

令和4年度御船町介護保険事業特別会計予算

令和4年度御船町介護保険事業特別会計予算は、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2,235,125千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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、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間の流用と定める。

令和 4年 3月10日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 4年 3月 日 議 決

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保 険 料		406,258
	1. 介護保険料	406,258
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 国庫支出金		561,739
	1. 国庫負担金	363,881
	2. 国庫補助金	197,858
4. 支払基金交付金		577,786
	1. 支払基金交付金	577,786
5. 県支出金		323,486
	1. 県負担金	308,058
	3. 県補助金	15,428
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		355,110
	1. 一般会計繰入金	355,110
8. 繰越金		300
	1. 繰越金	300
10. 諸収入		10,425
	1. サービス収入	9,784
	2. 介護予防事業収入	636
	3. 延滞金、加算金及び過料	3
	5. 雑 入	2

単位：千円

款	項	金額
歳入	合計	2,235,125

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		47,677
	1. 総務管理費	27,378
	2. 徴収費	1,285
	3. 介護認定審査会費	19,014
2. 保険給付費		2,067,743
	1. 介護サービス等諸費	1,877,919
	2. 支援サービス等諸費	54,808
	3. その他諸費	2,116
	4. 高額介護サービス等費	45,100
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,600
	7. 特定入所者介護サービス費等	83,200
3. 地域支援事業費		117,700
	1. 総務管理費	9,080
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業	75,514
	3. 包括的支援事業、任意事業費	33,106
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		1,854
	1. 償還金及び還付加算金	310
	3. 繰出金	1,544
6. 予備費		150
	1. 予備費	150
歳 出 合 計		2,235,125

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	406,258	405,884	374
2. 使用料及び手数料	20	20	0
3. 国庫支出金	561,739	528,642	33,097
4. 支払基金交付金	577,786	557,858	19,928
5. 県支出金	323,486	310,479	13,007
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	355,110	353,027	2,083
8. 繰越金	300	300	0
10. 諸収入	10,425	8,132	2,293
歳入合計	2,235,125	2,164,343	70,782

(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	47,677	54,267	△6,590	0	0	47,677	0
2. 保険給付費	2,067,743	1,995,208	72,535	831,137	0	1,236,606	0
3. 地域支援事業費	117,700	114,357	3,343	52,544	0	65,156	0
4. 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
5. 諸支出金	1,854	310	1,544	1,544	0	310	0
6. 予備費	150	200	△50	0	0	150	0
歳出合計	2,235,125	2,164,343	70,782	885,225	0	1,349,900	0

2 歳 入

(款) 1. 保 険 料

(項) 1. 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	406,258	405,884	374	1. 現年度分特別徴収 保険料	368,967	現年度分特別徴収保険料
				3. 現年度分普通徴収 保険料	36,491	現年度分普通徴収保険料
				4. 過年度分普通徴収 保険料	800	過年度分普通徴収保険料
計	406,258	405,884	374			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	20	20	0	2. 督促手数料	20	督促手数料
計	20	20	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	363,881	353,109	10,772	1. 現年度分	363,881	介護給付費国庫負担金
計	363,881	353,109	10,772			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	159,198	135,059	24,139	1. 現年度分調整交付 金	159,198	現年度分調整交付金
3. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	25,914	25,422	492	1. 現年度分	25,914	地域支援事業交付金（介護予防事業）

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 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	
4. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	12,746	14,656	△1,910	1. 現年度分	12,746	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
○. 介護保険事業費補助金	0	396	△396			廃目
計	197,858	175,533	22,325			

(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	558,227	538,641	19,586	1. 現年度分	558,227	第2号被保険者負担分
2. 地域支援事業支援交付 金	19,559	19,217	342	1. 現年度分	19,559	地域支援事業支援交付金
計	577,786	557,858	19,928			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	308,058	295,255	12,803	1. 現年度分	308,058	介護給付費県負担金
計	308,058	295,255	12,803			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

2. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	9,055	8,896	159	1. 現年度分	9,055	地域支援事業交付金（介護予防事業）
--------------------------	-------	-------	-----	---------	-------	-------------------

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

単位：千円

3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	6,373	6,328	45	1. 現年度分	6,373	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	15,428	15,224	204			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	258,438	249,371	9,067	1. 現年度分	258,438	介護給付費町負担金
2. その他一般会計繰入金	49,768	56,360	△6,592	1. 職員給与費等繰入金	30,654	職員給与費等繰入金 (介護分)
				2. 事務費繰入金	19,114	事務費繰入金 (介護分) 17,332 事務費繰入金 (包括分) 1,782
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	9,055	8,896	159	1. 現年度分	9,055	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,373	6,328	45	1. 現年度分	6,373	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
5. 低所得者保険料軽減繰入金	31,476	32,072	△596	1. 現年度分	31,476	低所得者保険料軽減繰入金
計	355,110	353,027	2,083			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 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	300	300	0	1. 繰越金	300	繰越金（介護分）
計	300	300	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. サービス収入

1. 居宅支援サービス費収入	9,784	7,420	2,364	1. 居宅支援サービス 計画費収入	9,784	介護予防支援費収入 介護予防ケアマネジメント諸収入	7,347 2,437
計	9,784	7,420	2,364				

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 介護予防事業収入

1. 介護予防事業収入	636	708	△72	1. 介護予防事業収入	636	介護予防・生活支援サービス事業参加料収入 一般介護予防事業参加料収入	240 396
計	636	708	△72				

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 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	
4. 第1号被保険者延滞金 (過年分)	1	0	1	1. 第1号被保険者延滞金 (過年分)	1	第1号被保険者延滞金（過年分）	
計	3	2	1				

(款) 10. 諸収入

(項) 5. 雑入

単位：千円

3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入（介護分）
計	2	2	0			

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	27,378	34,884	△7,506	0	0	27,378	0	1. 報 酬	3,013	会計年度任用職員報酬
								2. 給 料	10,341	一般職給料
								3. 職員手当等	7,963	扶養手当 678 通勤手当 51 期末手当 2,383 勤勉手当 1,775 期末手当（会計年度任用職員） 684 時間外勤務手当 530 退職手当組合負担金 1,862
								4. 共 済 費	3,439	市町村職員共済組合負担金
								8. 旅 費	150	費用弁償（会計年度任用職員）
								10. 需 用 費	296	消耗品費 90 印刷製本費 206
								11. 役 務 費	585	通信運搬費 516 金融機関預貯金等調査手数料 69
								12. 委 託 料	740	介護保険総合行政システムサポート委託料
								13. 使用料及び賃借料	837	国保連中央会マスタライセンス使用許諾料 9 介護保険総合行政システム基本ソフト使用料 740 介護保険指定事業者管理システム使用料 61 使 用 料 27

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

								18. 負担金補助及び交付金	14	会議及び研修会時負担金	12
										国保連伝送用端末保守負担金	1
										介護サービス費に係る過誤調整に伴う町負担金	1
計	27,378	34,884	△7,506	0	0	27,378	0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,285	1,263	22	0	0	1,285	0	10. 需用費	183	消耗品費	10
										燃料費	8
										印刷製本費	165
								11. 役務費	1,102	通信運搬費	1,055
										口座振替手数料	18
										特別徴収経由事務手数料	29
計	1,285	1,263	22	0	0	1,285	0				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	14,114	13,327	787	0	0	14,114	0	1. 報酬	4,635	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	1,066	期末手当（会計年度任用職員）	
								8. 旅費	47	費用弁償（会計年度任用職員）	
								10. 需用費	308	消耗品費	66
										燃料費	222
										修繕費	20
								11. 役務費	6,982	通信運搬費	254
										主治医意見書作成料	6,683
										損害保険料	45

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

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				
								12. 委託料	85	認定調査委託料
								13. 使用料及び賃借料	919	高速道路・駐車場使用料 19 公用車リース料 900
								17. 備品購入費	72	備品購入費
2. 認定審査会 共同設置負担金	4,900	4,793	107	0	0	4,900	0	18. 負担金補助及び交付金	4,900	介護認定審査会広域連合負担金
計	19,014	18,120	894	0	0	19,014	0			

(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	1,877,919	1,832,141	45,778	754,921	0	1,122,998	0	18. 負担金補助及び交付金	1,877,919	介護サービス給付費負担金
計	1,877,919	1,832,141	45,778	754,921	0	1,122,998	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 支援サービス等諸費

1. 支援サービス等諸費	54,808	47,447	7,361	22,033	0	32,775	0	18. 負担金補助及び交付金	54,808	支援サービス給付費負担金
計	54,808	47,447	7,361	22,033	0	32,775	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

単位：千円

1. 審査支払手数料	2,116	1,956	160	757	0	1,359	0	11. 役務費	2,116	国保連合会審査手数料	1,883
										国保連共同処理手数料	233
計	2,116	1,956	160	757	0	1,359	0				

(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	45,000	39,764	5,236	18,131	0	26,869	0	18. 負担金補助及び交付金	45,000	高額介護サービス費負担金	
2. 高額支援サービス費	100	100	0	0	0	100	0	18. 負担金補助及び交付金	100	高額支援サービス費負担金	
計	45,100	39,864	5,236	18,131	0	26,969	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	4,500	3,500	1,000	1,849	0	2,651	0	18. 負担金補助及び交付金	4,500	高額医療合算介護サービス費負担金	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	0	0	100	0	18. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費負担金	
計	4,600	3,600	1,000	1,849	0	2,751	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス費等

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. 特定入所者 介護サービス費	83,000	70,000	13,000	33,446	0	49,554	0	18. 負担金補助及び交付金	83,000	特定入所者介護サービス費負担金
2. 特定入所者 支援サービス費	200	200	0	0	0	200	0	18. 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費負担金
計	83,200	70,200	13,000	33,446	0	49,754	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	9,080	7,618	1,462	0	0	9,080	0	1. 報酬	4,825	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	725	期末手当（会計年度任用職員）
								8. 旅費	131	費用弁償（会計年度任用職員）
								10. 需用費	10	消耗品費
								11. 役務費	32	インターネット回線使用料
								12. 委託料	2,921	緊急通報体制設置等委託料 75 介護予防支援プラン作成委託料 2,700 システムサポート委託料 146
								13. 使用料及び賃借料	361	使用料 22 リース料 339

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

								18. 負担金補助及び交付金	75	各種負担金	
計	9,080	7,618	1,462	0	0	9,080	0				

(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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	53,034	55,723	△2,689	23,296	0	29,738	0	2. 給料	4,953	一般職給料	2,829
										会計年度任用職員給料	2,124
								3. 職員手当等	2,635	通勤手当	120
										通勤手当（会計年度任用職員）	24
										期末手当	598
										勤勉手当	446
										期末手当（会計年度任用職員）	485
										時間外勤務手当	41
										退職手当組合負担金	510
										退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	411
								4. 共済費	1,344	市町村職員共済組合負担金	837
		市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	507								
8. 旅費	42	研修旅費									
10. 需用費	213	消耗品費	100								
		消耗品費（コロナ対策）	60								
		印刷製本費	53								
11. 役務費	204	介護予防・生活支援サービス事業通信運搬費	42								
		インターネット回線使用料	32								

(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

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					
										審査支払手数料	130
								12. 委 託 料	15,523	通所型サービス委託料	12,799
										訪問型サービス委託料	1,660
										介護予防ケアマネジメント委託料	861
										システムサポート委託料	203
								13. 使用料及び賃借料	355	使 用 料	16
										リース料	339
								18. 負担金補助及び交付金	27,765	通所型サービス（指定事業者分）負担金	13,800
										訪問型サービス（指定業者分）負担金	11,400
										介護予防ケアマネジメント事業負担金	2,438
										高額総合事業費	24
										財政調整業務負担金	53
										高額医療合算総合事業費	50
2. 一般介護予防事業費	22,480	18,143	4,337	10,129	0	12,351	0	2. 給 料	2,792	一般職給料	
								3. 職員手当等	1,594	期末手当	590
										勤勉手当	440
										時間外勤務手当	61
										退職手当組合負担金	503
								4. 共 済 費	834	市町村職員共済組合負担金	
								7. 報 償 費	112	報償金（源泉対象外）	

(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

単位：千円

								8. 旅 費	168	一般介護予防事業旅費	
								10. 需用費	179	消耗品費	103
										消耗品費（コロナ対策）	42
										食糧費	7
										印刷製本費	27
								11. 役務費	17	通信運搬費	
								12. 委託料	16,643	地域介護予防活動支援事業等委託料	13,343
										一般介護予防事業評価事業委託料	3,300
								13. 使用料及び賃借料	141	使用料	9
										車借上料	132
計	75,514	73,866	1,648	33,425	0	42,089	0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業、任意事業費

1. 包括の支援事業	27,619	27,311	308	15,950	0	11,669	0	1. 報酬	1,691	運営協議会委員報酬	44
										会計年度任用職員報酬	1,647
								2. 給料	7,635	一般職給料	
								3. 職員手当等	4,892	扶養手当	120
										期末手当	1,692
										勤勉手当	1,261
										期末手当（会計年度任用職員）	363
										時間外勤務手当	81
										退職手当組合負担金	1,375
								4. 共済費	2,657	市町村職員共済組合負担金	2,335
										社会保険負担金（会計年度任用職員）	322

(款) 3. 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	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				
							7. 報 償 費	252	報償金（源泉対象分） 認知症初期集中支援チーム謝金	168 84
							8. 旅 費	87	運営協議会委員費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）	4 83
							10. 需 用 費	359	包括的支援事業消耗品費 在宅医療・介護連携推進事業消耗品（連携中枢都市） 消耗品費（コロナ対策） 燃 料 費 食 糧 費	61 11 8 275 4
							11. 役 務 費	245	通信運搬費 保 険 料	200 45
							12. 委 託 料	8,918	生活支援コーディネーター設置委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料（連携中枢都市） 認知症施策推進事業嘱託医療機関委託料 地域包括ケアシステム構築委託料	7,950 220 264 484
							13. 使用料及び賃借料	880	使 用 料 リ ー ス 料	53 827

(款) 3. 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

								18. 負担金補助及び交付金	3	負担金	
2. 任意事業	5,487	5,562	△75	3,169	0	2,318	0	7. 報償費	798	報償金(源泉対象分)	
								8. 旅費	14	費用弁償	
								10. 需用費	167	消耗品費	163
										先進地視察時土産代	4
								11. 役務費	174	通信運搬費	36
										手数料	122
										保険料	16
								12. 委託料	3,373	緊急通報システム委託料	869
										高齢者虐待専門職チーム委託料	20
										介護給付適正化事業委託料	2,484
								13. 使用料及び賃借料	10	使用料	
								18. 負担金補助及び交付金	91	介護サービス相談員研修費負担金	71
										住宅改修支援事業助成金	20
								19. 扶助費	860	家族介護用品支給費	240
										成年後見制度利用支援事業	552
										高齢者虐待緊急避難措置費	68
計	33,106	32,873	233	19,119	0	13,987	0				

(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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0	0	0	1	0	24. 積立金	1	準備基金積立金
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	300	300	0	0	0	300	0	22. 償還金利子及 び割引料	300	過年度分保険料還付金
3. 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	0	0	10	0	22. 償還金利子及 び割引料	10	過年度分保険料還付加算金
計	310	310	0	0	0	310	0			

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1,544	0	1,544	1,544	0	0	0	27. 繰出金	1,544	一般会計繰出金
計	1,544	0	1,544	1,544	0	0	0			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

単位：千円

1. 予備費	150	200	△50	0	0	150	0			保険給付予備費	100
										その他予備費	50
計	150	200	△50	0	0	150	0				

給 与 費 明 細 書 (介護保険事業)

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他	計		
本 年 度	長 等	人 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	11	44	0	0	0	44	0	44
	計	11	44	0	0	0	44	0	44
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	20	116	0	0	0	116	0	116
	計	20	116	0	0	0	116	0	116
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	△ 9	△ 72	0	0	0	△ 72	0	△ 72
	計	△ 9	△ 72	0	0	0	△ 72	0	△ 72

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	7	0	23,597	15,117	38,714	7,445	46,159	
前 年 度	8	0	26,427	16,349	42,776	8,347	51,123	
比 較	△ 1	0	△ 2,830	△ 1,232	△ 4,062	△ 902	△ 4,964	

区 分	扶養手当	住居手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	宿日直手当	通勤手当	児童手当	時間外勤務手当	管理職手当	退職手当 組合負担金	計
本 年 度	798	0	0	9,185	0	171	0	713	0	4,250	15,117
前 年 度	558	630	0	10,197	0	206	0	673	0	4,758	17,022
比 較	240	△ 630	0	△ 1,012	0	△ 35	0	40	0	△ 508	△ 1,905

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 等	計			
本 年 度	10	14,120	2,124	3,758	20,002	829	20,831	
前 年 度	10	13,324	2,027	3,178	18,529	913	19,442	
比 較	0	796	97	580	1,473	△ 84	1,389	

区 分	扶養手当	住居手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	宿日直手当	通勤手当	児童手当	時間外勤務手当	管理職手当	退職手当組合負担金	計
本 年 度	0	0	0	3,323	0	24	0	0	0	411	3,758
前 年 度	0	0	0	2,693	0	120	0	0	0	365	3,178
比 較	0	0	0	630	0	△ 96	0	0	0	46	580

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 4 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	279,900	
	平均給与月額 (円)	292,429	
	平均年齢 (歳)	38	
令 和 3 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	275,259	
	平均給与月額 (円)	290,241	
	平均年齢 (歳)	38	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
本 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級	2	28.6	2 級		
	3 級			1 級		
	2 級	4	57.1			
	1 級	1	14.3			
	そ の 他					
計	7	100.0	計			
前 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級	2	25.0	2 級		
	3 級	1	12.5	1 級		
	2 級	4	50.0			
	1 級	1	12.5			
	そ の 他					
計	8	100.0	計			

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

(単位：千円)

事 項	債務負担行為の限度額	前年度までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間(年)	金 額	期間(年)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地方債	
介護保険事業用公用車リース	576	1	288	1	288				288
介護保険事業用公用車リース	576	1	144	2	432				432
介護保険事業用公用車リース	480	2	460	1	20				20
介護保険事業用公用車リース	1,800			6	1,800				1,800
地域包括支援事業用パソコン・プリンタリース	3,385			5	3,385				3,385
地域包括事業用公用車リース	429	2	339	1	90	52		21	17
地域包括事業用公用車リース	2,050			6	2,050	1,184		472	395
地域包括事業用公用車リース	649	1	251	2	398	230		92	77
地域包括事業用公用車リース	528	1	198	2	330	191		76	64
地域包括事業用携帯電話リース	148	1	74	1	74	43		17	14
介護予防サービス計画業務委託	6,136			2	6,136			6,136	0
介護予防ケアマネジメント業務委託	2,458			2	2,458	922		1,229	307