

令和3年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

(3月専決)

保険事業勘定 (第3号)

介護サービス事業勘定 (第2号)

令和3年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保険事業勘定（第3号）

介護サービス事業勘定（第2号）

令和3年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算（保険事業勘定第3号、介護サービス事業勘定第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ101,681千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,008,558千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,029千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51,273千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和4年 3月31日 専 決

国東市長 三 河 明 史

(保險事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料		589,900	4,229	594,129
	1 介護保険料	589,900	4,229	594,129
4 国庫支出金		1,095,168	27,841	1,067,327
	1 国庫負担金	621,711	15,085	606,626
	2 国庫補助金	473,457	12,756	460,701
5 支払基金交付金		1,006,484	27,162	979,322
	1 支払基金交付金	1,006,484	27,162	979,322
6 県支出金		585,032	15,586	569,446
	1 県負担金	546,258	13,985	532,273
	2 県補助金	38,774	1,601	37,173
7 財産収入		2,292	852	3,144
	1 財産運用収入	2,292	852	3,144
8 繰入金		733,586	36,243	697,343
	1 一般会計繰入金	710,841	13,498	697,343
	2 基金繰入金	22,745	22,745	0
10 諸収入		7	70	77

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 延滞金、加算金及び過料	2	1	1
	3 雑入	4	71	75
歳入合計		4,110,239	101,681	4,008,558

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		201,723	646	201,077
	1 総務管理費	164,811	102	164,709
	3 介護認定費	34,148	544	33,604
2 保険給付費		3,585,850	89,444	3,496,406
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,257,608	73,621	3,183,987
	2 高額介護サービス等費	103,910	5,466	98,444
	3 高額医療合算介護サービス等費	13,682	1,142	12,540
	4 特定入所者介護サービス等費	207,650	9,127	198,523
	5 その他諸費	3,000	88	2,912
4 地域支援事業費		205,141	12,223	192,918
	1 介護予防・日常生活支援サービス	79,132	4,195	74,937
	2 一般介護予防事業費	62,542	6,962	55,580
	3 包括的支援事業・任意事業費	63,267	1,066	62,201
5 保健福祉事業費		3,700	220	3,480
	1 保健福祉事業費	3,700	220	3,480
6 基金積立金		24,777	852	25,629

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 基金積立金	24,777	852	25,629
歳出合計		4,110,239	101,681	4,008,558

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料	589,900	4,229	594,129
4 国庫支出金	1,095,168	27,841	1,067,327
5 支払基金交付金	1,006,484	27,162	979,322
6 県支出金	585,032	15,586	569,446
7 財産収入	2,292	852	3,144
8 繰入金	733,586	36,243	697,343
10 諸収入	7	70	77
歳入合計	4,110,239	101,681	4,008,558

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	201,723	646	201,077	0	0	646	0
2 保険給付費	3,585,850	89,444	3,496,406	38,626	0	50,818	0
4 地域支援事業費	205,141	12,223	192,918	4,801	0	7,422	0
5 保健福祉事業費	3,700	220	3,480	0	0	220	0
6 基金積立金	24,777	852	25,629	0	0	852	0
歳出合計	4,110,239	101,681	4,008,558	43,427	0	58,254	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	589,900	4,229	594,129	1 現年度分	5,240	特別徴収保険料
						551,761 + 749 = 552,510
						小計 551,761 + 749 = 552,510
				2 滞納繰越分	1,011	普通徴収保険料
						36,139 + 4,491 = 40,630
						小計 36,139 + 4,491 = 40,630
計 587,900 + 5,240 = 593,140						
小計 2,000 + 1,011 = 989						
小計 2,000 + 1,011 = 989						
計 2,000 + 1,011 = 989						
計	589,900	4,229	594,129			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	621,711	15,085	606,626	1 介護給付費負担金	15,085	現年度分
						621,711 + 15,085 = 606,626
						小計 621,711 + 15,085 = 606,626
計 621,711 + 15,085 = 606,626						
計	621,711	15,085	606,626			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	376,927	9,646	367,281	1 調整交付金	9,646	現年度分
						376,872 + 9,646 = 367,226
						小計 376,872 + 9,646 = 367,226
計 376,872 + 9,646 = 367,226						

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2 目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	77,548	3,200	74,348	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	2,789	現年度分
						35,468 + 2,789 = 32,679
						小計
				計	35,468 + 2,789 = 32,679	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	411	現年度分
						42,080 + 411 = 41,669
小計						
計	42,080 + 411 = 41,669					
6 介護保険災害等臨時特例補助金	0	90	90	1 介護保険災害等臨時特例補助金	90	現年度分
						0 + 90 = 90
						小計
						計
計	473,457	12,756	460,701			

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	968,179	24,150	944,029	1 介護給付費交付金	24,150	現年度分
						968,179 + 24,150 = 944,029
						小計
計	968,179 + 24,150 = 944,029					
2 地域支援事業支援交付金	38,305	3,012	35,293	1 地域支援事業支援交付金	3,012	現年度分
						38,305 + 3,012 = 35,293
						小計
計	38,305 + 3,012 = 35,293					
計	1,006,484	27,162	979,322			

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 目 介護給付費負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	546,258	13,985	532,273	1 介護給付費負担金	13,985	現年度分 543,689 + 13,985 = 529,704 小計 543,689 + 13,985 = 529,704 計 546,258 + 13,985 = 532,273
計	546,258	13,985	532,273			

6 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明				
				区分	金額					
2 地域支援事業交付金	38,774	1,601	37,173	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1,395	現年度分 17,734 + 1,395 = 16,339 小計 17,734 + 1,395 = 16,339 計 17,734 + 1,395 = 16,339				
						2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	206	現年度分 21,040 + 206 = 20,834 小計 21,040 + 206 = 20,834 計 21,040 + 206 = 20,834		
				計	38,774			1,601	37,173	

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	2,292	852	3,144	1 利子及び配当金	852	介護給付費準備基金積立金運用収入等 2,292 + 852 = 3,144 小計 2,292 + 852 = 3,144 計 2,292 + 852 = 3,144
計	2,292	852	3,144			

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1目 介護給付費繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費繰入金	509,666	11,255	498,411	1 介護給付費繰入金	11,181	現年度分	448,231 + 11,181 = 437,050
						小計	448,231 + 11,181 = 437,050
						計	448,231 + 11,181 = 437,050
				2 低所得者保険料軽減繰入金	74	現年度分	61,435 + 74 = 61,361
						小計	61,435 + 74 = 61,361
						計	61,435 + 74 = 61,361
2 地域支援事業繰入金	38,776	1,597	37,179	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1,393	現年度分	17,735 + 1,393 = 16,342
						小計	17,735 + 1,393 = 16,342
						計	17,735 + 1,393 = 16,342
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	204	現年度分	21,041 + 204 = 20,837
						小計	21,041 + 204 = 20,837
						計	21,041 + 204 = 20,837
3 その他一般会計繰入金	162,399	646	161,753	1 職員給与費等繰入金	102	職員給与費等繰入金	130,732 + 102 = 130,630
						小計	130,732 + 102 = 130,630
						計	130,732 + 102 = 130,630
				2 事務費繰入金	544	事務費繰入金	31,667 + 544 = 31,123
						小計	31,667 + 544 = 31,123
						計	31,667 + 544 = 31,123
計	710,841	13,498	697,343				

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 目 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	22,745	22,745	0	1 介護給付費準備基金繰入金	22,745	介護給付費準備基金繰入金 22,745 + 22,745 = 0 小計 22,745 + 22,745 = 0 計 22,745 + 22,745 = 0
計	22,745	22,745	0			

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	1	1	2 過料	1	過料 1 + 1 = 0 小計 1 + 1 = 0 計 1 + 1 = 0
計	2	1	1			

10 款 諸収入

3 項 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	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	第三者行為損害賠償金等 1 + 1 = 0 小計 1 + 1 = 0 計 1 + 1 = 0
3 雑入	2	72	74	1 雑入	72	雑入 1 + 21 = 22 小計 1 + 21 = 22 介護予防ケアマネジメント負担金 1 + 51 = 52 小計 1 + 51 = 52 計 2 + 72 = 74
計	4	71	75			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	164,811	102	164,709			繰入金 102		4 共済費	102	共済組合納付金 24,207 + 102 = 24,105 小計 24,207 + 102 = 24,105 計 24,207 + 102 = 24,105
計	164,811	102	164,709	0	0	102	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 介護認定審査 会費	5,779	544	5,235			繰入金 544		1 報酬	544	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,245 + 544 = 3,701 小計 4,245 + 544 = 3,701 計 4,245 + 544 = 3,701
計	34,148	544	33,604	0	0	544	0			

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,257,608	73,621	3,183,987	国庫支出金 20,257 県支出金 11,548		繰入金 29,935 諸収入 11,881		18 負担金、補 助及び交付 金	73,621	負担金 居宅介護サービス給付費 844,502 + 17,464 = 827,038 地域密着型介護サービス給付費 515,063 + 12,565 = 502,498 施設介護サービス給付費 1,645,414 + 35,385 = 1,610,029

2款 保険給付費

1項 介護及び介護予防サービス等諸費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										居宅介護サービス計画給付費 89,658 + 430 = 89,228 介護予防サービス給付費 128,192 + 3,188 = 125,004 介護予防サービス計画給付費 18,779 + 1,662 = 17,117 介護予防福祉用具購入費 2,500 + 1,185 = 1,315 介護予防住宅改修費 4,000 + 1,742 = 2,258 小計 3,257,608 + 73,621 = 3,183,987 計 3,257,608 + 73,621 = 3,183,987
計	3,257,608	73,621	3,183,987	31,805	0	41,816	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	103,910	5,466	98,444	国庫支出金 1,515 県支出金 841		繰入金 1,342 諸収入 1,768		18 負担金、補 助及び交付 金	5,466	負担金 高額介護サービス費 103,710 + 5,374 = 98,336 高額介護予防サービス費 200 + 92 = 108 小計 103,910 + 5,466 = 98,444 計 103,910 + 5,466 = 98,444
計	103,910	5,466	98,444	2,356	0	3,110	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 介護及び介護 予防サービス 給付費	13,682	1,142	12,540	国庫支出金 316 県支出金 175		繰入金 227 諸収入 424		18 負担金、補 助及び交付 金	1,142	負担金 高額医療合算介護サービス費 13,582 + 1,062 = 12,520 高額医療合算介護予防サービス費 100 + 80 = 20 小計 13,682 + 1,142 = 12,540 計 13,682 + 1,142 = 12,540
計	13,682	1,142	12,540	491	0	651	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 介護及び介護 予防サービス 給付費	207,650	9,127	198,523	国庫支出金 2,528 県支出金 1,408		繰入金 2,462 諸収入 2,729		18 負担金、補 助及び交付 金	9,127	負担金 特定入所者介護サービス費 207,050 + 8,652 = 198,398 特定入所者介護予防サービス費 600 + 475 = 125 小計 207,650 + 9,127 = 198,523 計 207,650 + 9,127 = 198,523
計	207,650	9,127	198,523	3,936	0	5,191	0			

2款 保険給付費

5項 その他諸費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 料	3,000	88	2,912	国庫支出金 25		繰入金 34		11 役務費	88	手数料 介護給付費審査支払手数料

2 款 保険給付費
5 項 その他諸費

1 目 審査支払手数料

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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							
				県支出金 13		諸収入 16				小計	3,000 +	88 =	2,912
										計	3,000 +	88 =	2,912
計	3,000	88	2,912	38	0	50	0						

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 介護予防・日常生活支援サービス事業費	56,812	3,849	52,963	国庫支出金		繰入金		12 委託料	500	事務的委託料 通所型サービス委託料				
				964		480					小計	4,705 +	500 =	4,205
				県支出金		諸収入					計	5,676 +	500 =	5,176
				481		1,924								
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,320	346	21,974	国庫支出金		繰入金		1 報酬	346	会計年度任用職員報酬 一般分				
				86		43					小計	12,923 +	346 =	12,577
				県支出金		諸収入					計	12,923 +	346 =	12,577
				42		175						12,923 +	346 =	12,577
計	79,132	4,195	74,937	1,573	0	2,622	0							

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防 事業費	62,542	6,962	55,580	国庫支出金		繰入金		1 報酬	1,878	会計年度任用職員報酬 一般分	
				1,739		870					10,610 + 1,878 = 8,732
				県支出金		諸収入					小計 10,610 + 1,878 = 8,732
				872		3,481					計 10,610 + 1,878 = 8,732
							3 職員手当等	347	期末手当		
									会計年度任用職員		
									1,964 + 347 = 1,617		
									小計 1,964 + 347 = 1,617		
									計 1,964 + 347 = 1,617		
								11 役務費	550	手数料	
										介護予防事業リハ職支援手数料	
										753 + 550 = 203	
										小計 871 + 550 = 321	
										計 871 + 550 = 321	
								12 委託料	2,902	事務的委託料	
										健康づくり応援教室委託料	
										3,699 + 1,188 = 2,511	
										元気高齢者健やかサロン事業委託料	
										14,714 + 1,714 = 13,000	
										小計 31,325 + 2,902 = 28,423	
										計 31,325 + 2,902 = 28,423	
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,285	補助金	
										地域支え合い活動補助金	
										10,322 + 700 = 9,622	
										小計 11,882 + 700 = 11,182	
										交付金	
										週一元気アップ教室活動交付金	

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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				
										2,160 + 585 = 1,575
										小計 2,160 + 585 = 1,575
										計 14,042 + 1,285 = 12,757
計	62,542	6,962	55,580	2,611	0	4,351	0			

4 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	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 任意事業費	27,308	650	26,658	国庫支出金 251		繰入金 123		12 委託料	650	事務的委託料 配食サービス委託料 20,850 + 650 = 20,200
				県支出金 126		諸収入 150				小計 21,049 + 650 = 20,399
										計 21,049 + 650 = 20,399
6 生活支援体制 整備事業費	21,496	416	21,080	国庫支出金 160		繰入金 81		12 委託料	416	事務的委託料 生活支援サービス体制整備事業委託料 21,416 + 416 = 21,000
				県支出金 80		諸収入 95				小計 21,416 + 416 = 21,000
										計 21,416 + 416 = 21,000
計	63,267	1,066	62,201	617	0	449	0			

5 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 介護人材確保 ・定着・育成 支援事業費	3,700	220	3,480			諸収入 220		18 負担金、補 助及び交付 金	220	補助金 訪問介護員就職奨励金 370 + 220 = 150

5 款 保健福祉事業費
1 項 保健福祉事業費

1 目 介護人材確保・定着・育成支援事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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							
										小計	3,370 +	220 =	3,150
										計	3,370 +	220 =	3,150
計	3,700	220	3,480	0	0	220	0						

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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	24,777	852	25,629			財産収入 852		24 積立金	852	介護給付費準備基金積立金			
											24,777 +	852 =	25,629
										小計	24,777 +	852 =	25,629
										計	24,777 +	852 =	25,629
計	24,777	852	25,629	0	0	852	0						

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
補正後	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	3,786					3,786	3,786	
	計	59	3,786					3,786	3,786	
補正前	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,330					4,330	4,330	
	計	59	4,330					4,330	4,330	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職		△ 544					△ 544	△ 544	
	計		△ 544					△ 544	△ 544	

長等には「教育長」を含む

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)			
補正後	19 (16)	39,100	79,393	62,435	180,928	31,700	212,628	
補正前	19 (16)	41,324	79,393	62,782	183,499	31,802	215,301	
比 較		△ 2,224		△ 347	△ 2,571	△ 102	△ 2,673	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	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)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	744	282	2,199	4,799		600	40,706		20	13,085	
	補正前	744	282	2,199	4,799		600	41,053		20	13,085	
	比 較							△ 347				
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

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
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	19		79,393	54,388	133,781	24,105	157,886	
補正前	19		79,393	54,388	133,781	24,207	157,988	
比 較						△ 102	△ 102	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	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)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後	744	282	2,199	4,799		600	32,659		20	13,085		
	補正前	744	282	2,199	4,799		600	32,659		20	13,085		
	比 較												
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	補正後												
	補正前												
比 較													

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)			
補正後	(16)	39,100		8,047	47,147	7,595	54,742	
補正前	(16)	41,324		8,394	49,718	7,595	57,313	
比 較		△ 2,224		△ 347	△ 2,571		△ 2,571	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	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)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後							8,047					
	補正前							8,394					
	比 較							△ 347					
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	補正後												
	補正前												
比 較													

(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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 347	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 347	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和4年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	343,147	396,800
	平均給与月額 (円)	378,024	407,825
	平均年齢 (歳)	44.3	58.9
令和4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,147	396,800
	平均給与月額 (円)	378,235	407,825
	平均年齢 (歳)	44.2	58.8

イ. 初任給

区 分	一 般 職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	
(国の制度)		
区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年3月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	1 (0)	50.0 (0)
	6 級	2 (0)	11.8 (0)	5 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	8 (0)	47.0 (0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	2 (0)	11.8 (0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	3 (0)	17.6 (0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	1 (0)	5.9 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)
令和4年1月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	1 (0)	50.0 (0)
	6 級	2 (0)	11.8 (0)	5 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	8 (0)	47.0 (0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	2 (0)	11.8 (0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	3 (0)	17.6 (0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	1 (0)	5.9 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	補正後	昇給に係る職員数(B) (人)		19	17
号給数別内訳		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		78.9	88.2		
補正前	職 員 数 (A) (人)		19	17	2
	昇給に係る職員数(B) (人)		15	15	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
6号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)		78.9	88.2		

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)			
補正後	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R3.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. 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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入		16,394	500	16,894
	1 介護予防給付費収入	16,394	500	16,894
2 繰入金		38,857	4,529	34,328
	1 一般会計繰入金	38,857	4,529	34,328
歳入合計		55,302	4,029	51,273

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス事業費		55,302	4,029	51,273
	1 介護予防サービス事業費	55,302	4,029	51,273
歳 出 合 計		55,302	4,029	51,273

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	16,394	500	16,894
2 繰入金	38,857	4,529	34,328
歳入合計	55,302	4,029	51,273

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	55,302	4,029	51,273	0	0	4,029	0
歳出合計	55,302	4,029	51,273	0	0	4,029	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	16,393	500	16,893	1 介護予防サービス計画費収入	500	介護予防サービス計画費収入 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">16,393 + 500 = 16,893</div> 小計 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">16,393 + 500 = 16,893</div> 計 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">16,393 + 500 = 16,893</div>
計	16,394	500	16,894			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	38,857	4,529	34,328	1 一般会計繰入金	4,529	一般会計繰入金（包括支援センター） <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">38,857 + 4,529 = 34,328</div> 小計 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">38,857 + 4,529 = 34,328</div> 計 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">38,857 + 4,529 = 34,328</div>
計	38,857	4,529	34,328			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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	51,461	2,429	49,032			繰入金		1 報酬	2,099	会計年度任用職員報酬 一般分		
						4,529					20,002 + 2,099 = 17,903	
						諸収入					小計 20,002 + 2,099 = 17,903	
						2,100					計 20,002 + 2,099 = 17,903	
3 職員手当等								3 職員手当等	216	期末手当 会計年度任用職員		
												4,161 + 216 = 3,945
												小計 4,161 + 216 = 3,945
												計 7,747 + 216 = 7,531
4 共済費								4 共済費	114	社会保険料 会計年度任用職員		
												3,820 + 114 = 3,706
												小計 3,820 + 114 = 3,706
												計 5,257 + 114 = 5,143
2 介護予防サ ービス事業費	3,841	1,600	2,241			諸収入		12 委託料	1,600	事務的委託料 介護予防サービス計画作成委託料		
						1,600					3,801 + 1,600 = 2,201	
											小計 3,801 + 1,600 = 2,201	
											計 3,801 + 1,600 = 2,201	
計	55,302	4,029	51,273	0	0	4,029	0					

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
補正前	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

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)			
補正後	1 (8)	17,903	4,701	7,531	30,135	5,257	35,392	
補正前	1 (8)	20,002	4,701	7,747	32,450	5,257	37,707	
比 較		△ 2,099		△ 216	△ 2,315		△ 2,315	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	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)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
		補正後	78	36	353	397			5,978			689
	補正前	78	36	353	397			6,194			689	
	比 較							△ 216				
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

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	
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
補正後	1		4,701	3,586	8,287	1,437	9,724	
補正前	1		4,701	3,586	8,287	1,437	9,724	
比 較								

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	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)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	78	36	353	397			2,033			689	
	補正前	78	36	353	397			2,033			689	
	比 較											
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

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)
補正後	(8)	17,903		3,945	21,848	3,820	25,668	
補正前	(8)	20,002		4,161	24,163	3,820	27,983	
比 較		△ 2,099		△ 216	△ 2,315		△ 2,315	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	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)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後							3,945				
	補正前							4,161				
	比 較							△ 216				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 216	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 216		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	平均給料月額 (円)	一般職	技能労務職
		令和4年 3月1日現在	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)	59.4	
令和4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	391,800	
	平均給与月額 (円)	436,616	
	平均年齢 (歳)	59.3	

イ. 初任給

区分	一般職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	
(国の制度)		
区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

ウ. 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年3月1日現在	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	5級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)
令和4年1月1日現在	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	5級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

補正後	区 分		合 計	一 般 職	技能労務職
	職 員 数 (A) (人)		1	1	
補正後	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
補正前	職 員 数 (A) (人)		1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
6号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)					

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)			
補正後	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R3.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年3月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. 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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる