	長等							
	議員							
	その他	61	8,417			8,417	8,417	
	計	61	8,417			8,417	8,417	
比較	長等							
	議員							
	その他	0	100			100	100	
	計	0	100			100	100	

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	職員手当等	計			
本年度	(18) 13	21,943	45,183	36,529	103,655	18,087	121,742	
前年度	(20) 14	23,124	52,323	38,580	114,027	19,274	133,301	
比較	(△2) △ 1	△ 1,181	△ 7,140	△ 2,051	△ 10,372	△ 1,187	△ 11,559	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,080	2,777	636	1,334		5,627	
	前年度	918	3,195	606	789		5,719	
	比較	162	△ 418	30	545		△ 92	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度	659		14,343	8,254	1,819	
	前年度	200		16,357	8,977	1,819	
	比較	459		△ 2,014	△ 723	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	職員手当等	計			
本年度	(1) 13		45,183	32,647	77,830	15,353	93,183	
前年度	(1) 14		52,323	34,321	86,644	16,435	103,079	
比較	(0) △ 1		△ 7,140	△ 1,674	△ 8,814	△ 1,082	△ 9,896	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,080	2,777	636	1,334		5,627	
	前年度	918	3,195	606	789		5,719	
	比較	162	△ 418	30	545		△ 92	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度	659		10,461	8,254	1,819	
	前年度	200		12,098	8,977	1,819	
	比較	459		△ 1,637	△ 723	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	職員手当等	計			
本年度	(17)	21,943		3,882	25,825	2,734	28,559	
前年度	(19)	23,124		4,259	27,383	2,839	30,222	
比較	(△2)	△ 1,181		△ 377	△ 1,558	△ 105	△ 1,663	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度							
	前年度							
	比較							

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度			3,882			
	前年度			4,259			
	比較			△ 377			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考		
給料	△ 7,140	昇給に伴う増加分	758				
		その他の増減分	△ 7,898				
職員手当等	△ 2,051	昇給に伴う増加分	46	地域手当	46		
		給与改定に伴う増減分	△ 905	期末手当	△ 905		
		その他の増減分	△ 1,192	扶養手当	162		
				地域手当	△ 464		
				住居手当	30		
				通勤手当	545		
				時間外勤務手当	△ 92		
				休日勤務手当	459		
期末手当	△ 1,109						
勤勉手当	△ 723						

(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	医療職(2)
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,036	307,533
	平均給与月額 (円)	332,137	357,923
	平均年齢	41歳 5月	43歳 11月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,555	320,250
	平均給与月額 (円)	328,988	359,632
	平均年齢	40歳 8月分	41歳 10月

イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	医療職(2)	国の制度	
			一般行政職	医療職(3)
高校卒	154,900		150,600	
大学卒	188,700	220,300	182,200	212,600

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(2)		
	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	1	11.1	1級		
	2級	2	22.2	2級	1	33.3
	3級	2 (1)	22.2 (100.0)	3級	2	66.7
	4級	3	33.4	4級		
	5級	1	11.1			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	9 (1)	100.0 (100.0)	計	3	100.0
令和3年 1月1日現在	1級	2	18.2	1級		
	2級	2	18.2	2級	1	50.0
	3級	3	27.2	3級	1	50.0
	4級	2	18.2	4級		
	5級	1	9.1			
	6級	1	9.1			
	7級					
	8級					
	計	11	100.0	計	2	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(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	8級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長
医療職(2)	保健師	保健師	主任保健師	主任保健師				

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職(1)	医療職(2)	
本年度	職員数 (A) (人)	14	10	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	9	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	9	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	85.7	90.0	75.0		
前年度	職員数 (A) (人)	15	11	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	10	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	10	4
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	93.3	90.9	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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	6月期においては年間支給月数を引下げ調整する。
	2.150	2.150	4.300		

※ ()内は、再任用職員 of 標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨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	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	14人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%

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	

継続費についての令和2年度末までの支出額、令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4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

款	項	事業名	全体計画					令和2年度末までの支出額	令和3年度末までの支出見込額	令和4年度支出予定額	令和4年度末までの支出予定額	令和5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	その他							
1. 総務費	1. 総務管理費	第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業		千円			千円		千円	千円	千円	%		
			令和4年度	5,885			5,885		5,885	5,885		55.4		
			令和5年度	4,741			4,741				4,741	44.6		
			計	10,626			10,626		5,885	5,885	4,741	100.0		

債務負担行為で令和5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
又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	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運営委託料	委託料 389,308千円	令和 3年度	千円	令和 4年度 ～ 令和 8年度	千円 362,871	千円 209,558	千円	千円 153,313	千円
緊急通報装置事業業務委託料	委託料 48,932千円	令和 3年度	1,410	令和 4年度 ～ 令和 8年度	34,438	19,887		7,920	6,631