

令和4年度

牛久市介護保険事業特別会計予算

令和4年度牛久市介護保険事業特別会計予算

令和4年度牛久市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,052,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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3日 提出

牛久市長 根本 洋 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1, 582, 164
	1 介護保険料	1, 582, 164
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
3 国庫支出金		1, 110, 420
	1 国庫負担金	1, 005, 964
	2 国庫補助金	104, 456
4 支払基金交付金		1, 543, 309
	1 支払基金交付金	1, 543, 309
5 県支出金		844, 814
	1 県負担金	787, 655
	2 県補助金	57, 159
6 財産収入		230
	1 財産運用収入	230
7 繰入金		965, 058
	1 一般会計繰入金	965, 058
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5, 884
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	2 雑入	5, 384
歳 入 合 計		6, 052, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		162,979
	1 総務管理費	125,299
	2 徴収費	5,456
	3 介護認定審査会費	32,224
2 保険給付費		5,518,820
	1 介護サービス等諸費	5,076,620
	2 介護予防サービス等諸費	118,400
	3 高額介護サービス等費	177,460
	4 特定入所者介護サービス等費	141,720
	5 その他諸費	4,620
3 地域支援事業費		366,429
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,020
	2 一般介護予防事業費	23,472
	3 包括的支援事業・任意事業費	168,929
	4 高額総合事業サービス費	419
	5 その他諸費	589
4 基金積立金		230
	1 基金積立金	230
5 諸支出金		1,818
	1 償還金及び還付加算金	1,200
	2 繰出金	618
6 予備費		1,724
	1 予備費	1,724
歳 出	合 計	6,052,000

令和 4 年度

牛久市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,582,164	1,564,850	17,314
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 国庫支出金	1,110,420	1,089,651	20,769
4 支払基金交付金	1,543,309	1,512,889	30,420
5 県支出金	844,814	826,660	18,154
6 財産収入	230	540	△310
7 繰入金	965,058	955,887	9,171
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,884	1,082	4,802
歳入合計	6,052,000	5,951,680	100,320

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	162,979	178,226	△15,247
2 保険給付費	5,518,820	5,425,921	92,899
3 地域支援事業費	366,429	342,949	23,480
4 基金積立金	230	540	△310
5 諸支出金	1,818	2,426	△608
6 予備費	1,724	1,618	106
歳 出 合 計	6,052,000	5,951,680	100,320

(単位：千円)

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	
			162,979
1,793,619		1,490,081	2,235,120
161,615		53,611	151,203
		230	
			1,818
			1,724
1,955,234		1,543,922	2,552,844

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1,582,164	1,564,850	17,314
計	1,582,164	1,564,850	17,314

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	120	120	0
計	120	120	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,005,964	990,684	15,280
計	1,005,964	990,684	15,280

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	39,429	35,471	3,958
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	65,027	63,496	1,531
計	104,456	98,967	5,489

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,490,081	1,465,000	25,081
2 地域支援事業支援交付金	53,228	47,889	5,339
計	1,543,309	1,512,889	30,420

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	787,655	772,742	14,913
計	787,655	772,742	14,913

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	24,644	22,170	2,474
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	32,515	31,748	767
計	57,159	53,918	3,241

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	230	540	△310
計	230	540	△310

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	689,855	678,242	11,613
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	24,644	22,171	2,473
3 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	32,515	31,750	765

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,577,163	第1号被保険者特別徴収保険料 1,436,035 第1号被保険者普通徴収保険料 141,128
2 過年度分	1	第1号被保険者普通徴収保険料 (過年度随時分)
3 滞納繰越分	5,000	第1号被保険者普通徴収保険料

1 督促手数料	120	督促手数料

1 現年度分	1,005,964	介護給付費負担金

1 現年度分	39,429	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	65,027	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

1 現年度分	1,490,081	介護給付費交付金
1 現年度分	53,228	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	787,655	介護給付費負担金

1 現年度分	24,644	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	32,515	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

1 利子収入	230	介護給付費準備基金預金利子

1 現年度分	689,855	介護給付費繰入金
1 現年度分	24,644	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	32,515	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 一般会計繰入金（職員退職手当分）	5,800	9,154	△3,354
5 低所得者保険料軽減繰入金	57,027	47,000	10,027
6 その他一般会計繰入金	155,217	167,570	△12,353
計	965,058	955,887	9,171

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 第三者納付金	5,000	1	4,999
2 返納金	1	1	0
3 雑入	383	580	△197
計	5,384	582	4,802

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員退職手当分	5,800	職員退職手当分
1 低所得者保険料軽減繰入金	57,027	低所得者保険料軽減繰入金
1 その他一般会計繰入金	155,217	その他一般会計繰入金

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

1 延滞金	500	第1号被保険者延滞金

1 第三者納付金	5,000	第三者納付金
1 返納金	1	介護給付返納金
1 雑入	383	ヘルパー養成講座参加費 60
		家族介護者交流事業 25
		生きがい活動促進事業 212
		体力アップ教室参加費（施設型） 80
		口腔教室参加費 6

第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	125,299	137,205	△11,906			
計	125,299	137,205	△11,906			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	5,456	5,373	83			
計	5,456	5,373	83			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	32,224	35,648	△3,424			
計	32,224	35,648	△3,424			

(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	2,000,420	1,955,150	45,270	650,137		540,113
2 施設介護サービス給付費	1,956,000	1,890,000	66,000	635,700		528,120
3 地域密着型介護サービス給付費	814,200	840,000	△25,800	257,400		213,840
4 居宅介護住宅改修費	16,200	13,500	2,700	5,265		4,374

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
125, 299	1 報酬	24, 076	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	94, 165
	2 給料	41, 445	2 給料	41, 445
	3 職員手当等	42, 048	3 職員手当等	38, 151
	4 共済費	14, 569	4 共済費	14, 569
	8 旅費	363	0102 介護保険制度を運営する	31, 134
	10 需用費	775	1 報酬	24, 076
	11 役務費	1, 647	3 職員手当等	3, 897
	12 委託料	330	8 旅費	363
	13 使用料及び賃借料	37	10 需用費	775
	16 公有財産購入費	9	11 役務費	1, 647
			12 委託料	330
125, 299			システム保守	330
			13 使用料及び賃借料	37
			16 公有財産購入費	9

5, 456	10 需用費	20	0101 介護保険料を賦課徴収する	5, 456
	11 役務費	5, 170	10 需用費	20
	12 委託料	191	11 役務費	5, 170
	18 負担金補助及び交付金	75	12 委託料	191
			公金収納情報データ作成	191
			18 負担金補助及び交付金	75
			負担金	
			特別徴収業務	75
5, 456				

32, 224	1 報酬	9, 360	0101 要介護の認定を調査する	22, 457
	8 旅費	214	8 旅費	11
	10 需用費	189	10 需用費	178
	11 役務費	22, 461	11 役務費	22, 268
			0102 介護認定審査会を開催する	9, 767
			1 報酬	9, 360
			8 旅費	203
			10 需用費	11
			11 役務費	193
32, 224				

810, 170	18 負担金補助及び交付金	2, 000, 420	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	2, 000, 420
			18 負担金補助及び交付金	2, 000, 420
			負担金	
792, 180	18 負担金補助及び交付金	1, 956, 000	居宅介護サービス給付費	2, 000, 420
			0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	1, 956, 000
			18 負担金補助及び交付金	1, 956, 000
342, 960	18 負担金補助及び交付金	814, 200	施設介護サービス給付費	1, 956, 000
			0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に介護サービス費を給付する	814, 200
			18 負担金補助及び交付金	814, 200
6, 561	18 負担金補助及び交付金	16, 200	負担金	
			地域密着型介護サービス給付費	814, 200
			0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する	16, 200
			18 負担金補助及び交付金	16, 200

第1款 総務費 第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 居宅介護サービス計画給付費	289,800	287,000	2,800	94,185		78,246
計	5,076,620	4,985,650	90,970	1,642,687		1,364,693

(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	82,280	67,800	14,480	26,741		22,216
2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,300	12,360	△3,060	3,023		2,511
3 介護予防住宅改修費	8,880	8,400	480	2,886		2,398
4 居宅介護予防サービス計画給付費	17,940	12,300	5,640	5,831		4,844
計	118,400	100,860	17,540	38,481		31,969

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	176,810	166,750	10,060	57,464		47,739
2 高額介護予防サービス費	650	401	249	211		175
計	177,460	167,151	10,309	57,675		47,914

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	141,000	168,000	△27,000	53,040		44,064
2 特定入所者介護予防サービス費	720	180	540	234		194
計	141,720	168,180	△26,460	53,274		44,258

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	4,620	4,080	540	1,502		1,247
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源			負担金	
			居宅介護住宅改修費	16,200
	117,369	18 負担金補助 及び交付金	289,800 0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する	289,800
			18 負担金補助及び交付金	289,800
			負担金	
			居宅介護サービス計画給付費	289,800
2,069,240				

33,323	18 負担金補助 及び交付金	82,280	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する	82,280
			18 負担金補助及び交付金	82,280
			負担金	
			居宅介護予防サービス給付費	82,280
3,766	18 負担金補助 及び交付金	9,300	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に介護予防サービス費を給付する	9,300
			18 負担金補助及び交付金	9,300
			負担金	
			地域密着型介護予防サービス給付費	9,300
3,596	18 負担金補助 及び交付金	8,880	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する	8,880
			18 負担金補助及び交付金	8,880
			負担金	
			介護予防住宅改修費	8,880
7,265	18 負担金補助 及び交付金	17,940	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する	17,940
			18 負担金補助及び交付金	17,940
			負担金	
			介護予防サービス計画給付費	17,940
47,950				

71,607	18 負担金補助 及び交付金	176,810	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する	176,810
			18 負担金補助及び交付金	176,810
			負担金	
			高額介護サービス費	141,510
			高額医療合算介護サービス費	35,300
264	18 負担金補助 及び交付金	650	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する	650
			18 負担金補助及び交付金	650
			負担金	
			高額介護予防サービス費	360
			高額医療合算介護予防サービス費	290
71,871				

43,896	18 負担金補助 及び交付金	141,000	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する	141,000
			18 負担金補助及び交付金	141,000
			負担金	
			特定入所者介護サービス費	141,000
292	18 負担金補助 及び交付金	720	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する	720
			18 負担金補助及び交付金	720
			負担金	
			特定入所者介護予防サービス費	720
44,188				

1,871	11 役務費	4,620	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	4,620
-------	--------	-------	--------------------------	-------

第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	4,620	4,080	540	1,502		1,247

(款) 3. 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 サービス事業費	151,660	126,603	25,057	49,264		41,006
2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,360	16,335	5,025	6,942		5,767
計	173,020	142,938	30,082	56,206		46,773

(款) 3. 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	23,472	33,634	△10,162	7,539		6,541
-------------	--------	--------	---------	-------	--	-------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
			11 役務費 4,620
1,871			

61,390	12 委託料	2,312	0101 訪問型サービスを実施する	28,390
	18 負担金補助及び交付金	149,348	12 委託料	522
			訪問介護サービス	522
			18 負担金補助及び交付金	27,868
			負担金	
			訪問介護費	27,868
			0102 通所型サービスを実施する	123,270
			12 委託料	1,790
			体力アップ教室	1,790
			18 負担金補助及び交付金	121,480
			負担金	
			通所介護費	120,880
			補助金	
			地区社協サロン事業補助金	600
8,651	12 委託料	626	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	21,360
	18 負担金補助及び交付金	20,734	12 委託料	626
			介護予防ケアマネジメント	626
			18 負担金補助及び交付金	20,734
			負担金	
			介護予防ケアマネジメント	20,734
70,041				

9,392	1 報酬	6,236	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	9,965
	2 給料	4,572	2 給料	4,572
	3 職員手当等	4,981	3 職員手当等	3,751
	4 共済費	1,642	4 共済費	1,642
	7 報償費	404	0102 介護予防対象者を把握する	8,876
	8 旅費	56	1 報酬	6,236
	10 需用費	442	3 職員手当等	1,230
	11 役務費	1,467	8 旅費	56
	12 委託料	3,572	10 需用費	80
	18 負担金補助及び交付金	100	11 役務費	1,274
			0103 介護予防の普及啓発を行う	704
			7 報償費	224
			10 需用費	147
			11 役務費	27
			12 委託料	306
			認知症予防教室	306
			0104 地域介護予防活動を支援する	661
			7 報償費	180
			10 需用費	215
			11 役務費	166
			18 負担金補助及び交付金	100
			補助金	
			ボランティア団体活動支援補助金	100
			0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する	1,000
			12 委託料	1,000
			地域介護ヘルパー養成	1,000
			0106 生きがい活動を促進する	2,266
			12 委託料	2,266
			生きがい活動促進	2,266

第2款 保険給付費 第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	23,472	33,634	△10,162	7,539		6,541

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	137,799	136,220	1,579	79,579		
2 任意事業費	31,130	28,734	2,396	17,963		25

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
9,392			

58,220	1 報酬	180	0101 地域包括支援センターを運営する	114,138
	7 報償費	120	12 委託料	114,138
	8 旅費	5	地域包括支援センター運営	114,138
	10 需用費	319	0102 生活支援体制整備事業を実施する	10,952
	12 委託料	137,095	12 委託料	10,952
	18 負担金補助及び交付金	80	生活支援体制整備事業	10,952
			0103 認知症初期集中支援事業を実施する	5,351
			1 報酬	180
			7 報償費	120
			8 旅費	1
			12 委託料	5,010
			認知症初期集中支援事業	5,010
			18 負担金補助及び交付金	40
13,142			負担金	
			会議研修会	40
			0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する	4,248
			8 旅費	4
			10 需用費	319
			12 委託料	3,885
			オレンジカフェ運営	340
			認知症地域支援・ケア向上事業	3,545
			18 負担金補助及び交付金	40
			負担金	
			会議研修会	40
			0105 地域ケア会議を実施する	104
			12 委託料	104
			地域ケア個別会議運営	104
			0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する	3,006
			12 委託料	3,006
			在宅介護医療連携相談窓口	3,006
	1 報酬	8,410	0101 家族介護者交流事業を実施する	72
	3 職員手当等	1,282	12 委託料	72
	8 旅費	127	家族介護者交流	72
	10 需用費	5	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する	103
	11 役務費	381	10 需用費	5
	12 委託料	170	12 委託料	98
	18 負担金補助及び交付金	57	徘徊高齢者家族支援サービス	98
	19 扶助費	20,698	0103 成年後見制度の利用を支援する	1,415
			19 扶助費	1,415
			老人保護扶助費	1,415
			0104 介護サービス・介護予防サービス受給者に介護相談員派遣事業を行う	9,874
			1 報酬	8,410
			3 職員手当等	1,282
			8 旅費	127
			18 負担金補助及び交付金	55
			負担金	
			会議研修会	55
			0105 介護給付費適正化事業を行う	257
			11 役務費	257
			0106 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する	2
			18 負担金補助及び交付金	2
			補助金	
			住宅改修支援補助金	2

第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	168,929	164,954	3,975	97,542		25

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 高額総合事業サービス費

1 高額総合事業サービス費	419	873	△454	136		113
計	419	873	△454	136		113

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	589	550	39	192		159
計	589	550	39	192		159

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	230	540	△310			230
計	230	540	△310			230

(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	1,200	1,000	200			
計	1,200	1,000	200			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	618	1,426	△808			
計	618	1,426	△808			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,724	1,618	106			
計	1,724	1,618	106			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源			0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	11,446
			11 役務費	106
			19 扶助費	11,340
			老人保護扶助費	11,340
			0108 食の自立支援を提供する	7,961
			11 役務費	18
			19 扶助費	7,943
			老人保護扶助費	7,943
	71,362			

170	18 負担金補助及び交付金	419	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	419
			18 負担金補助及び交付金	419
			負担金	
			高額総合事業サービス費	241
			高額医療合算総合事業サービス事業費	178
170				

238	11 役務費	589	0101 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をする	589
			11 役務費	589
238				

	24 積立金	230	0101 準備基金積立金	230
			24 積立金	230

1,200	22 償還金利子及び割引料	1,200	0101 第1号被保険者保険料還付金	1,200
			22 償還金利子及び割引料	1,200
1,200				

618	27 繰出金	618	0101 一般会計繰出金	618
			27 繰出金	618
618				

1,724				
1,724				

第3款 地域支援事業費 ～ 第6款 予備費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	54	10,530			
	計	54	10,530	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	54	10,368			
	計	54	10,368	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	0	162			
	計	0	162	0	0	

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		0		0	
		0		0	
		10,530		10,530	
	0	10,530	0	10,530	
		0		0	
		0		0	
		10,368		10,368	
	0	10,368	0	10,368	
		0		0	
		0		0	
		162		162	
	0	162	0	162	

2. 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	11 (19)	37,732	46,017	48,311
前 年 度	12 (20)	37,974	54,088	59,074
比 較	△1 (△1)	△242	△8,071	△10,763

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	本 年 度	756	1,440	505	9,000	24,723	300
	前 年 度	1,098	1,440	721	10,871	28,700	294
	比 較	△342	0	△216	△1,871	△3,977	6

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
132,060	16,211	148,271	
151,136	18,504	169,640	
△19,076	△2,293	△21,369	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		5,800			5,787	
		9,154			6,796	
		△3,354			△1,009	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 8,071	昇給に伴う増加分	574
		その他の増減分	△ 8,645
職 員 手 当	△ 10,763	その他の増減分	△ 10,763

(単位：千円)

説 明	備 考
	○昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 11人 再任用 1人
○扶養手当 △ 342 ○通勤手当 △ 216 ○時間外勤務手当 △ 1,871 ○期末勤勉手当 △ 3,977 ○住居手当 6 ○退職手当 △ 3,354 ○地域手当 △ 1,009	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア)職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
令和4年 1月1日現在	平均給料月額（円）	281,863	0	
	平均給与月額（円）	339,301	0	
	平均年齢（歳）	41.40	0.00	
令和3年 1月1日現在	平均給料月額（円）	287,267	0	
	平均給与月額（円）	387,983	0	
	平均年齢（歳）	41.83	0.00	

(イ)初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
短 大 卒	163,100 円	157,400 円	163,100 円	
大 学 卒	182,200 円	169,100 円	182,200 円	

(ウ) 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
令和4年1月1日	1 級	() 2 人	() 18.2 %	1 級	() 人	() %
	2 級	() 2	() 18.2	2 級	()	()
	3 級	(1) 4	(100.0) 36.4	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 27.3			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(1) 11	(100.0) 100.0	計	() 0	() 0.0
令和3年1月1日	1 級	() 2 人	() 16.7 %	1 級	() 人	() %
	2 級	() 2	() 16.7	2 級	()	()
	3 級	(1) 5	(100.0) 41.7	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 25.0			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(1) 12	(100.0) 100.0	計	() 0	() 0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1 主事及び理学療法士の職務 2 主事補の職務	1 高度な知識又は経験を必要とする主事及び理学療法士の職務	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務	1 課長の職務 2 参事の職務	1 次長の職務	1 部長の職務

(エ) 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	11 人	11 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11 人	11 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2	
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	9 人	9 人	
		5 号給 (人)			
		6 号給 (人)			
	比 率	(B) / (A)	100.00 %	100.00 %	%
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	13 人	13 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	12 人	12 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2 号給 (人)	1	1	
		3 号給 (人)	1	1	
		4 号給 (人)	9 人	9 人	
		5 号給 (人)	1	1	
		6 号給 (人)			
	比 率	(B) / (A)	92.31 %	92.31 %	%

(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)	1 2 月(月分)	3 月(月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	() -	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	() -	(2.300) 4.450	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	() -	(2.250) 4.300	有	

(カ) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	

(キ) 地域手当

支給対象地区	牛久市		
支 給 率 (%)	12.0		
支給対象職員数(人) うち実支給人数(人)	11 11		
国の指定基準に 基く支給率(%)	12.0		

(ク) 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	国 に 準 ず る	
住 居 手 当	国 に 準 ず る	
通 勤 手 当	国 に 準 ず る (条例に基づく加算あり)	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
公金収納データ作成業務	391	令和3年度	188
令和4年度介護台帳LIGHTシステム保守管理業務	330		
令和4年度介護認定調査業務	5,668		
令和4年度訪問型サービスA型事業	522		
令和4年度介護予防ケアマネジメント業務	16,335		
令和4年度地域包括支援センター運営業務	114,204		
令和4年度生活支援体制整備事業	10,952		
令和4年度認知症初期集中支援事業	5,032		
令和4年度認知症地域支援・ケア向上事業	3,545		
令和4年度在宅医療・介護連携相談事業	3,006		
令和4年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	103		
令和4年度食の自立支援事業	7,961		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度	203				203
令和4年度	330				330
令和4年度	5,668				5,668
令和4年度	522	170		141	211
令和4年度	16,335	5,309		4,410	6,616
令和4年度	114,204	65,953			48,251
令和4年度	10,952	6,325			4,627
令和4年度	5,032	2,906			2,126
令和4年度	3,545	2,047			1,498
令和4年度	3,006	1,736			1,270
令和4年度	103	59		24	20
令和4年度	7,961	4,597			3,364