

議案第26号

令和4年度 常陸太田市介護保険特別会計予算

令和4年度 常陸太田市介護保険特別会計予算

令和4年度常陸太田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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,069,942千円と定める。

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、事業勘定310,000千円と定める。

(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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 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

令和4年3月3日 提出

茨城県常陸太田市市長 宮田 達夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1,168,923
	1. 介 護 保 険 料	1,168,923
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		1,437,083
	1. 国 庫 負 担 金	990,903
	2. 国 庫 補 助 金	446,180
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,537,670
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,537,670
5. 県 支 出 金		868,303
	1. 県 負 担 金	832,058
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	36,243
6. 財 産 収 入		10
	1. 財 産 運 用 収 入	10
7. 繰 入 金		1,012,823
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	987,348
	2. 基 金 繰 入 金	25,475
8. 繰 越 金		30,000
	1. 繰 越 金	30,000
9. 諸 収 入		15,128

	1. 延滞金，加算金及び過料	111
	2. 市預金利息	1
	3. 貸付金元利収入	110
	4. 雑収入	14,906
歳入合計		6,069,942

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		158,636
	1. 総 務 管 理 費	70,876
	2. 徴 収 費	4,134
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	83,248
	4. 趣 旨 普 及 費	378
2. 保 険 給 付 費		5,609,107
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,193,723
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	52,408
	3. そ の 他 諸 費	4,079
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	121,008
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,086
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	217,803
3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金		12
	1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	12
4. 地 域 支 援 事 業 費		241,344
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	155,376
	2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	85,694
	3. そ の 他 諸 費	274
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		2
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2
6. 基 金 積 立 金		10

	1. 基 金 積 立 金	10
7. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
8. 諸 支 出 金		30,830
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	830
	2. 繰 出 金	30,000
9. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		6,069,942

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	1,168,923	1,158,280	10,643
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	
3. 国 庫 支 出 金	1,437,083	1,483,004	△45,921
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,537,670	1,559,323	△21,653
5. 県 支 出 金	868,303	880,240	△11,937
6. 財 産 収 入	10	10	
7. 繰 入 金	1,012,823	1,016,158	△3,335
8. 繰 越 金	30,000	30,000	
9. 諸 収 入	15,128	15,129	△1
歳 入 合 計	6,069,942	6,142,146	△72,204

(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	158,636	157,381	1,255				158,636
2. 保 険 給 付 費	5,609,107	5,691,130	△82,023	2,184,746		1,514,458	1,909,903
3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	12	12					12
4. 地 域 支 援 事 業 費	241,344	232,170	9,174	120,632		38,115	82,597
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2	2					2
6. 基 金 積 立 金	10	10					10
7. 公 債 費	1	1					1
8. 諸 支 出 金	30,830	31,440	△610				30,830
9. 予 備 費	30,000	30,000					30,000
歳 出 合 計	6,069,942	6,142,146	△72,204	2,305,378		1,552,573	2,211,991

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 第1号被保険者保険料	1,168,923	1,158,280	10,643	1. 現年度分特別徴収保険料	1,089,734	調定額	1,089,734
						収納率	100%
				2. 現年度分普通徴収保険料	77,921	調定額	82,023
						収納率	95%
3. 滞納繰越分普通徴収保険料				1,268			
計	1,168,923	1,158,280	10,643				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1		
2. 督促手数料	1	1		1. 督促手数料	1		
計	2	2					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	990,903	1,003,994	△13,091	1. 現年度分	990,902	施設等分	2,618,378
						負担割合	15.0%
						その他分	2,990,729
						負担割合	20.0%
2. 過年度分				1			
計	990,903	1,003,994	△13,091				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	361,788	391,550	△29,762	1. 現年度分調整交付金	361,787	保険給付費	5,609,107
						負担割合	6.45%
2. 過年度分調整交付金				1			

2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	51,021	48,194	2,827	1. 現 年 度 分	51,021	包括の支援事業・任意事業 負担割合	132,524 38.5%
3. 地域支援事業交付金 (総合事業)	21,492	21,034	458	1. 現 年 度 分	21,492	総合事業費 負担割合	85,968 25.0%
4. 災害臨時特例補助金	3	15	△12	1. 災害臨時特例補助 金	3		
5. 保険者機能強化推進 交付金	5,650	8,043	△2,393	1. 保険者機能強化推 進交付金	5,650		
6. 介護保険保険者努力 支援交付金	6,226	10,174	△3,948	1. 介護保険保険者努 力支援交付金	6,226		
計	446,180	479,010	△32,830				

(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	1,514,459	1,536,606	△22,147	1. 現 年 度 分	1,514,458	保険給付費 負担割合	5,609,107 27.0%
				2. 過 年 度 分	1		
2. 地域支援事業支援交 付金 (総合事業)	23,211	22,717	494	1. 現 年 度 分	23,211	総合事業費 負担割合	85,968 27.0%
計	1,537,670	1,559,323	△21,653				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	832,058	845,624	△13,566	1. 現 年 度 分	832,057	施設等分 負担割合	2,618,378 17.5%
						その他分 負担割合	2,990,729 12.5%

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2.過 年 度 分	1	
計	832,058	845,624	△13,566			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交 付 金	1	1		1. 交 付 金	1	
2. 貸 付 金	1	1		1. 貸 付 金	1	
計	2	2				

(款) 5. 県支出金 (項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	25,478	24,097	1,381	1. 現 年 度 分	25,478	包括的支援事業・任意事業 負担割合	132,352 19.25%
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	10,765	10,517	248	1. 現 年 度 分	10,765	総合事業費 負担割合	86,123 12.5%
計	36,243	34,614	1,629				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	10		1. 利子及び配当金	10	
計	10	10				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	721,138	731,391	△10,253	1. 現 年 度 分	721,138	
2. 地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	33,458	32,045	1,413	1. 現 年 度 分	33,458	
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	10,765	10,517	248	1. 現 年 度 分	10,765	
4. 低所得者保険料軽減 繰入金	63,351	63,333	18	1. 現 年 度 分	63,351	

5. その他一般会計繰入金	158,636	157,381	1,255	1. 職員給与費等繰入金	124,268	
				2. 事務費繰入金	34,368	
計	987,348	994,667	△7,319			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 支払準備基金繰入金	25,475	21,491	3,984	1. 支払準備基金繰入金	25,475	
計	25,475	21,491	3,984			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	30,000	30,000		1. 繰越金	30,000	
計	30,000	30,000				

(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	110	110		1. 第1号被保険者延滞金	110	
2. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	111	111				

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1		1. 市預金利子	1	
計	1	1				

(款) 9. 諸収入 (項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額貸付金元利収入	110	111	△1	1. 高額貸付金元利収入	110	
計	110	111	△1			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 雑入	14,904	14,904		1. 雑入	14,904	地域支援事業利用料
計	14,906	14,906				

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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				
1. 一般管理費	70,876	69,741	1,135				70,876	1. 報 酬	5,853	会計年度任用職員報酬 3人
								2. 給 料	28,500	職員給 7人
								3. 職員手当等	20,706	扶養手当 3人 978 時間外勤務手当 7人 3,180 期末手当 7人 6,257 会計年度任用職員期末手当 1,171 3人 勤勉手当 7人 4,647 通勤手当 4人 245 児童手当 2人 380 退職手当負担金 7人 3,848
								4. 共 済 費	9,699	職員共済組合負担金 7人 8,530 公務災害補償基金負担金 43 会計年度任用職員社会保険料 1,126
								8. 旅 費	109	普通旅費 37 費用弁償 72
								10. 需 用 費	786	消耗品費 519 印刷製本費 267
								11. 役 務 費	2,446	通信運搬費 郵便料 2,380 オンライン回線使用料 66
								12. 委 託 料	2,777	介護保険給付管理システム電 算委託料 2,447 介護事業所台帳管理システム 保守管理委託料 330
計	70,876	69,741	1,135				70,876			

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 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				
1. 賦課徴収費	4,133	4,040	93				4,133	11. 役 務 費	2,064	通信運搬費 郵便料 1,801 口座振替手数料 33 現金取扱手数料 50 コンビニ収納手数料 180
								12. 委 託 料	2,027	介護保険収納管理システム電 算委託料
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	42	特別徴収業務負担金
2. 滞納処分費	1	1					1	11. 役 務 費	1	通信運搬費 郵便料
計	4,134	4,041	93				4,134			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	26,892	29,915	△3,023				26,892	1. 報 酬	6,524	審査委員報酬 16人
								2. 給 料	8,482	職員給 3人
								3. 職員手当等	6,247	時間外勤務手当 3人 1,872
										期末手当 3人 1,712
										勤勉手当 3人 1,312
										通勤手当 2人 206
										退職手当負担金 3人 1,145
								4. 共 済 費	2,510	職員共済組合負担金 3人 2,495 公務災害補償基金負担金 15
8. 旅 費	36	普通旅費								
10. 需 用 費	2,383	消耗品費 456 食糧費 13 修繕料 1,914								

								17. 備品購入費	710	事務機器購入費
2. 認定調査 等費	56,356	53,123	3,233				56,356	1. 報酬	25,684	会計年度任用職員報酬 11人
								3. 職員手当等	5,137	会計年度任用職員期末手当 11人
								4. 共 済 費	4,926	会計年度任用職員社会保険料
								8. 旅 費	496	費用弁償
								10. 需 用 費	1,411	消耗品費 138 燃料費 567 印刷製本費 258 修繕料 448
								11. 役 務 費	16,496	通信運搬費 郵便料 1,662 主治医意見書作成手数料 14,476 手数料 36 車検手数料 11 自動車損害賠償保険料 303 自動車リサイクル料 8
								12. 委 託 料	1,056	訪問調査委託料
								13. 使用料及び 賃借料	10	駐車場使用料
								17. 備品購入費	1,099	自動車購入費
								26. 公 課 費	41	自動車重量税
計	83,248	83,038	210				83,248			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	378	561	△183				378	10. 需 用 費	378	印刷製本費
計	378	561	△183				378			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

～ (款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

(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			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. 居宅介護サービス給付費	1,506,316	1,519,681	△13,365	586,709		406,705	512,902	18. 負担金, 補助及び交付金	1,506,316	
2. 施設介護サービス給付費	2,325,131	2,346,676	△21,545	905,639		627,785	791,707	18. 負担金, 補助及び交付金	2,325,131	
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,077,074	1,112,375	△35,301	419,520		290,810	366,744	18. 負担金, 補助及び交付金	1,077,074	
4. 居宅介護福祉用具購入費	5,516	5,238	278	2,149		1,489	1,878	18. 負担金, 補助及び交付金	5,516	
5. 居宅介護住宅改修費	17,030	15,626	1,404	6,634		4,598	5,798	18. 負担金, 補助及び交付金	17,030	
6. 居宅介護サービス計画給付費	262,656	260,153	2,503	102,304		70,917	89,435	18. 負担金, 補助及び交付金	262,656	
計	5,193,723	5,259,749	△66,026	2,022,955		1,402,304	1,768,464			

(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	36,994	33,169	3,825	14,409		9,988	12,597	18. 負担金, 補助及び交付金	36,994	
----------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------	------------------	--------	--

2.地域密着型介護予防サービス給付費	1,136	2,587	△1,451	442		307	387	18.負担金,補助及び交付金	1,136	
3.介護予防福祉用具購入費	1,211	886	325	471		327	413	18.負担金,補助及び交付金	1,211	
4.介護予防住宅改修費	4,947	4,066	881	1,926		1,336	1,685	18.負担金,補助及び交付金	4,947	
5.介護予防サービス計画給付費	8,120	6,701	1,419	3,163		2,192	2,765	18.負担金,補助及び交付金	8,120	
計	52,408	47,409	4,999	20,411		14,150	17,847			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1.審査支払手数料	4,079	4,343	△264	1,589		1,101	1,389	11.役務費	4,079	
計	4,079	4,343	△264	1,589		1,101	1,389			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1.高額介護サービス費	120,998	118,877	2,121	47,129		32,669	41,200	18.負担金,補助及び交付金	120,998	
2.高額介護予防サービス費	10	46	△36	4		3	3	18.負担金,補助及び交付金	10	
計	121,008	118,923	2,085	47,133		32,672	41,203			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

～ (款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(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 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	20,072	16,683	3,389	7,818		5,420	6,834	18. 負担金, 補助及び交付金	20,072	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	14	53	△39	6		4	4	18. 負担金, 補助及び交付金	14	
計	20,086	16,736	3,350	7,824		5,424	6,838			

(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費	217,768	243,793	△26,025	84,821		58,797	74,150	18. 負担金, 補助及び交付金	217,768
2. 特定入所者介護予防サービス費	35	177	△142	13		10	12	18. 負担金, 補助及び交付金	35
計	217,803	243,970	△26,167	84,834		58,807	74,162		

(款) 3. 高額介護サービス費貸付金

(項) 1. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	12	12					12	20. 貸付金	12
計	12	12					12		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	138	138		84			54	7. 報償費	117	包括支援センター運営協議会
--------	-----	-----	--	----	--	--	----	--------	-----	---------------

2. 包括的支援事業費	102,467	95,317	7,150	62,867			39,600	8. 旅 費	21	普通旅費	
								1. 報 酬	2,223	認知症サポート医報酬 2人 336 会計年度任用職員報酬 1人 1,887	
								3. 職員手当等	378	会計年度任用職員期末手当 1人	
								4. 共 済 費	353	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報 償 費	978	地域ケア会議委員報償費 398 講師謝礼 580	
								8. 旅 費	24	費用弁償	
								11. 役 務 費	26	通信運搬費 郵便料	
								12. 委 託 料	98,445	包括的支援事業委託料 64,751 生活支援コーディネーター委託料 22,458 認知症初期集中支援チーム委託料 6,289 地域ケア会議運営委託料 172 認知症地域支援推進員業務委託料 4,775	
3. 任意事業費	52,771	52,577	194	19,198		14,904	18,669	13. 使用料及び賃借料	40	施設使用料	
								7. 報 償 費	130	講師謝礼	
								10. 需 用 費	50	消耗品費	
								11. 役 務 費	867	通信運搬費 700 郵便料 104 成年後見人制度申立手数料 63 現金取扱手数料	
12. 委 託 料	44,397	家族介護教室委託料 1,566 食の自立支援事業委託料 39,744 在宅介護者リフレッシュ事業委託料 780									

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費
 ~ (款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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				
									認知症サポーター養成講座委託料 580	
									介護給付適正化総合支援システム委託料 1,540	
									介護給付費通知書作成委託料 187	
							18. 負担金, 補助及び交付金	7,327	助成金 徘徊高齢者家族支援事業費 50	
									成年後見人制度利用支援事業費 336	
									紙おむつ購入助成事業費 6,941	
計	155,376	148,032	7,344	82,149		14,904	58,323			

(款) 4. 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・生活支援サービス事業費	70,635	68,032	2,603	31,615		19,071	19,949	12. 委託料	8,687	介護予防ケアマネジメント委託料	
								18. 負担金, 補助及び交付金	61,948	サービス事業費 高額介護予防サービス費 高額合算介護予防サービス費	61,648 180 120
2. 一般介護予防事業費	15,059	15,832	△773	6,745		4,066	4,248	1. 報酬	1,356	会計年度任用職員報酬 4人	
								4. 共済費	4	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報償費	585	シルバーリハビリ体操指導士 報償費 健康運動指導者等報償費 保健師等報償費	64 200 321
								8. 旅費	52	費用弁償	
								10. 需用費	703	消耗品費 燃料費	544 159
								11. 役務費	81	通信運搬費	

										郵便料	51
										傷害保険料	30
								12. 委託料	12,101	シルバーリハビリ体操指導業務委託料	123
										水中運動教室委託料	1,043
										栄養改善・口腔機能向上事業委託料	10,291
										スクエアステップ運動事業業務委託料	439
										リハビリ専門職派遣委託料	205
								13. 使用料及び賃借料	107	会場等借上料	
								17. 備品購入費	70	事業用備品購入費	
計	85,694	83,864	1,830	38,360		23,137	24,197				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	274	274		123		74	77	11. 役員費	274	
計	274	274		123		74	77			

(款) 5. 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					1	18. 負担金, 補助及び交付金	1	
2. 財政安定化基金償還金	1	1					1	22. 償還金, 利子及び割引料	1	
計	2	2					2			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

～ (款) 5. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 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. 支払準備 基金積立 金	10	10					10	24. 積立金	10	
計	10	10					10			

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利 子	1	1					1	22. 償還金, 利 子及び割引 料	1	一時借入金利子
計	1	1					1			

(款) 8. 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	811	1,421	△610				811	22. 償還金, 利 子及び割引 料	811	
2. 償 還 金	1	1					1	22. 償還金, 利 子及び割引 料	1	
3. 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	18	18					18	22. 償還金, 利 子及び割引 料	18	
計	830	1,440	△610				830			

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	30,000	30,000					30,000	27. 繰 出 金	30,000	
----------------	--------	--------	--	--	--	--	--------	-----------	--------	--

計	30,000	30,000					30,000			
---	--------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	30,000					30,000			
計	30,000	30,000					30,000			

(款) 6. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

～ (款) 9. 予備費 (項) 1. 予備費

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(19)	10	34,780	36,982	27,095	98,857	17,492	116,349	
前 年 度	(19)	10	33,025	36,953	28,533	98,511	17,960	116,471	
比 較	()		1,755	29	△ 1,438	346	△ 468	△ 122	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務	管 理 職 手 当	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	特 殊 勤 務	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	978	5,052					14,655	5,959	451		
	前 年 度	1,098	5,700					14,988	5,992	521	234	
	比 較	△ 120	△ 648					△ 333	△ 33	△ 70	△ 234	

備考 () 内は短時間勤務職員分の外書

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 10	36,982	20,409	57,391	11,083	68,474	
前年度	() 10	36,953	22,082	59,035	11,761	70,796	
比較	()	29	△ 1,673	△ 1,644	△ 678	△ 2,322	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末手当 手 当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	978	5,052					7,969	5,959	451		
	前年度	1,098	5,700					8,537	5,992	521	234	
	比較	△ 120	△ 648					△ 568	△ 33	△ 70	△ 234	

備考 1 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 () 内は短時間勤務職員分の外書

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(19)	34,780		6,686	41,466	6,409	47,875	
前年度	(19)	33,025		6,451	39,476	6,199	45,675	
比較	()	1,755		235	1,990	210	2,200	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末手当 手 当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度							6,686				
	前年度							6,451				
	比較							235				

備考 1 この表は報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員分

2 () 内は短時間勤務職員分の外書

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考													
給 料	29	昇給に伴う増減分	565	平均昇給率1.53% 平均間差額4,720円	職員数の異動状況(再任用職員含む)(単位:人)												
		その他の増減分	△ 536	職員の異動等													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>1月1日現在 職員数</th> <th>増減</th> <th>4月1日現在 職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4年</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3年</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>						区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数	4年	10		10	3年	10		10
区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数														
4年	10		10														
3年	10		10														
職員手当	△ 1,673	制度改正に伴う増減分	△ 968	期末手当 △ 968													
		その他の増減分	△ 705	職員の異動等 扶養手当 △ 120 時間外勤務手当 △ 648 期末手当 400 勤勉手当 △ 33 通勤手当 △ 70 住居手当 △ 234													

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(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	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,480
	平均給与月額 (円)	322,280
	平均年齢 (歳)	40
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,600
	平均給与月額 (円)	325,180
	平均年齢 (歳)	41

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	3 級	6	60.0
	4 級	2	20.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	3 級	4	40.0
	4 級	3	30.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	主事の職務 主事補の職務
2 級	困難な業務を処理する主事の職務
3 級	係長の職務 主幹の職務 主任の職務
4 級	課長補佐の職務 主査の職務

エ 昇給

区 分		代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0			
前 年 度	職員数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	90.0			

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 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) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

備考 1 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 () は再任用職員の支給率

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	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3%～45%加算	

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 動	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分