

令和4年度 伊予市介護保険特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 債務負担行為に関する調書

I 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	833,583	829,347	4,236
2 分担金及び負担金	14,285	14,858	△ 573
3 使用料及び手数料	81	81	0
4 国庫支出金	1,072,720	1,068,603	4,117
5 支払基金交付金	1,134,911	1,132,660	2,251
6 県支出金	799,598	627,227	172,371
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	702,832	704,419	△ 1,587
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	34	34	0
歳入合計	4,558,046	4,377,231	180,815

(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	289,956	116,599	173,357	178,073		111,883	
2 保険給付費	4,054,800	4,041,710	13,090	1,587,858		2,466,942	
3 地域支援事業費	213,289	218,921	△ 5,632	106,387		106,902	
4 基金積立金	1	1	0			1	
歳出合計	4,558,046	4,377,231	180,815	1,872,318		2,685,728	

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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者 保険料	833,583	829,347	4,236	1. 特別徴収保険料 現年度分	784,123	第 1 号被保険者保険料 (保険給付費) 748,388 第 1 号被保険者保険料 (地域支援事業費) 35,735
				2. 普通徴収保険料 現年度分	46,271	第 1 号被保険者保険料 46,271
				3. 滞納繰越分	3,189	第 1 号被保険者保険料 3,189
計	833,583	829,347	4,236			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 認定審査会負担 金	14,285	14,858	573	1. 認定審査会負担 金	14,285	認定審査会共同設置負担金 (事務費等) 11,078 認定審査会共同設置負担金 (職員給与等) 3,207
計	14,285	14,858	573			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担 金	727,305	723,516	3,789	1. 現年度分介護給 付費負担金	727,305	現年度分介護給付費負担金 727,305
計	727,305	723,516	3,789			

4款 国庫支出金

2項 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	
1. 調整交付金	270,050	267,561	2,489	1. 現年度分調整交付金	270,050	現年度分調整交付金 270,050
2. 地域支援事業交付金(介護予防)	37,144	38,331	1,187	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	37,144	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 37,144
3. 地域支援事業交付金(包括・任意)	24,905	25,245	340	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	24,905	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 24,905
4. 保険者機能強化推進交付金	6,359	6,706	347	1. 保険者機能強化推進交付金	6,359	保険者機能強化推進交付金 6,359
5. 介護保険保険者努力支援交付金	6,957	7,244	287	1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,957	介護保険保険者努力支援交付金 6,957
計	345,415	345,087	328			

5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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,094,796	1,091,262	3,534	1. 現年度分介護給付費交付金	1,094,796	現年度分介護給付費交付金 1,094,796
2. 地域支援事業支援交付金	40,115	41,398	1,283	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	40,115	現年度分地域支援事業支援交付金 40,115
計	1,134,911	1,132,660	2,251			

6款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	590,503	590,039	464	1. 現年度分介護給付費負担金	590,503	現年度分介護給付費負担金 590,503
計	590,503	590,039	464			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防)	18,570	19,163	593	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	18,570	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 18,570
2. 地域支援事業交付金(包括・任意)	12,452	12,621	169	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	12,452	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 12,452
3. 介護基盤整備事業費県補助金	71,520	0	71,520	1. 介護基盤整備事業費県補助金	71,520	介護基盤整備事業費補助金 71,520
4. 介護施設開設準備経費助成事業費補助金	106,553	0	106,553	1. 介護施設開設準備経費助成事業費補助金	106,553	介護施設開設準備経費助成事業費補助金 106,553
介護保険事業費県補助金	0	5,404	5,404			廃目
計	209,095	37,188	171,907			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 公債利子	1	介護保険事業運営基金利子 1
計	1	1	0			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	506,850	505,213	1,637	1. 現年度分介護給付費繰入金	506,850	現年度分介護給付費繰入金 506,850
2. 地域支援事業繰入金(介護予防)	18,583	19,178	595	1. 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防)	18,583	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防) 18,583

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業繰入金(包括・任意)	12,469	12,639	170	1. 現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意)	12,469	現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意) 12,469
4. その他一般会計繰入金	97,484	96,223	1,261	1. 職員給与等繰入金	55,289	職員給与等繰入金 55,289
				2. 事務費繰入金	42,195	事務費繰入金 42,195
5. 低所得者保険料軽減繰入金	67,307	66,671	636	1. 低所得者保険料軽減繰入金	67,307	低所得者保険料軽減繰入金 67,307
計	702,693	699,924	2,769			

8款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険事業運営基金繰入金	139	4,495	4,356	1. 介護保険事業運営基金繰入金	139	介護保険事業運営基金繰入金 139
計	139	4,495	4,356			

9款 繰越金

1項 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	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険料延滞金	30	30	0	1. 介護保険料延滞金	30	介護保険料延滞金 30
計	30	30	0			

10款 諸収入

2項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

10款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	介護給付費返納金
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	240,134	66,601	173,533	178,073		62,061				
								1. 報酬	440	非常勤職員報酬 440 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策 定審議会委員 15人 地域包括支援センター運営協議会委員 16 人
								2. 給料	26,037	一般職給 26,037 職員 7人
								3. 職員手当等	15,110	1扶養手当 1,056 2住居手当 678 3管理職手当 898 5通勤手当 505 6期末勤勉手当 10,374 7時間外勤務手当 666 9児童手当 790 13管理職員特別勤務手当 143
								4. 共済費	9,405	1共済組合負担金 9,405
								7. 報償費	10	報償費 10 介護保険事業計画等策定業務プロポーザル審 査委員会委員報償費
								8. 旅費	5	普通旅費 5
								10. 需用費	1,011	1消耗品費 766 2燃料費 6 4印刷製本費 234 6修繕料 5
								11. 役務費	1,170	1通信運搬費 961 4手数料 209
								12. 委託料	832	委託料 832 在宅介護実態調査業務委託料 799 介護保険共同処理業務委託料 33

1 款 総務費

1 項 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				
								13. 使用料及び賃借料	97	使用料及び賃借料 97 介護指定事業者等管理システム使用料 88 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9
								18. 負担金、補助及び交付金	186,017	負担金 7,944 市町総合事務組合退職手当負担金 補助金 178,073 介護施設開設準備経費助成事業費補助金 106,553 介護基盤整備事業費補助金 71,520
2. 賦課徴収費	2,344	2,355	11			2,344		10. 需用費	236	1消耗品費 9 2燃料費 3 4印刷製本費 224
								11. 役務費	1,457	1通信運搬費 1,381 4手数料 76
								22. 償還金、利子及び割引料	651	償還金 651 過年度介護保険料還付金
3. 認定審査会費	19,770	18,584	1,186			19,770		1. 報酬	14,400	非常勤職員報酬 14,400 介護認定審査会委員 4 2 人
								10. 需用費	154	1消耗品費 150 4印刷製本費 4
								11. 役務費	287	1通信運搬費 287
								12. 委託料	1,258	委託料 1,258 認定審査会システム保守業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	3,671	使用料及び賃借料 3,671 認定審査会システムリース料
4. 認定事務費	27,708	29,059	1,351			27,708		10. 需用費	231	1消耗品費 74 2燃料費 11 4印刷製本費 141 6修繕料 5
								11. 役務費	13,270	1通信運搬費 1,204

1 款 総務費

1 項 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					
									4手数料	12,066	
								12.委託料	14,129	委託料 訪問調査業務委託料	14,129
								17.備品購入費	78	庁用器具費 レーザープリンタ	78
計	289,956	116,599	173,357	178,073		111,883					

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(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. 介護サービス等諸費	3,685,000	3,679,000	6,000	1,443,045		2,241,955		18.負担金、補助及び交付金	3,685,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 居宅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 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	3,685,000 165,900 1,430,000 3,100 7,000 1,379,000 700,000
計	3,685,000	3,679,000	6,000	1,443,045		2,241,955					

2 款 保険給付費

2 項 その他諸費

(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. 審査支払手数料	4,600	4,310	290	1,802		2,798		11.役務費	4,600	4手数料	4,600
計	4,600	4,310	290	1,802		2,798					

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス費

(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. 高額介護サービス費	94,800	94,800	0	37,123		57,677		18. 負担金、補助及び交付金	94,800	負担金 高額介護サービス費	94,800
計	94,800	94,800	0	37,123		57,677					

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス費

(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. 特定入所者介護サービス費	140,000	140,000	0	54,824		85,176		18. 負担金、補助及び交付金	140,000	負担金 特定入所者介護サービス費	140,000
計	140,000	140,000	0	54,824		85,176					

2 款 保険給付費

5 項 介護予防サービス等諸費

(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. 介護予防サービス等諸費	109,400	102,600	6,800	42,841		66,559		18. 負担金、補助及び交付金	109,400	負担金 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 地域密着型介護予防サービス給付費	109,400 18,900 74,600 1,600 7,300 7,000
計	109,400	102,600	6,800	42,841		66,559					

2 款 保険給付費

6 項 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			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. 高額医療合算介護サービス等費	21,000	21,000	0	8,223		12,777		18.負担金、補助及び交付金	21,000	負担金 高額医療合算介護サービス等費	21,000
計	21,000	21,000	0	8,223		12,777					

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	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. 介護予防・生活支援サービス事業費	100,272	105,606	5,334	37,602		62,670		18.負担金、補助及び交付金	100,272	負担金 第1号訪問介護サービス費 第1号通所介護サービス費	100,272 36,072 64,200
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,270	11,031	761	3,850		6,420		10.需用費	49	1消耗品費	49
								11.役務費	21	1通信運搬費	21
								18.負担金、補助及び交付金	10,200	負担金 介護予防ケアプラン作成費	10,200
3. 高額介護予防サービス費	300	300	0	112		188		18.負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防サービス費	300
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	300	300	0	112		188		18.負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	300
計	111,142	117,237	6,095	41,676		69,466					

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(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. 一般介護予防事業費	36,792	35,447	1,345	20,154		16,638		2. 給料	7,578	一般職給 職員 2人	7,578
								3. 職員手当等	3,526	3管理職手当	377
										5通勤手当	51
										6期末勤勉手当	2,916
										7時間外勤務手当	116
										13管理職員特別勤務手当	66
								4. 共済費	2,501	1共済組合負担金	2,501
								7. 報償費	556	報償費	556
										地域リハビリテーション活動支援事業講師報償費	480
								8. 旅費	67	普通旅費	7
										費用弁償	60
								10. 需用費	255	1消耗品費	234
										2燃料費	21
11. 役務費	17	1通信運搬費	17								
12. 委託料	22,273	委託料	22,273								
		介護予防拠点事業委託料	12,000								
		ふれあいいいきサロン事業委託料	3,301								
		介護予防普及啓発事業委託料	3,000								
		介護予防・日常生活圏域二一ズ調査業務委託料	2,172								
一般介護予防事業実施委託料	1,800										
13. 使用料及び賃借料	19	使用料及び賃借料	19								
認知症セミナー会場使用料											
計	36,792	35,447	1,345	20,154		16,638					

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	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. 総合相談事業費	3,410	3,484	74	1,968		1,442		7. 報償費	137	報償費 地域ケア会議アドバイザー報償費	137
								10. 需用費	60	1消耗品費 2燃料費	39 21
								11. 役務費	6	1通信運搬費	6
								12. 委託料	3,207	委託料 地域包括ケア相談窓口事業委託料 高齢者アセスメントシート作成業務委託料	3,207 2,800 407
2. 権利擁護事業費	111	106	5	63		48		10. 需用費	39	1消耗品費	39
								11. 役務費	72	1通信運搬費	72
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,043	40,036	7	30,081		9,962		10. 需用費	32	1消耗品費	32
								11. 役務費	11	1通信運搬費	11
								12. 委託料	40,000	委託料 地域包括支援センター運営業務委託料	40,000
4. 任意事業費	14,638	15,447	809	8,451		6,187		2. 給料	3,727	一般職給 職員 1人	3,727
								3. 職員手当等	1,851	5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	183 1,518 150
								4. 共済費	1,242	1共済組合負担金	1,242
								7. 報償費	204	報償費 講師謝礼等	204
								8. 旅費	13	普通旅費 費用弁償	3 10
								10. 需用費	197	1消耗品費 4印刷製本費	139 58
								11. 役務費	1,252	1通信運搬費 4手数料	493 759
								12. 委託料	5,192	委託料	5,192

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	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				
									高齢者配食サービス事業委託料 4,162 家族介護教室実施委託料 540 介護給付等適正化事業委託料 274 成年後見人鑑定委託料 216	
							19. 扶助費	960	その他扶助費 960 介護用品支給事業 900 在宅高齢者家族介護手当支給事業 60	
5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	184	171	13	105		79	7. 報償費	51	報償費 51 講師謝礼	
							10. 需用費	110	1消耗品費 69 2燃料費 41	
							11. 役務費	13	1通信運搬費 13	
							13. 使用料及び 賃借料	10	使用料及び賃借料 10 会場借上料	
6. 生活支援体 制整備事業 費	208	354	146	120		88	7. 報償費	58	報償費 58 講師謝礼	
							8. 旅費	5	普通旅費 5	
							10. 需用費	100	1消耗品費 59 2燃料費 41	
							11. 役務費	17	1通信運搬費 17	
							13. 使用料及び 賃借料	28	使用料及び賃借料 28 会場借上料	
7. 認知症総合 支援事業費	6,110	5,988	122	3,526		2,584	2. 給料	3,304	一般職給 3,304 職員 1人	
							3. 職員手当等	1,469	5通勤手当 51 6期末勤勉手当 1,285 7時間外勤務手当 133	
							4. 共済費	1,023	1共済組合負担金 1,023	
							7. 報償費	120	報償費 120 認知症初期集中支援員報償費 60	

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	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					
									認知症チームオレンジ研修会講師報償費	60	
								8. 旅費	31	普通旅費	31
								10. 需用費	112	1消耗品費	71
										2燃料費	41
								11. 役務費	11	1通信運搬費	11
								18. 負担金、補助 及び交付金	40	負担金	40
										認知症初期集中支援チーム員研修負担金	
計	64,704	65,586	882	44,314		20,390					

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(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. 審査支払手数料	651	651	0	243		408		11. 役務費	651	4手数料	651
計	651	651	0	243		408					

4 款 基金積立金

1 項 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			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. 基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	積立金	1
										介護保険事業運営基金積立金	
計	1	1	0			1					

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	73	14,840			14,840		14,840	
	計	73	14,840			14,840		14,840	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	73	13,602			13,602		13,602	
	計	73	13,602			13,602		13,602	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	0	1,238			1,238		1,238	
	計	0	1,238			1,238		1,238	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 11		40,646	21,956	62,602	14,171	76,773	
前年度	(0) 11		39,602	21,959	61,561	13,889	75,450	
比較	(0) 0		1,044	△ 3	1,041	282	1,323	

()内は短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,056	678	1,275		790	16,093	1,065	
	前年度	1,056	702	1,275		1,002	15,956	1,019	
	比較	0	△ 24	0		△ 212	137	46	
職員手当の内訳	区分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)
	本年度	790		209					
	前年度	740		209					
	比較	50		0					

ア 会計年度任用職員以外の職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 11		40,646	21,956	62,602	14,171	76,773	
前 年 度	(0) 11		39,602	21,959	61,561	13,889	75,450	
比 較	(0) 0		1,044	△ 3	1,041	282	1,323	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,056	678	1,275		790	16,093	1,065	
	前 年 度	1,056	702	1,275		1,002	15,956	1,019	
	比 較	0	△ 24	0		△ 212	137	46	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)
	本 年 度	790		209					
	前 年 度	740		209					
	比 較	50		0					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 0							
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 0							

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特 殊 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(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	千円		千円		
	1,044	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	601		
		その他の増減分	443	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 11人 0人 前年度 11人 0人 増 減 0人 0人 採用退職の状況等(令和3年1月2日～令和4年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 △1(0)人 異動 1(0)人 会計年度任用職員の増減 0人
職 員 手 当	△ 3	制度改正に伴う増減分	△ 558	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	期末手当支給月数引下げ(△0.15月分)
		その他の増減分	555	職員の異動等	

(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	保 健 師 職			
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,950	301,300			
	平均給与月額 (円)	338,854	315,987			
	平均年齢 (歳)	40歳 10月	41歳 4月			
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,871	353,300			
	平均給与月額 (円)	312,938	386,037			
	平均年齢 (歳)	38歳 6月	45歳 4月			

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	保 健 師 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200
国 の 制 度		
区 分	行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	150,600	
大 学 卒	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 師 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	()	()	1級	()	()
		1	12.5			
	2級	()	()	2級	()	()
		2	25.0		1	33.4
	3級	()	()	3級	()	()
					1	33.3
	4級	()	()	4級	()	()
		3	37.5			
令和3年1月1日現在	5級	()	()	5級	()	()
		1	12.5		1	33.3
	6級	()	()	6級	()	()
		1	12.5			
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		8	100.0		3	100.0
令和3年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
		2	28.7			
	2級	()	()	2級	()	()
		1	14.2		1	25.0
	3級	()	()	3級	()	()
		1	14.2		1	25.0
	4級	()	()	4級	()	()
		2	28.7			
令和3年1月1日現在	5級	()	()	5級	()	()
		1	14.2		1	25.0
	6級	()	()	6級	()	()
					1	25.0
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		7	100.0		4	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	主 事 保 健 師	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一 般 行 政 職	保 健 師 職					
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	8	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	10	8	2				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	100.0	66.7						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	7	4					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	8	7	1				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	72.7	100.0	25.0						

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)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

() 内は再任用職員に係る率

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 （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 % ~ 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 特 例 措 置 (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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

Ⅲ 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（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 事 業	千円 120,000	令和3年度	千円 40,000	令和4年度 ） 令和5年度	千円 80,000	千円 60,114	千円	千円 保険料 4,486 繰入金 15,400	千円
要 介 護 認 定 調 査 業 務 委 託 事 業	14,100	—	—	令和4年度	14,100			繰入金 14,100	
一 般 介 護 予 防 業 務 委 託 事 業	1,800	—	—	令和4年度	1,800	675		保険料 414 交付金 486 繰入金 225	
家 族 介 護 教 室 業 務 委 託 事 業	540	—	—	令和4年度	540	310		保険料 124 繰入金 106	
高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 ・ 第 9 期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託 事 業	4,000	—	—	令和5年度	4,000			繰入金 4,000	