

令和4年度

浜田地区広域行政組合  
一般会計・特別会計予算書

浜田地区広域行政組合

令和4年度 予算総括表

会 計 名	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増 減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	975,274	1,091,885	△116,611
介護保険特別会計	11,947,627	11,722,722	224,905
合 計	12,922,901	12,814,607	108,294

議案第 3 号

令和 4 年度

浜田地区広域行政組合一般会計予算



## 令和4年度浜田地区広域行政組合一般会計予算

令和4年度浜田地区広域行政組合の一般会計の予算は、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975,274千円と定める。

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、「表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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。

令和4年3月24日 提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

# 表 歳入歳出予算

## 1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		746,652
	1 負 担 金	746,652
2 使用料及び手数料		80,181
	1 使 用 料	9
	2 手 数 料	80,172
3 国庫支出金		73,110
	1 国庫負担金	70,720
	2 国庫補助金	2,390
4 県支出金		36,406
	1 県負担金	35,360
	2 県補助金	1,046
5 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
6 繰入金		8,269
	1 基金繰入金	8,269
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		30,720
	2 雑 入	30,720
歳 入	合 計	975,274

(一般会計)

## 2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		556
	1 議会費	556
2 総務費		60,053
	1 総務管理費	59,708
	2 監査委員費	345
3 民生費		141,441
	1 社会福祉費	141,441
4 衛生費		771,974
	1 清掃費	771,974
5 公債費		250
	1 公債費	250
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	975,274





## (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 議 会 費	556	556	0				556
2 総 務 費	60,053	55,757	4,296	1,046		8,303	50,704
3 民 生 費	141,441	143,140	△1,699	106,080			35,361
4 衛 生 費	771,974	705,016	66,958	2,390		110,892	658,692
5 公 債 費	250	186,416	△186,166				250
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	975,274	1,091,885	△116,611	109,516	0	119,195	746,563

2 歳 入

1 分担金及び負担金

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 分担金及び負担金	746,562	863,696	△117,134
1 負担金	746,562	863,696	△117,134
1 総務費負担金	52,509	49,279	3,230
2 民生費負担金	35,361	35,787	△426
3 衛生費負担金	658,692	778,630	△119,938
2 使用料及び手数料	80,181	80,181	0
1 使用料	9	9	0
1 衛生使用料	9	9	0
2 手数料	80,172	80,172	0
1 衛生手数料	80,172	80,172	0
3 国庫支出金	73,110	73,252	△142
1 国庫負担金	70,720	71,569	△849
1 民生費国庫負担金	70,720	71,569	△849
2 国庫補助金	2,390	1,683	707
1 衛生費国庫補助金	2,390	1,683	707
4 県支出金	36,406	36,644	△238
1 県負担金	35,360	35,784	△424

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	総務費負担金	52,509	普通負担金	52,509
1	介護保険費負担金	35,361	低所得者保険料軽減負担金	35,361
1	清掃総務費負担金	21,312	普通負担金	21,274
			特別負担金	38
2	ごみ処理費負担金	637,380	普通負担金	629,825
			特別負担金	7,555
1	行政財産使用料	9	エコクリーンセンター使用料	9
1	清掃手数料	80,172	可燃ごみ処理手数料	80,172
1	介護保険費負担金	70,720	低所得者保険料軽減負担金	70,720
2	循環型社会形成推進交付金	2,390	循環型社会形成推進交付金	2,390

4 県支出金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 民生費県負担金	35,360	35,784	△424
2 県補助金	1,046	860	186
1 人材育成事業補助金	1,046	860	186
5 財産収入	25	35	△10
1 財産運用収入	25	35	△10
2 利子及び配当金	25	35	△10
6 繰入金	8,269	7,378	891
1 基金繰入金	8,269	7,378	891
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,269	7,378	891
7 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
8 諸収入	30,720	30,698	22
預金利子	0	1	△1
預金利子	0	1	△1
2 雑入	30,720	30,697	23
1 雑入	30,720	30,697	23

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	介護保険費負担金	35,360	低所得者保険料軽減負担金	35,360
1	人材育成事業補助金	1,046	人材育成事業補助金	1,046
1	利子及び配当金	25	浜田地区広域連携推進事業基金利子	25
1	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,269	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,269
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1	雑入	30,720	雇用保険料	49
			検診助成金	2
			総務雑入	1
			業務雑入	100
			発電収入	25,000

8 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	975,274	1,091,885	△116,611

(一般会計)



3 歳 出

[款] 1 議会費

[項] 1 議会費

目	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 議会費	556	556	0				556

(一般会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	360	1 議会運営費 196 2 議員報酬 360
8	旅費	66	
9	交際費	80	
10	需用費	35	
13	使用料及び賃借料	15	

[款] 2 総務費

[項] 1 総務管理費

目	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 一般管理費	50,340	47,091	3,249			9	50,331
2 企画費	9,340	8,293	1,047	1,046		8,294	
3 公平委員会費	28	28	0				28

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	報酬	2,069	1 職員給与費	9,275
2	給料	4,808	2 事務局管理事務費	8,612
3	職員手当等	3,316	3 職員管理費	170
4	共済費	1,915	4 人事管理費	17
7	報償費	15	5 派遣職員給与费等負担金	29,313
8	旅費	297	6 個人情報保護審議会費	108
9	交際費	70	7 情報公開審査会費	35
10	需用費	1,055	8 個人情報保護審査会費	35
11	役務費	744	9 行政不服審査会費	35
12	委託料	4,918	10 会計年度任用職員	2,740
13	使用料及び賃借料	1,768		
18	負担金補助及び交付金	29,364		
21	補償補填及び賠償金	1		
10	需用費	61	1 広域連携推進事業	9,340
11	役務費	54		
12	委託料	5,200		
14	工事請負費	2,000		
18	負担金補助及び交付金	2,000		
24	積立金	25		
1	報酬	18	1 公平委員会運営費	28
8	旅費	4		
10	需用費	6		

[款] 2 総務費

[項] 2 監査委員費

目	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 監査委員費	345	345	0				345

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	174	1 監査委員運営費 345
8	旅費	142	
10	需用費	12	
18	負担金補助及び交付金	17	

[款] 3 民生費

[項] 1 社会福祉費

目	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 介護保険費	141,441	143,140	△1,699	106,080			35,361

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
27	繰出金	141,441	1 低所得者保険料軽減事業 141,441

[款] 4 衛生費

[項] 1 清掃費

目	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 清掃総務費	23,713	21,498	2,215	2,390		11	21,312
2 塵芥処理費	748,261	683,518	64,743			110,881	637,380

(一般会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	6,794	1 職員給与費 12,631 2 人事管理費 49 3 清掃総務事務費 10,831 4 職員管理費 202
3	職員手当等	3,867	
4	共済費	2,019	
7	報償費	36	
8	旅費	360	
10	需用費	160	
11	役務費	72	
12	委託料	10,148	
13	使用料及び賃借料	81	
18	負担金補助及び交付金	27	
21	補償補填及び賠償金	1	
26	公課費	148	
1	報酬	8,777	
3	職員手当等	1,716	
4	共済費	1,849	
8	旅費	324	
10	需用費	1,271	
11	役務費	1,058	
12	委託料	684,865	
13	使用料及び賃借料	133	
18	負担金補助及び交付金	48,234	
21	補償補填及び賠償金	1	
26	公課費	33	

[款] 5 公債費

[項] 1 公債費

目	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	
× 元金	0	184,158	△184,158				
2 利子	250	2,258	△2,008				250

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			廃目
22	償還金利息及び割引料	250	1 一時借入金利息 250

[款] 6 予備費

[項] 1 予備費

目	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 予備費	1,000	1,000	0				1,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区	分	
		1 予備費 1,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員	10	360					360		360	
	その他の 特別職	25	372					372		372	
	計	35	732					732		732	
前年度	長 等										
	議 員	10	360					360		360	
	その他の 特別職	25	372					372		372	
	計	35	732					732		732	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

(その他の特別職の報酬内訳)

職 名	人 員 (人)	報 酬 (千円)
監 査 委 員	2	174
公 平 委 員 会 委 員	3	18
行 政 不 服 審 査 会 委 員	5	30
情 報 公 開 審 査 会 委 員	5	30
個 人 情 報 保 護 審 査 会 委 員	5	30
個 人 情 報 保 護 審 議 会 委 員	5	90

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	( 6) 2	10,666	11,602	9,207	31,475
前年度	( 6) 2	10,666	11,557	9,366	31,589
比較	( )		45	△ 159	△ 114
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	5,717	37,192			
前年度	5,839	37,428			
比較	△ 122	△ 236			

注 ( ) は短時間勤務の職員数(外数)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	( 1) 2		11,602	6,691	18,293
前年度	( 1) 2		11,557	6,813	18,370
比較	( )		45	△ 122	△ 77
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	3,493	21,786			
前年度	3,609	21,979			
比較	△ 116	△ 193			

注 ( ) は短時間勤務の職員数(外数)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	( 5)	10,666		2,516	13,182
前年度	( 5)	10,666		2,553	13,219
比較	( )			△ 37	△ 37
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	2,224	15,406			
前年度	2,230	15,449			
比較	△ 6	△ 43			

注 ( ) は短時間勤務の職員数(外数)

職員手当の内訳 (千円)	区 分	管理職手当	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
	本年度	500	198		773	36	744
	前年度	500	198		818	36	740
	比 較				△ 45		4
	区 分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	退職手当組合特別負担金	
	本年度	8	4,429	1,786	733		
	前年度	8	4,559	1,778	729		
比 較		△ 130	8	4			

(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(千円)	備考
給 料	45	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度改定率 % 実施時期
		昇給に伴う増加分 45	普通昇給分	平均昇給率 0.31 % 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 1人
		その他の増減分	退職等に伴う減分 他会計との異動による増減分 昇格に伴う増加分 その他による増減分	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 その他 本年度 2人 人 前年度 2人 人 増減 人 人
職員手当	△ 159		管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 △ 45 特殊勤務手当 時間外勤務手当 4 管理職特別勤務手当 期末手当 △ 130 勤勉手当 8 退職手当組合負担金 15 退職手当組合特別負担金 4	昨年度実績に伴う減 昇給による増 支給率引下げによる減 昇給による増 昇給による増 昇給による増



(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
令和4年2月1日現在	平均給料月額(円)	321,987
	平均給与月額(円)	364,939
	平均年齢(歳)	55.22
令和3年2月1日現在	平均給料月額(円)	320,653
	平均給与月額(円)	353,272
	平均年齢(歳)	54.22

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	171,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	1 ( ) 50.0
	5級	( )	( )
	4級	( )	1 ( ) 50.0
	3級	(1)	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	(1)	2 ( ) 100.0
令和3年2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	1 ( ) 50.0
	5級	( )	( )
	4級	( )	1 ( ) 50.0
	3級	(1)	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	(1)	2 ( ) 100.0

注: ( ) は再任用短時間勤務の職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	事務局長	課 長	係 長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区 分	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師	

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	制度あり	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	制度あり	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	制度あり	

注 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

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	退職時の 特別措置
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3年2月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険物取扱手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	一 部 異 なる	支給対象となる家賃額下限及び手当額上限
通勤手当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度	明年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	支出見込額	期 間	金 額	特定財源	一般財源
エコクリーンセンター長 寿命化総合計画策定 及び基幹的設備改良 工事に係る発注支援 等業務委託	千円 12,331	令和3年 度から	千円 5,049	千円 7,172	令和4年 度まで	千円	千円	千円
エコクリーンセンター運 転保守管理業務委託 (1年延長に伴うもの)	673,716	令和3年 度から		673,716	令和4年 度まで			
合 計	686,047		5,049	680,888				

議案第 4 号

令和 4 年度

浜田地区広域行政組合  
介護保険特別会計予算



## 令和4年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和4年度浜田地区広域行政組合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11,947,627千円と定める。

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、「表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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、700,000千円と定める。

(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24日 提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

# 表 歳入歳出予算

## 1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,154,605
	1 介 護 保 險 料	2,154,605
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,706,916
	1 負 担 金	1,706,916
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		3,079,244
	1 国 庫 負 担 金	1,962,635
	2 国 庫 補 助 金	1,116,609
5 支 払 基 金 交 付 金		3,085,484
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,085,484
6 県 支 出 金		1,727,661
	1 県 負 担 金	1,625,110
	2 県 補 助 金	101,931
	3 県 委 託 金	620
7 財 産 収 入		7
	1 財 産 運 用 収 入	7
8 繰 入 金		193,435
	1 基 金 繰 入 金	51,994
	2 一 般 会 計 繰 入 金	141,441
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		74
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 受 託 事 業 収 入	10
	4 雑 入	61
歳 入 合 計		11,947,627

(介護保険特別会計)



## 2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		226,422
	1 総務管理費	164,798
	2 徴収費	6,972
	3 介護認定審査会費	46,262
	4 計画策定委員会費	5,390
2 保険給付費		11,039,213
	1 介護サービス等諸費	10,161,346
	2 介護予防サービス等諸費	258,386
	3 その他諸費	13,595
	4 高額介護サービス等費	257,846
	5 高額医療合算介護サービス等費	45,884
	6 特定入所者介護サービス等費	302,156
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		664,566
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	386,737
	2 包括的支援事業・任意事業費	276,066
	3 その他諸費	1,763
5 保健福祉事業費		13,415
	1 保健福祉事業費	13,415
6 基金積立金		7
	1 基金積立金	7
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		4,002
	1 償還金及び還付加算金	4,001
	2 延滞金	1
歳出	合計	11,947,627

## 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	2,154,605	2,142,151	12,454
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,706,916	1,673,951	32,965
3 使 用 料 及 び 手 数 料	200	200	0
4 国 庫 支 出 金	3,079,244	3,086,490	△7,246
5 支 払 基 金 交 付 金	3,085,484	3,002,502	82,982
6 県 支 出 金	1,727,661	1,674,182	53,479
7 財 産 収 入	7	46	△39
8 繰 入 金	193,435	143,141	50,294
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	74	58	16
歳 入 合 計	11,947,627	11,722,722	224,905

(介護保険特別会計)

(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	226,422	235,410	△8,988	846		64	225,512
2保険給付費	11,039,213	10,722,703	316,510	4,448,802		3,174,023	3,416,388
3財政安定化基金拠 出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	664,566	653,987	10,579	343,836		104,902	215,828
5保健福祉事業費	13,415	12,940	475	13,415			
6基金積立金	7	93,678	△93,671			7	
7公債費	1	1	0				1
8諸支出金	4,002	4,002	0				4,002
歳出合計	11,947,627	11,722,722	224,905	4,806,899	0	3,278,996	3,861,732

2 歳 入

1 保険料

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 保険料	2,154,605	2,142,151	12,454
1 介護保険料	2,154,605	2,142,151	12,454
1 第1号被保険者保険料	2,154,605	2,142,151	12,454
2 分担金及び負担金	1,706,916	1,673,951	32,965
1 負担金	1,706,916	1,673,951	32,965
1 市町村負担金	1,706,916	1,673,951	32,965
3 使用料及び手数料	200	200	0
1 手数料	200	200	0
1 督促手数料	200	200	0
4 国庫支出金	3,079,244	3,086,490	△7,246
1 国庫負担金	1,962,635	1,910,342	52,293
1 介護給付費負担金	1,962,635	1,910,342	52,293
2 国庫補助金	1,116,609	1,176,148	△59,539
1 調整交付金	861,059	928,436	△67,377

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	1,998,749	現年度分特別徴収保険料 1,998,749
2	現年度分普通徴収保険料	148,147	現年度分普通徴収保険料 148,147
3	滞納繰越分普通徴収保険料	7,709	滞納繰越分普通徴収保険料 7,709
1	現年度分介護保険管理費負担金	225,311	普通負担金 225,311
3	現年度分介護保険給付費負担金	1,379,901	普通負担金 1,379,901
5	現年度分地域支援事業費負担金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	48,562	普通負担金 48,562
7	現年度分地域支援事業費負担金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	53,142	普通負担金 53,142
1	督促手数料	200	督促手数料 200
1	現年度分介護給付費負担金	1,962,634	現年度分介護給付費負担金 1,962,634
2	過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1
1	現年度分調整交付金	861,059	現年度分調整交付金 861,059

4 国庫支出金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	108,604	111,783	△3,179
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	106,286	98,682	7,604
4 保険者機能強化推進交付金	19,049	18,249	800
5 介護保険保険者努力支援交付金	21,610	18,997	2,613
6 介護保険事業費補助金	1	1	0
5 支払基金交付金	3,085,484	3,002,502	82,982
1 支払基金交付金	3,085,484	3,002,502	82,982
1 介護給付費交付金	2,980,588	2,895,130	85,458
2 地域支援事業支援交付金	104,896	107,372	△2,476
6 県支出金	1,727,661	1,674,182	53,479
1 県負担金	1,625,110	1,574,538	50,572
1 介護給付費負担金	1,625,110	1,574,538	50,572

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	108,603	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 108,603
2	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	106,285	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 106,285
2	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 1
1	保険者機能強化推進交付金	19,049	現年度保険者機能強化推進交付金 19,049
1	介護保険保険者努力支援交付金	21,610	現年度介護保険保険者努力支援交付金 21,610
1	介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
1	現年度分介護給付費交付金	2,980,587	現年度分介護給付費交付金 2,980,587
2	過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分地域支援事業支援交付金	104,895	現年度分地域支援事業支援交付金 104,895
2	過年度分地域支援事業支援交付金	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
1	現年度分介護給付費負担金	1,625,109	現年度分介護給付費負担金 1,625,109

## 6 県支出金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
2 県補助金	101,931	99,275	2,656
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,563	49,709	△1,146
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	53,143	49,341	3,802
3 介護保険事業費補助金	225	225	0
3 県委託金	620	369	251
1 総務費委託金	620	369	251
7 財産収入	7	46	△39
1 財産運用収入	7	46	△39
1 利子及び配当金	7	46	△39
8 繰入金	193,435	143,141	50,294
1 基金繰入金	51,994	1	51,993
1 介護給付費準備基金繰入金	51,994	1	51,993
2 一般会計繰入金	141,441	143,140	△1,699
1 低所得者保険料軽減繰入金	141,441	143,140	△1,699

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1
1	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	48,562	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 48,562
2	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
1	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	53,142	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 53,142
2	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 1
1	介護保険事業費補助金	225	介護保険事業費補助金 225
1	県委託金	620	県委託金 620
1	利子及び配当金	7	介護給付費準備基金利子 7
1	介護給付費準備基金繰入金	51,994	介護給付費準備基金繰入金 51,994
1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	141,440	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 141,440

## 8 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
10 諸収入	74	58	16
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 受託事業収入	10	10	0
1 介護保険事業費受託事業収入	10	10	0
4 雑入	61	45	16
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 小切手未払い資金組入れ	1	1	0
5 第三者納付金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1	過料	1	過料 1
1	預金利子	1	預金利子 1
1	介護審査会費受託事業収入	10	生活保護扶助判定料 10
1	滞納処分費	1	滞納処分費 1
1	弁償金	1	弁償金 1
1	違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
1	小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ 1

10 諸収入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
6 返納金	1	1	0
7 雑入	55	39	16
歳入合計	11,947,627	11,722,722	224,905

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
1	雑入	55	雇用保険料	52
			検診助成金	2
			雑入	1

3 歳 出

[款] 1 総務費

[項] 1 総務管理費

目	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 一般管理費	159,070	171,504	△12,434	226		52	158,792
2 連合会負担金	5,728	9,199	△3,471				5,728

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	報酬	9,574	1 職員給与費	21,563
2	給料	11,322	2 人事管理費	43
3	職員手当等	8,684	3 介護保険事務費	46,903
4	共済費	5,368	4 職員管理費	103
8	旅費	649	5 派遣職員給与費等負担金	76,806
10	需用費	3,265	6 会計年度任用職員	13,652
11	役務費	7,306		
12	委託料	18,251		
13	使用料及び賃借料	16,814		
18	負担金補助及び交付金	77,837		
11	役務費	2,160	1 連合会負担金	5,728
18	負担金補助及び交付金	3,568		

[款] 1 総務費

[項] 2 徴収費

目	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 賦課徴収費	6,333	6,310	23			1	6,332
2 滞納処分費	639	758	△119			1	638

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
10	需用費	1,059	1 賦課徴収費 6,333
11	役務費	5,274	
10	需用費	61	1 滞納処分費 639
11	役務費	578	

[款] 1 総務費

[項] 3 介護認定審査会費

目	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 介護認定審査会費	17,093	16,564	529	255		10	16,828
2 認定調査等費	32,169	29,611	2,558	365			31,804

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	14,268	1 介護認定審査会費 17,093
8	旅費	657	
10	需用費	823	
11	役務費	590	
12	委託料	220	
13	使用料及び賃借料	535	
10	需用費	338	1 認定調査等費 32,169
11	役務費	31,451	
12	委託料	330	
13	使用料及び賃借料	50	

[款] 1 総務費

[項] 4 計画策定委員会費

目	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 計画策定委員会費	5,390	1,464	3,926				5,390

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	720	1 計画策定委員会費 5,390
8	旅費	130	
10	需用費	16	
11	役務費	1,281	
12	委託料	3,190	
13	使用料及び賃借料	53	

[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 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 居宅介護サービス給付費	3,505,703	3,538,825	△33,122	1,412,832		1,139,994	952,877
2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	200		134	166
3 地域密着型介護サービス給付費	2,159,719	2,045,757	113,962	870,366		583,124	706,229
4 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300	0	120		80	100
5 施設介護サービス給付費	4,005,548	3,809,802	195,746	1,614,234		1,081,497	1,309,817
6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	200		134	166
7 居宅介護福祉用具購入費	14,247	12,160	2,087	5,740		3,846	4,661
8 居宅介護住宅改修費	24,140	19,443	4,697	9,726		6,517	7,897
9 居宅介護サービス計画給付費	450,589	449,941	648	181,586		121,659	147,344
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38		26	36

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助及び交付金	3,505,703	1 居宅介護サービス給付費 3,505,703
18	負担金補助及び交付金	500	1 特例居宅介護サービス給付費 500
18	負担金補助及び交付金	2,159,719	1 地域密着型介護サービス給付費 2,159,719
18	負担金補助及び交付金	300	1 特例地域密着型介護サービス給付費 300
18	負担金補助及び交付金	4,005,548	1 施設介護サービス給付費 4,005,548
18	負担金補助及び交付金	500	1 特例施設介護サービス給付費 500
18	負担金補助及び交付金	14,247	1 居宅介護福祉用具購入費 14,247
18	負担金補助及び交付金	24,140	1 居宅介護住宅改修費 24,140
18	負担金補助及び交付金	450,589	1 居宅介護サービス計画給付費 450,589
18	負担金補助及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス計画給付費 100

[款] 2 保険給付費

[項] 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 介護予防サービス給付費	184,027	183,070	957	74,162		49,687	60,178
2 特例介護予防サービス給付費	400	400	0	160		107	133
3 地域密着型介護予防サービス給付費	19,300	24,858	△5,558	7,777		5,210	6,313
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	38		26	36
5 介護予防福祉用具購入費	3,789	4,093	△304	1,525		1,023	1,241
6 介護予防住宅改修費	10,937	13,630	△2,693	4,407		2,952	3,578
7 介護予防サービス計画給付費	39,733	38,965	768	16,012		10,727	12,994
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	38		26	36

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
18	負担金補助及び交付金	184,027	1 介護予防サービス給付費	184,027
18	負担金補助及び交付金	400	1 特例介護予防サービス給付費	400
18	負担金補助及び交付金	19,300	1 地域密着型介護予防サービス給付費	19,300
18	負担金補助及び交付金	100	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
18	負担金補助及び交付金	3,789	1 介護予防福祉用具購入費	3,789
18	負担金補助及び交付金	10,937	1 介護予防住宅改修費	10,937
18	負担金補助及び交付金	39,733	1 介護予防サービス計画給付費	39,733
18	負担金補助及び交付金	100	1 特例介護予防サービス計画給付費	100

[款] 2 保険給付費

[項] 3 その他諸費

目	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 審査支払手数料	13,595	13,001	594	5,478		3,670	4,447

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
11	役務費	13,595	1 審査支払手数料 13,595

[款] 2 保険給付費

[項] 4 高額介護サービス等費

目	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 高額介護サービス費	257,546	215,885	41,661	103,789		69,537	84,220
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	120		80	100

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
18	負担金補助及び交付金	257,546	1 高額介護サービス費	257,546
18	負担金補助及び交付金	300	1 高額介護予防サービス費	300

[款] 2 保険給付費

[項] 5 高額医療合算介護サービス等費

目	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 高額医療合算介護サービス費	45,584	43,700	1,884	18,369		12,307	14,908
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	120		80	100

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	45,584	1 高額医療合算介護サービス費 45,584
18	負担金補助及び交付金	300	1 高額医療合算介護予防サービス費 300

[款] 2 保険給付費

[項] 6 特定入所者介護サービス等費

目	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 特定入所者介護サービス費	300,926	305,743	△4,817	121,272		81,250	98,404
2 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	120		80	100
3 特定入所者介護予防サービス費	900	900	0	362		242	296
4 特例特定入所者介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
18	負担金補助及び交付金	300,926	1 特定入所者介護サービス費	300,926
18	負担金補助及び交付金	300	1 特例特定入所者介護サービス費	300
18	負担金補助及び交付金	900	1 特定入所者介護予防サービス費	900
18	負担金補助及び交付金	30	1 特例特定入所者介護予防サービス費	30

[款] 3 財政安定化基金拠出金

[項] 1 財政安定化基金拠出金

目	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 財政安定化基金 拠出金	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1

[款] 4 地域支援事業費

[項] 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	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 介護予防・生活支援サービス事業費	352,169	362,597	△10,428	155,383		95,088	101,698
2 介護予防ケアマネジメント事業費	33,822	32,653	1,169	13,681		9,131	11,010
3 高額介護予防サービス費相当事業費	469	549	△80	189		126	154
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	277	156	121	111		74	92

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助及び交付金	352,169	1 第1号訪問事業費 69,605 2 第1号通所事業費 209,719 3 介護予防・生活支援サービス事業 ・一般介護予防事業負担金 72,845
18	負担金補助及び交付金	33,822	1 介護予防ケアマネジメント事業費 33,822
18	負担金補助及び交付金	469	1 高額介護予防サービス費相当事業費 469
18	負担金補助及び交付金	277	1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 277

[款] 4 地域支援事業費

[項] 2 包括的支援事業・任意事業費

目	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 包括的支援事業 ・任意事業費	276,066	256,316	19,750	173,760		7	102,299

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	2,025	1 ケアプラン作成指導事業費 821
3	職員手当等	399	2 介護相談員派遣事業費 4,264
4	共済費	419	3 介護給付費適正化事業費 7,781
7	報償費	2,914	4 認知症対応型共同生活介護事業所 家賃等助成事業費 16,029
8	旅費	1,586	5 包括的支援事業・任意事業負担金 247,171
10	需用費	257	
11	役務費	644	
12	委託料	4,015	
13	使用料及び賃借料	37	
18	負担金補助及び交付金	263,770	

[款] 4 地域支援事業費

[項] 3 その他諸費

目	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 審査支払手数料	1,763	1,716	47	712		476	575

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
11	役務費	1,763	1 審査支払手数料 1,763

[款] 5 保健福祉事業費

[項] 1 保健福祉事業費

目	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 保健福祉事業費	13,415	12,940	475	13,415			

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
12	委託料	5,940	1 保険者機能強化推進事業費 13,415
18	負担金補助及び交付金	7,475	

[款] 6 基金積立金

[項] 1 基金積立金

目	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 介護給付費準備 基金積立金	7	93,678	△93,671			7	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
24	積立金	7	1 介護給付費準備基金積立金 7

[款] 7 公債費

[項] 1 公債費

目	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 利子	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利息及び割引料	1	1 一時借入金利息 1

[款] 8 諸支出金

[項] 1 償還金及び還付加算金

目	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 第1号被保険者 保険料還付金	4,000	4,000	0				4,000
2 償還金	1	1	0				1

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利子及び割引料	4,000	1 第1号被保険者保険料還付金 4,000
22	償還金利子及び割引料	1	1 償還金 1

[款] 8 諸支出金

[項] 2 延滞金

目	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 延滞金	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利息及び割引料	1	1 延滞金 1

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	102	14,988					14,988		14,988	
	計	102	14,988					14,988		14,988	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	102	14,784					14,784		14,784	
	計	102	14,784					14,784		14,784	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		204					204		204	
	計		204					204		204	

(その他の特別職の報酬内訳)

職 名	人 員 (人)	報 酬 (千円)
事業計画策定委員会委員	24	888
介護認定審査会委員	78	13,896

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	( 7) 2	11,599	11,322	9,459	32,380
前年度	( 5) 3	9,721	13,624	14,073	37,418
比較	( 2) △1	1,878	△ 2,302	△ 4,614	△ 5,038
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	5,744	38,124			
前年度	6,461	43,879			
比較	△ 717	△ 5,755			

注 ( ) は短時間勤務の職員数(外数)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	( 1) 2		11,322	6,705	18,027
前年度	( ) 3		13,624	11,676	25,300
比較	( 1) △1		△ 2,302	△ 4,971	△ 7,273
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	3,416	21,443			
前年度	4,519	29,819			
比較	△ 1,103	△ 8,376			

注 ( ) は短時間勤務の職員数(外数)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	( 6)	11,599		2,754	14,353
前年度	( 5)	9,721		2,397	12,118
比較	( 1)	1,878		357	2,235
区分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
本年度	2,328	16,681			
前年度	1,942	14,060			
比較	386	2,621			

注 ( ) は短時間勤務の職員数(外数)

職員手当の内訳 (千円)	区 分	管理職手当	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
	本年度		300		757		1,478
	前年度	500	378		654		1,417
	比 較	△ 500	△ 78		103		61
	区 分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	退職手当組合特別負担金	
	本年度		4,513	1,701	710		
	前年度	8	5,219	2,336	1,090	2,471	
	比 較	△ 8	△ 706	△ 635	△ 380	△ 2,471	

(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(千円)	備考
給 料	△ 2,302	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度改定率 %
		昇給に伴う増加分 56		実施時期 平均昇給率 0.48 % 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 2人
		その他の増減分 △ 2,358	退職等に伴う減分 △ 4,808 他会計との異動による増減分 昇格に伴う増加分 その他による増減分 2,450	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 2人 前年度 3人 増減 △1人
職員手当	△ 4,614		管理職手当 △ 500 扶養手当 △ 78 住居手当 通勤手当 103 特殊勤務手当 時間外勤務手当 61 管理職特別勤務手当 △ 8 期末手当 △ 706 勤勉手当 △ 635 退職手当組合負担金 △ 380 退職手当組合特別負担金 △ 2,471	退職に伴う減 扶養人数変更による減 会計年度任用職員等による増 昇給による増 退職に伴う減 退職に伴う減 退職に伴う減 退職に伴う減 退職に伴う減 退職者無しによる減

(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
令和4年2月1日現在	平均給料月額(円)	379,600
	平均給与月額(円)	411,200
	平均年齢(歳)	53.11
令和3年2月1日現在	平均給料月額(円)	334,565
	平均給与月額(円)	386,270
	平均年齢(歳)	54.88

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	171,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 33.3
	5級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 66.7
	3級	(1)	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	(1) 3	( ) 100.0
令和3年2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 33.3
	5級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 66.7
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	( ) 3	( ) 100.0

注 ( ) は短時間勤務の職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	事務局長	課 長	係 長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区 分	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師	

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	制度あり	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	制度あり	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	制度あり	

注 ( ) は再任用職員の標準的な支給率



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	退職時の 特別措置
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	なし

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
初任給調整手当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	支給対象となる家賃額下限及び手当額上限
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給