

議案第33号

令和2年度

介護保険特別会計予算

阿久根市

令和２年度阿久根市介護保険特別会計予算

令和２年度阿久根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３,１００,１９７千円と定める。

２ 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８,１０３千円と定める。

３ 事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、次のとおりと定める。

(1) 事業勘定の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２年２月２７日提出

阿久根市長 西 平 良 将

第 1 表 歳入歳出予算（事業勘定）

歳入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 險 料 | | 493,745 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 493,745 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 12 |
| | 1 使 用 料 | 1 |
| | 2 手 数 料 | 11 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 880,850 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 510,235 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 370,615 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 800,669 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 800,669 |
| 5 県 支 出 金 | | 449,639 |
| | 1 県 負 担 金 | 428,051 |
| | 3 県 補 助 金 | 21,588 |
| 6 財 産 収 入 | | 38 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 38 |
| 7 繰 入 金 | | 475,134 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 459,134 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 16,000 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 109 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 30 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 78 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,100,197 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 79,505 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 47,822 |
| | 2 徴 収 費 | 1,571 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 30,112 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 2,887,042 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 2,610,104 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 54,213 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 2,550 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 66,473 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 8,040 |
| | 7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 145,662 |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | | 127,891 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 65,018 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 15,981 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 46,691 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 201 |
| 6 基 金 積 立 金 | | 38 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 38 |
| 7 公 債 費 | | 20 |
| | 1 公 債 費 | 20 |
| 8 諸 支 出 金 | | 701 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 701 |
| 9 予 備 費 | | 5,000 |
| | 1 予 備 費 | 5,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 3,100,197 |

第 1 表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------------------|--------|
| 1 介護サービス収入 | | 11,918 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 7,083 |
| | 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 4,835 |
| 3 繰入金 | | 6,146 |
| | 1 一般会計繰入金 | 6,146 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 38 |
| | 2 雑収入 | 38 |
| 歳 入 | 合 計 | 18,103 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------------|---------------------|--------|
| 1 総 務 費 | | 16,779 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 16,779 |
| 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費 | | 1,224 |
| | 1 介 護 予 防 給 付 事 業 費 | 1,224 |
| 3 予 備 費 | | 100 |
| | 1 予 備 費 | 100 |
| 歳 出 | 合 計 | 18,103 |

予 算 に 関 す る 説 明 書

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保 険 料 | 493,745 | 518,159 | △24,414 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 12 | 42 | △30 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 880,850 | 786,227 | 94,623 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 800,669 | 763,717 | 36,952 |
| 5 県 支 出 金 | 449,639 | 427,235 | 22,404 |
| 6 財 産 収 入 | 38 | 208 | △170 |
| 7 繰 入 金 | 475,134 | 463,135 | 11,999 |
| 8 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 109 | 169 | △60 |
| 歳 入 合 計 | 3,100,197 | 2,958,893 | 141,304 |

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 | 79,505 | 77,559 | 1,946 | | | 79,505 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 2,887,042 | 2,745,609 | 141,433 | 1,271,325 | | 1,156,381 | 459,336 |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 127,891 | 129,806 | △1,915 | 59,164 | | 40,001 | 28,726 |
| 6 基 金 積 立 金 | 38 | 208 | △170 | | | 38 | |
| 7 公 債 費 | 20 | 10 | 10 | | | | 20 |
| 8 諸 支 出 金 | 701 | 701 | 0 | | | | 701 |
| 9 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,100,197 | 2,958,893 | 141,304 | 1,330,489 | | 1,275,925 | 493,783 |

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 | 493,745 | 518,159 | △24,414 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 447,174 | 調定見込額447,174千円の100% |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 45,139 | 調定見込額50,155千円の90% |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,432 | 調定見込額7,164千円の20% |
| 計 | 493,745 | 518,159 | △24,414 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|--|
| 1 総務使用料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務使用料 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|-----|---------|----|--|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | |
| 2 督促手数料 | 10 | 40 | △30 | 1 督促手数料 | 10 | |
| 計 | 11 | 41 | △30 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 510,235 | 486,371 | 23,864 | 1 介護給付費 | 308,718 | 交付見込額 |
| | | | | 3 施設等給付費 | 201,517 | 交付見込額 |
| 計 | 510,235 | 486,371 | 23,864 | | | |

(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 | |
| 1 調整交付金 | 333,039 | 261,988 | 71,051 | 1 調整交付金 | 333,039 | 交付見込額 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合) | 19,600 | 20,744 | △1,144 | 1 介護予防事業費 | 19,600 | 交付見込額 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 17,976 | 17,124 | 852 | 1 現年度分 | 17,976 | 交付見込額 |
| 計 | 370,615 | 299,856 | 70,759 | | | |

(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 | 779,501 | 741,314 | 38,187 | 1 現年度分 | 779,501 | 交付見込額 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 21,168 | 22,403 | △1,235 | 1 現年度分 | 21,168 | 交付見込額 |
| 計 | 800,669 | 763,717 | 36,952 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 428,051 | 405,951 | 22,100 | 1 介護給付費 | 192,948 | 交付見込額 |
| | | | | 3 施設等給付費 | 235,103 | 交付見込額 |
| 計 | 428,051 | 405,951 | 22,100 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 3 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) | 9,800 | 10,372 | △572 | 1 現年度分 | 9,800 | 交付見込額 |
|--------------------------------|-------|--------|------|--------|-------|-------|

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|--------|--------|-----|---------------------|-------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 8,988 | 8,562 | 426 | 1 現年度分 | 8,988 | 交付見込額 |
| 3 高齢者元気度アップ・ポイント事業費補助金 | 2,800 | 2,350 | 450 | 1 高齢者元気度アップ・ポイント事業費 | 2,800 | 交付見込額 |
| 計 | 21,588 | 21,284 | 304 | | | |

(款) 6 財産取入

(項) 1 財産運用取入

| | | | | | | |
|-----------|----|-----|------|-----------|----|------|
| 1 利子及び配当金 | 38 | 208 | △170 | 1 利子及び配当金 | 38 | 基金利子 |
| 計 | 38 | 208 | △170 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|-------------|---------|--|
| 1 介護給付費繰入金 | 360,880 | 343,202 | 17,678 | 1 現年度分 | 360,880 | |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合） | 9,800 | 10,373 | △573 | 1 現年度分 | 9,800 | |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 8,988 | 8,563 | 425 | 1 現年度分 | 8,988 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 79,465 | 77,494 | 1,971 | 1 職員給与費等繰入金 | 32,294 | |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 47,171 | |

介護保険特別会計事業勘定

5 県支出金

(款) 7 繰入金

(項) 1 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 | |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 1 | 7,503 | △7,502 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 1 | |
| 計 | 459,134 | 447,135 | 11,999 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|-------------|--------|--|
| 1 介護保険基金繰入金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 1 介護保険基金繰入金 | 16,000 | |
| 計 | 16,000 | 16,000 | 0 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(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 | 30 | 100 | △70 | 1 第1号被保険者延滞金 | 30 | |
| 計 | 30 | 100 | △70 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|--------|---|--|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|--|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | |
|---------|---|---|---|---------|---|--|

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|-------------|----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | |
| 3 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1 違約金及び延納利息 | 1 | |
| 4 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 交通事故等による納付金 |
| 5 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | |
| 6 雑入 | 73 | 63 | 10 | 1 雑入 | 73 | 高齢者住宅等安心確保事業利用者負担金 1 雇用保険料 69 原子力立地給付金 3 |
| 計 | 78 | 68 | 10 | | | |

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 | 47,822 | 45,755 | 2,067 | | | 47,822 | | | 委員報酬 介護保険運営協議会委員 13人 120 会計年度任用職員報酬 介護保険専門指導業務 4人 7,939 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 17,634 | 職員数 6人 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,246 | 一般職期末勤勉手当 6,861 一般職その他手当 2,302 会計年度任用職員期末手当 1,083 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,049 | 一般職職員共済組合負担金 5,467 公務災害補償負担金 30 社会保険料 1,552 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 117 | 謝金等 高齢者保健福祉計画策定委員会 委員謝金 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 382 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 558 | 消耗品等 383 印刷製本費 175 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,285 | 通信運搬費 1,258 手数料 27 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,299 | 介護事業所台帳管理システム保守 業務 高齢者保健福祉計画策定業務 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 157 | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 36 | その他負担金 研修受講料 | |
| 計 | 47,822 | 45,755 | 2,067 | | | 47,822 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|----------------|-------|--------------------|-------------|
| 1 賦課徴収費 | 1,571 | 1,641 | △70 | | | 1,571 | | 10 需用費 | 259 | 消耗品等 印刷製本費 | 48 211 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,230 | 通信運搬費 手数料 | 1,201 29 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 82 | 負担金（運営費等） 国保連合会 | |
| 滞納処分費 | 0 | 10 | △10 | | | | | | | 廃目整理 | |
| 計 | 1,571 | 1,651 | △80 | | | 1,571 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|--|--|--------|--|----------------|--------|-------------------------|--------------|
| 1 認定調査等費 | 10,009 | 10,374 | △365 | | | 10,009 | | 8 旅費 | 4 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,718 | 通信運搬費 医師意見書手数料 | 150 7,568 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,287 | 訪問調査業務 | |
| 2 認定審査事務負担金 | 20,103 | 19,779 | 324 | | | 20,103 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,103 | 負担金（運営費等） 北薩広域行政事務組合 | |

介護保険特別会計事業勘定

1 総務費

(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 | | | | |
| 計 | 30,112 | 30,153 | △41 | | | 30,112 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|--------|---------|--|---------|---------|----------------|-----------|-------------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 782,950 | 717,800 | 65,150 | 344,777 | | 313,608 | 124,565 | 18 負担金、補助及び交付金 | 782,950 | その他負担金給付見込額 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 652,050 | 662,000 | △9,950 | 287,137 | | 261,175 | 103,738 | 18 負担金、補助及び交付金 | 652,050 | その他負担金給付見込額 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | |
| 5 施設介護サービス給付費 | 1,060,750 | 986,000 | 74,750 | 467,108 | | 424,876 | 168,766 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,060,750 | その他負担金給付見込額 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | |

(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 | 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 居宅介護福祉用具購入費 | 2,850 | 2,600 | 250 | 1,255 | | 1,141 | 454 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,850 | その他負担金給付見込額 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 6,500 | 5,500 | 1,000 | 2,862 | | 2,603 | 1,035 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,500 | その他負担金給付見込額 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 105,000 | 95,000 | 10,000 | 46,238 | | 42,057 | 16,705 | 18 負担金、補助及び交付金 | 105,000 | その他負担金給付見込額 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | |
| 計 | 2,610,104 | 2,468,904 | 141,200 | 1,149,377 | | 1,045,460 | 415,267 | | | |

(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 | 35,330 | 30,200 | 5,130 | 15,557 | | 14,151 | 5,622 | 18 負担金、補助及び交付金 | 35,330 | その他負担金給付見込額 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | |

介護保険特別会計事業勘定

2 保険給付費

(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 | 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 | | | | |
| 3地域密着型介護予防サービス給付費 | 8,400 | 10,800 | △2,400 | 3,699 | | 3,365 | 1,336 | 18負担金、補助及び交付金 | 8,400 | その他負担金給付見込額 |
| 4特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | |
| 5介護予防福祉用具購入費 | 700 | 948 | △248 | 308 | | 280 | 112 | 18負担金、補助及び交付金 | 700 | その他負担金給付見込額 |
| 6介護予防住宅改修費 | 2,980 | 4,500 | △1,520 | 1,312 | | 1,194 | 474 | 18負担金、補助及び交付金 | 2,980 | その他負担金給付見込額 |
| 7介護予防サービス計画給付費 | 6,800 | 7,068 | △268 | 2,994 | | 2,724 | 1,082 | 18負担金、補助及び交付金 | 6,800 | その他負担金給付見込額 |
| 8特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | |
| 計 | 54,213 | 53,519 | 694 | 23,870 | | 21,714 | 8,629 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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 | | | | 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 審査支払手数料 | 2,550 | 2,300 | 250 | 1,123 | | 1,021 | 406 | 11 役務費 | 2,550 | 手数料 介護報酬審査手数料 |
| 計 | 2,550 | 2,300 | 250 | 1,123 | | 1,021 | 406 | | | |

(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 | 66,450 | 69,600 | △3,150 | 29,262 | | 26,615 | 10,573 | 18 負担金、補助及び交付金 | 66,450 | その他負担金 給付見込額 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 23 | 90 | △67 | 11 | | 9 | 3 | 18 負担金、補助及び交付金 | 23 | その他負担金 給付見込額 |
| 計 | 66,473 | 69,690 | △3,217 | 29,273 | | 26,624 | 10,576 | | | |

(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 | 8,000 | 8,000 | 0 | 3,523 | | 3,204 | 1,273 | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,000 | その他負担金 給付見込額 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 40 | 50 | △10 | 18 | | 16 | 6 | 18 負担金、補助及び交付金 | 40 | その他負担金 給付見込額 |
| 計 | 8,040 | 8,050 | △10 | 3,541 | | 3,220 | 1,279 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 145,560 | 143,000 | 2,560 | 64,097 | | 58,302 | 23,161 | 18 負担金、補助及び交付金 | 145,560 | その他負担金 給付見込額 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 100 | 144 | △44 | 44 | | 40 | 16 | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | その他負担金 給付見込額 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | |
| 計 | 145,662 | 143,146 | 2,516 | 64,141 | | 58,342 | 23,179 | | | |

(款) 5 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 | 49,288 | 53,900 | △4,612 | 18,482 | | 19,469 | 11,337 | 18 負担金、補助及び交付金 | 49,288 | その他負担金 給付見込額 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 15,534 | 15,149 | 385 | 5,826 | | 6,163 | 3,545 | 1 報酬 | 7,857 | 会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務 3人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,045 | 会計年度任用職員期末手当 |

(款) 5 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,562 | 社会保険料 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 235 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,835 | その他負担金 給付見込額 |
| 3 高額介護 予防サー ビス費相 当事業費 | 49 | 160 | △111 | 18 | | 19 | 12 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 49 | その他負担金 給付見込額 |
| 4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費相 当事業費 | 147 | 1 | 146 | 55 | | 58 | 34 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 147 | その他負担金 給付見込額 |
| 計 | 65,018 | 69,210 | △4,192 | 24,381 | | 25,709 | 14,928 | | | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|----------|-------|---------------|-------------|
| 1 一般介護 予防事業 費 | 15,981 | 15,847 | 134 | 7,744 | | 5,207 | 3,030 | 7 報 償 費 | 1,692 | 謝金等 講師謝金 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 269 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,148 | 消耗品等 食糧費 | 1,052 96 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 369 | 通信運搬費 保険料等 | 346 23 |

介護保険特別会計事業勘定

5 地域支援事業費

(款) 5 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 | 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 | 11,351 | 介護予防複合プログラム業務 高齢者元気度アップ・ポイント事業 地域リハビリテーション活動支援事業 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,152 | |
| 計 | 15,981 | 15,847 | 134 | 7,744 | | 5,207 | 3,030 | | | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|----|-----|---------------|-----|-------------------------------|
| 1 総合相談支援事業費 | 352 | 306 | 46 | 204 | | 68 | 80 | 10需用費 | 120 | 消耗品等 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 192 | 総合相談支援事業 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 40 | その他負担金 県地域包括・在宅介護支援センター協議会 |
| 2 権利擁護事業費 | 156 | 76 | 80 | 90 | | 30 | 36 | 7報償費 | 20 | 謝金等 講師謝金 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 107 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 29 | 消耗品等 |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 498 | 573 | △75 | 288 | | 96 | 114 | 7報償費 | 354 | 謝金等 講師謝金 出会謝金 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 102 | |

(款) 5 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 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 31 | 消耗品等 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11 | 通信運搬費 |
| 4 任意事業費 | 29,251 | 27,321 | 1,930 | 16,892 | | 5,642 | 6,717 | 1 報酬 | 1,907 | 会計年度任用職員報酬 介護保険専門指導業務 1人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 265 | 会計年度任用職員期末手当 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 386 | 社会保険料 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 120 | 謝金等 成年後見制度利用促進基本計画 策定委員会委員出会謝金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 153 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 224 | 消耗品等 93 光熱水費 84 印刷製本費 47 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 505 | 通信運搬費 326 手数料 179 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,046 | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣 事業 「食」の自立支援事業 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,645 | 補助金（事業費補助） 高齢者紙おむつ等支給事業 11,309 成年後見人助成 336 |

介護保険特別会計事業勘定

5 地域支援事業費

(款) 5 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 | | | | | |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,444 | 4,444 | 0 | 2,566 | | 855 | 1,023 | 12 委託料 | 4,444 | 在宅医療・介護連携推進事業 | |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 8,466 | 8,135 | 331 | 4,889 | | 1,630 | 1,947 | 7 報償費 | 28 | 謝金等 講師謝金 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 138 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 77 | 消耗品等 食糧費 | 55 22 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 51 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,172 | 生活支援体制整備業務 | |
| 7 認知症総合支援事業費 | 3,524 | 3,624 | △100 | 2,035 | | 685 | 804 | 1 報酬 | 2,022 | 会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務 1人 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 281 | 会計年度任用職員期末手当 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 390 | 社会保険料 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 239 | 謝金等 講師謝金 出会謝金 | 56 183 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 242 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 154 | 消耗品等 | |

(款) 5 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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 196 | その他負担金 研修受講料 |
| 計 | 46,691 | 44,479 | 2,212 | 26,964 | | 9,006 | 10,721 | | | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|--|----|----|----------|-----|-----------|
| 1 審査支払手数料 | 201 | 270 | △69 | 75 | | 79 | 47 | 11 役 務 費 | 201 | 介護報酬審査手数料 |
| 計 | 201 | 270 | △69 | 75 | | 79 | 47 | | | |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|------|--|--|----|--|----------|----|-----------------|
| 1 介護保険基金積立金 | 38 | 208 | △170 | | | 38 | | 24 積 立 金 | 38 | 基金積立金 介護保険基金 |
| 計 | 38 | 208 | △170 | | | 38 | | | | |

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|--|--|--|----|----------------|----|---------|
| 1 利子 | 20 | 10 | 10 | | | | 20 | 22 償還金、利子及び割引料 | 20 | 利子及び割引料 |
| 計 | 20 | 10 | 10 | | | | 20 | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|-------------------|
| 1 第1号被保険者還付加算金 | 700 | 700 | 0 | | | | 700 | 22 償還金、利子及び割引料 | 700 | その他償還金 過納金還付金等 |
|----------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|-------------------|

介護保険特別会計事業勘定

5 地域支援事業費

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 | | | | |
| 2償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22償還金、利子及び割引料 | 1 国県支出金等返還金 国庫負担金等精算返納金 | |
| 計 | 701 | 701 | 0 | | | | 701 | | | |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|
| 1予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | |

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 介護サービス収入 | 11,918 | 13,104 | △1,186 |
| 3 繰入金 | 6,146 | 2,439 | 3,707 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 38 | 34 | 4 |
| 歳入合計 | 18,103 | 15,578 | 2,525 |

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 | 16,779 | 14,260 | 2,519 | | | 6,184 | 10,595 |
| 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費 | 1,224 | 1,218 | 6 | | | | 1,224 |
| 3 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 歳 出 合 計 | 18,103 | 15,578 | 2,525 | | | 6,184 | 11,919 |

2 歳 入

(款) 1 介護サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-----|---------------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防サービス 計画費収入 | 7,083 | 7,068 | 15 | 1 介護予防サービス 計画費収入 | 7,083 | |
| 計 | 7,083 | 7,068 | 15 | | | |

(款) 1 介護サービス収入

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|--|
| 1 介護予防ケアマネ ジメント費収入 | 4,835 | 6,036 | △1,201 | 1 介護予防ケアマネ ジメント費収入 | 4,835 | |
| 計 | 4,835 | 6,036 | △1,201 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 6,146 | 2,439 | 3,707 | 2 事務費繰入金 | 6,146 | |
| 計 | 6,146 | 2,439 | 3,707 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------|----|----|---|------|----|-------|
| 1 雑入 | 38 | 34 | 4 | 1 雑入 | 38 | 雇用保険料 |
| 計 | 38 | 34 | 4 | | | |

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 | | | | 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 一般管理費 | 16,779 | 14,260 | 2,519 | | | 6,184 | 10,595 | 1 報酬 | 11,176 | 会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務 4人 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,491 | 会計年度任用職員期末手当 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,262 | 社会保険料 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 699 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 555 | 消耗品等 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 254 | 通信運搬費 手数料 | 252 2 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 342 | その他負担金 研修受講料 | |
| 計 | 16,779 | 14,260 | 2,519 | | | 6,184 | 10,595 | | | | |

(款) 2 介護予防サービス事業費

(項) 1 介護予防給付事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------------------|-----|---------------------------------|
| 1 介護予防給付事業費 | 1,224 | 1,218 | 6 | | | | 1,224 | 12 委 託 料 | 946 | 介護予防サービス計画作成業務 電算システム等保守点検業務 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 178 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | その他負担金 電算システム改修 |
| 計 | 1,224 | 1,218 | 6 | | | | 1,224 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 | | | | |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |

給 与 費 明 細 書

(事業勘定)

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (円) | 合 計 (円) | 備 考 |
|-------|--------------|------------|------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|
| | | 報 酬 (円) | 給 料 (円) | 期 末 手 当 (円) 年 間 支 給 率 (月) | 調 整 手 当 (円) | そ の 他 の 手 当 (円) | 計 (円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 22 | 19,845 | | | 2,674 (2.60) | | 22,519 | 3,890 | 26,409 |
| | 計 | 22 | 19,845 | | | 2,674 (2.60) | | 22,519 | 3,890 | 26,409 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 22 | 19,500 | | | | | 19,500 | 3,329 | 22,829 |
| | 計 | 22 | 19,500 | | | | | 19,500 | 3,329 | 22,829 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 345 | | | 2,674 (2.60) | | 3,019 | 561 | 3,580 |
| | 計 | 0 | 345 | | | 2,674 | | 3,019 | 561 | 3,580 |

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 | 6 | — | 17,634 | 9,163 | 26,797 | 5,497 | 32,294 | |
| 前 年 度 | 6 | — | 18,698 | 9,436 | 28,134 | 5,756 | 33,890 | |
| 比 較 | 0 | — | △1,064 | △273 | △1,337 | △259 | △1,596 | |

| 職 員 手 当 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) |
|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 258 | 1,044 | 0 | 1,000 | 6,861 |
| | 前 年 度 | 276 | 798 | 65 | 1,000 | 7,297 |
| | 比 較 | △18 | 246 | △65 | 0 | △436 |

(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 | △1,064 | 昇給に伴う増加分 | 466 | | 職員数の異動状況 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> { 当該年度の前年 度当初職員数 </div> <div style="text-align: center;"> [異動数] </div> <div style="text-align: center;"> } 当 該 年 度 当初職員数 </div> </div> 2年度 6人 0人 6人 元年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人 |
| | | その他の増減分 | △1,530 | 人事異動等による | |
| 職員手当 | △273 | その他の増減分 | △273 | 扶養手当 △18千円 住居手当 246千円 通勤手当 △65千円 期末勤勉手当 △436千円 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 242,217 |
| | 平均給与月額(円) | 265,042 |
| | 平均年齢(歳) | 34.8 |
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 251,836 |
| | 平均給与月額(円) | 268,695 |
| | 平均年齢(歳) | 35.1 |

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 (%) |
| 2年1月1日現在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 16.7 |
| | 4 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | 4 | 66.6 |
| | 1 級 | 1 | 16.7 |
| | 計 | 6 | 100 |
| 31年1月1日現在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 16.7 |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 33.3 |
| | 1 級 | 2 | 33.3 |
| | 計 | 6 | 100 |

(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 | 1 主事補又は技師補の職務 2 主事又は技師の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 | 主任の職務 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 参事補の職務 | 1 課長補佐の職務 2 主幹の職務 | 1 課長の職務 2 参事の職務 | 指定課長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | |
| | | 2 号 給 (人) | |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 5 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 83.3 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | |
| | | 2 号 給 (人) | |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 6 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100 | | |

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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.275 | 4.50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

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 | 26.36550 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特 例措置 (2%~20%加算) | 一般職の職員の退職手当に 関する条例 (昭和58年鹿児島 県町村職員退職手当組合 条例第2号) による |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 距離の区分が異なる |

給 与 費 明 細 書

(介護サービス事業勘定)

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (円) | 合 計 (円) | 備 考 |
|-------|--------------|------------|------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|
| | | 報 酬 (円) | 給 料 (円) | 期 末 手 当 (円) 年 間 支 給 率 (月) | 調 整 手 当 (円) | そ の 他 の 手 当 (円) | 計 (円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 4 | 11,176 | | | 1,491 (2.60) | | 12,667 | 2,262 | 14,929 |
| | 計 | 4 | 11,176 | | | 1,491 (2.60) | | 12,667 | 2,262 | 14,929 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 4 | 10,830 | | | | | 10,830 | 1,864 | 12,694 |
| | 計 | 4 | 10,830 | | | | | 10,830 | 1,864 | 12,694 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 346 | | | 1,491 (2.60) | | 1,837 | 398 | 2,235 |
| | 計 | 0 | 346 | | | 1,491 | | 1,837 | 398 | 2,235 |

