

令和4年度聖籠町介護保険特別会計予算

議案第20号

令和4年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和4年度聖籠町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1,303,911千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る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8日提出 聖籠町長 西脇道夫

第1表歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		273,234
	1. 介 護 保 險 料	273,234
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		41
	1. 手 数 料	41
3. 国 庫 支 出 金		261,755
	1. 国 庫 負 担 金	194,668
	2. 国 庫 補 助 金	67,087
4. 支 払 基 金 交 付 金		317,109
	1. 支 払 基 金 交 付 金	317,109
5. 県 支 出 金		185,492
	1. 県 負 担 金	175,824
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	9,667
6. 財 産 収 入		2
	1. 財 産 運 用 収 入	2
7. 寄 附 金		2
	1. 寄 附 金	2
8. 繰 入 金		194,970
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	194,969
	2. 基 金 繰 入 金	1
9. 繰 越 金		63,847
	1. 繰 越 金	63,847
10. 諸 収 入		7,459
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	4

歳入

(単位：千円)

	2. 雑	入	7, 4 5 5	
歳	入	合	計	1, 3 0 3, 9 1 1

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		31,414
	1. 総務管理費	21,151
	2. 運営協議会費	135
	3. 趣旨普及費	120
	4. 徴収費	602
	5. 介護認定審査会費	9,406
2. 保険給付費		1,139,971
	1. 介護サービス等諸費	1,017,244
	2. 介護予防サービス等諸費	24,453
	3. その他諸費	528
	4. 高額介護サービス等費	25,548
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,100
	6. 特定入所者介護サービス等費	69,098
3. 地域支援事業費		62,323
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	28,645
	2. 一般介護予防事業費	5,799
	3. 包括的支援事業・任意事業費	27,816
	4. その他諸費	63
4. 基金積立金		59,501
	1. 基金積立金	59,501
5. 公債費		13
	1. 公債費	12
	2. 財政安定化基金償還金	1

歳出

(単位：千円)

6. 諸	支	出	金		10,489							
	1.	償	還	金	及	び	還	付	加	算	金	489
	2.	繰	出	金		10,000						
7.	予	備	費			200						
	1.	予	備	費		200						
	歳	出	合	計		1,303,911						

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1. 保 険 料	273,234	21.0	277,541	21.0	△4,307	△1.6
2. 使用料及び手数料	41	0.0	33	0.0	8	24.2
3. 国庫支出金	261,755	20.1	294,192	22.2	△32,437	△11.0
4. 支払基金交付金	317,109	24.3	328,105	24.8	△10,996	△3.4
5. 県支出金	185,492	14.2	189,564	14.3	△4,072	△2.1
6. 財産収入	2	0.0	13	0.0	△11	△84.6
7. 寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 繰入金	194,970	14.9	199,150	15.1	△4,180	△2.1
9. 繰越金	63,847	4.9	26,415	2.0	37,432	141.7
10. 諸収入	7,459	0.6	7,459	0.6	0	0.0
歳入合計	1,303,911	100.0	1,322,474	100.0	△18,563	△1.4

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	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	31,414	2.4	30,965	2.3	449	1.4			31,414	
2. 保険給付費	1,139,971	87.4	1,180,975	89.3	△41,004	△3.5	414,363		469,132	256,476
3. 地域支援事業費	62,323	4.8	61,477	4.7	846	1.4	32,880		18,983	10,460
4. 基金積立金	59,501	4.6	38,566	2.9	20,935	54.3			2	59,499
5. 公債費	13	0.0	4	0.0	9	225.0				13
6. 諸支出金	10,489	0.8	10,287	0.8	202	2.0				10,489
7. 予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0				200
歳出合計	1,303,911	100.0	1,322,474	100.0	△18,563	△1.4	447,243	0	519,531	337,137

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	273,234	277,541	△4,307	1. 現年度分特別徴収保険料	250,874	現年度分特別徴収保険料 250,874
				2. 現年度分普通徴収保険料	22,059	現年度分普通徴収保険料 22,059
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	300	滞納繰越分普通徴収保険料 300
				4. 過年度分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料 1
計	273,234	277,541	△4,307			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	介護サービス事業者指定等手数料 1
2. 督促手数料	40	32	8	1. 督促手数料	40	督促手数料 39 督促手数料(滞納分) 1
計	41	33	8			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	194,668	203,778	△9,110	1. 現年度分	194,667	現年度分介護給付費負担金 194,667
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	194,668	203,778	△9,110			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	43,874	67,670	△23,796	1. 現年度分	43,873	現年度分調整交付金 43,873
				2. 過年度分	1	過年度分調整交付金 1
2. 総合事業調整交付金	1,725	1,711	14	1. 現年度分	1,725	現年度分 1,725
3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	6,901	6,845	56	1. 現年度分	6,901	現年度分 6,901
4. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業分)	10,709	10,491	218	1. 現年度分	10,709	現年度分 10,709
5. 保険者機能強化推進交付金	2,032	1,924	108	1. 保険者機能強化推進交付金	2,032	保険者機能強化推進交付金 2,032

1. 保険料, 3. 国庫支出金

(単位：千円)

6. 介護保険保険者努力支援交付金	1,846	1,773	73	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,846	介護保険保険者努力支援交付金	1,846
計	67,087	90,414	△23,327				

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	307,793	318,864	△11,071	1. 現年度分	307,792	現年度分介護給付費交付金 307,792
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	9,316	9,241	75	1. 現年度分	9,316	現年度分 9,316
計	317,109	328,105	△10,996			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	175,824	180,040	△4,216	1. 現年度分	175,823	現年度分介護給付費負担金 175,823
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	175,824	180,040	△4,216			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	4,313	4,278	35	1. 現年度分	4,313	現年度分
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業分)	5,354	5,245	109	1. 現年度分	5,354	現年度分
計	9,667	9,523	144			

3. 国庫支出金, 5. 県支出金

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	2	13	△11	1. 利子及び配当金	2	介護給付費準備基金積立金利子 2
計	2	13	△11			

(款) 7 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 寄附金	2	2	0	1. 寄附金	2	一般寄附金 1 特定寄附金 1
計	2	2	0			

(款) 8 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	142,496	147,621	△5,125	1. 介護給付費繰入金	142,496	現年度分 142,496
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	4,313	4,278	35	1. 現年度分	4,313	現年度分 4,313

(単位：千円)

3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業分)	5,354	5,245	109	1. 現年度分	5,354	現年度分	5,354
4. その他一般会計繰入金	42,806	42,005	801	1. 職員給与費等繰入金	31,414	職員給与費等繰入金	31,414
				2. 低所得者保険料軽減繰入金	11,392	現年度分	11,392
計	194,969	199,149	△4,180				

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	63,847	26,415	37,432	1. 繰越金	63,847	前年度繰越金 63,847
計	63,847	26,415	37,432			

6. 財産収入, 9. 繰越金

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明		
				区分	金額			
1. 第1号被保険者延滞金	4	4	0	1. 第1号被保険者延滞金	2	延滞金 滞納繰越分延滞金		
				2. 第1号被保険者加算金	1	加算金	1	
				3. 過料	1	過料	1	
計	4	4	0					

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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（交通事故等）納付金
2. 返納金	7,452	7,452	0	1. 返納金	7,452	返納金
3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 成年後見制度申立手数料等返還金
計	7,455	7,455	0			

歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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			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	21,151	21,866	△715			21,151				
							1. 報酬	1,563	会計年度任用職員報酬 (1人) 1,563	
							2. 給料	6,923	介護事務職員給料 (2人) 6,923	
							3. 職員手当等	5,289	期末・勤勉手当等 3,408 時間外・特殊勤務手当 170 退職手当 1,394 会計年度任用職員期末手当 317	
							4. 共済費	2,442	職員共済組合納付金 2,148 地方公務員災害補償負担金 15 会計年度任用職員社会保険料 279	
							8. 旅費	25	介護事務職員出張旅費 25	
							10. 需用費	77	消耗品費 77	
							11. 役務費	490	通信運搬費 490	
							12. 委託料	1,984	介護保険料電算処理業務委託料 729 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 1,255	

1. 総務費 (1. 総務管理費)

(単位：千円)

								13. 使用料及び賃借料	2,352	事務処理システム電算機器借上料 2,315 有料道路通行料等 10 介護法令等システム使用料 27
								18. 負担金補助及び交付金	6	職員事務研修会議負担金 6
計	21,151	21,866	△715	0	0	21,151	0			

(款) 1 総務費
(項) 2 運営協議会費

(単位：千円)

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				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. 介護保険運営協議会費	135	135	0			135		1. 報酬	103	介護保険運営協議会委員報酬(8人) 103
								8. 旅費	22	介護保険運営協議会委員旅費 介護保険運営協議会委員費用弁償 20 2
								18. 負担金補助及び交付金	10	委員研修会等負担金 10
計	135	135	0	0	0	135	0			

1. 総務費 (1. 総務管理費, 2. 運営協議会費)

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

(単位：千円)

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			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. 趣旨普及費	120	116	4			120		10. 需用費	120	消耗品費 20 印刷製本費 100
計	120	116	4	0	0	120	0			

(款) 1 総務費
(項) 4 徴収費

(単位：千円)

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				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. 賦課徴収費	602	632	△30			602		10. 需用費	106	消耗品費 7 印刷製本費 99
								11. 役務費	496	通信運搬費 443 手数料 35 年金特別徴収手数料 18
計	602	632	△30	0	0	602	0			

1. 総務費 (3. 趣旨普及費, 4. 徴収費)

(款) 1 総務費
(項) 5 介護認定審査会費

(単位：千円)

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				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	6,333	5,905	428			6,333		1. 報酬	2,008	会計年度任用職員報酬(1人) 2,008
								3. 職員手当等	394	会計年度任用職員期末手当 394
								4. 共済費	339	会計年度任用職員社会保険料 339
								8. 旅費	51	会計年度任用職員費用弁償 51
								10. 需用費	114	消耗品費 38 印刷製本費 46 修繕料 30
								11. 役務費	2,747	通信運搬費 228 手数料 2,519
								12. 委託料	680	介護認定調査業務委託料 680
2. 認定審査会共同設置負担金	3,073	2,311	762			3,073		18. 負担金補助及び交付金	3,073	認定審査会共同設置負担金 3,073
計	9,406	8,216	1,190	0	0	9,406	0			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 居宅介護サービス給付費	313,200	342,720	△29,520	109,177		123,714	80,309	18. 負担金補助及び交付金	313,200	居宅介護サービス給付費 313,200
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	特例居宅介護サービス給付費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	88,200	100,800	△12,600	32,060		34,839	21,301	18. 負担金補助及び交付金	88,200	地域密着型介護サービス給付費 88,200
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	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	572,400	566,100	6,300	208,067		244,952	119,381	18. 負担金補助及び交付金	572,400	施設介護サービス給付費 572,400
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	特例施設介護サービス給付費 1

1. 総務費 (5. 介護認定審査会費) , 2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 居宅介護福祉用具購入費	720	960	△240	261		284	175	18. 負担金補助及び交付金	720	居宅介護福祉用具購入費	720
8. 居宅介護住宅改修費	2,400	2,400	0	872		948	580	18. 負担金補助及び交付金	2,400	居宅介護住宅改修費	2,400
9. 居宅介護サービス計画給付費	40,320	42,240	△1,920	14,656		15,926	9,738	18. 負担金補助及び交付金	40,320	居宅介護サービス計画給付費	40,320
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	特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	1,017,244	1,055,224	△37,980	365,093	0	420,663	231,488				

(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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 介護予防サービス給付費	15,600	18,000	△2,400	5,670		6,162	3,768	18. 負担金補助及び交付金	15,600	介護予防サービス給付費 15,600
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	特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,920	1,920	0	697		758	465	18. 負担金補助及び交付金	1,920	地域密着型介護予防サービス給付費 1,920
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	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	840	840	0	305		331	204	18. 負担金補助及び交付金	840	介護予防福祉用具購入費 840
6. 介護予防住宅改修費	2,040	2,640	△600	741		805	494	18. 負担金補助及び交付金	2,040	介護予防住宅改修費 2,040

2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費, 2. 介護予防サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 介護予防サービス計画給付費	4,050	4,050	0	1,471		1,599	980	18. 負担金補助及び交付金	4,050	介護予防サービス計画給付費 4,050
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	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	24,453	27,453	△3,000	8,884	0	9,655	5,914			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

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				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	528	552	△24	191		208	129	11. 役務費	528	介護給付費国保連合会審査支払手数料 528
計	528	552	△24	191	0	208	129			

2. 保険給付費 (2. 介護予防サービス等諸費, 3. その他諸費)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

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				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. 高額介護サービス費	25,500	25,500	0	9,268		10,072	6,160	18. 負担金補助及び交付金	25,500	高額介護サービス費 25,500
2. 高額介護予防サービス費	48	48	0	16		18	14	18. 負担金補助及び交付金	48	高額介護予防サービス費 48
計	25,548	25,548	0	9,284	0	10,090	6,174			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

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				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. 高額医療合算介護サービス費	3,000	3,000	0	1,090		1,185	725	18. 負担金補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費 3,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35		39	26	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 100
計	3,100	3,100	0	1,125	0	1,224	751			

2. 保険給付費 (4. 高額介護サービス等費, 5. 高額医療合算介護サービス等費)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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				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	68,880	68,880	0	29,708		27,207	11,965	18. 負担金補助及び交付金	68,880	特定入所者介護サービス費 68,880
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	特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	216	216	0	78		85	53	18. 負担金補助及び交付金	216	特定入所者介護予防サービス費 216
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	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	69,098	69,098	0	29,786	0	27,292	12,020			

(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

(単位：千円)

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				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・生活支援サービス事業費	26,323	26,547	△224	13,748		10,396	2,179	7. 報償費	652	通所型サービスC従事者謝礼 652
								18. 負担金補助及び交付金	25,671	訪問型サービス費 5,520 通所型サービス費 20,088 高額総合事業サービス費 48 高額医療合算総合事業サービス費 15
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,322	1,890	432	870		917	535	18. 負担金補助及び交付金	2,322	介護予防ケアマネジメント事業費 2,322
計	28,645	28,437	208	14,618	0	11,313	2,714			

2. 保険給付費（6. 特定入所者介護サービス等費）， 3. 地域支援事業費（1. 介護予防・生活支援サービス事業費）

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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. 一般介護 予防事業 費	5,799	5,727	72	2,175		2,291	1,333	10. 需用費	26	消耗品費	26
								18. 負担金補助及び交付金	5,773	介護予防普及啓発事業負担金	5,773
計	5,799	5,727	72	2,175	0	2,291	1,333				

(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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 生活支援体制整備事業費	7,278	7,656	△378	4,203		1,401	1,674	1. 報酬	87	協議体構成員報酬(7人)	87
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								12. 委託料	7,171	生活支援体制整備事業委託料	7,171
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,736	2,893	△157	1,580		527	629	12. 委託料	2,736	在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,736
3. 認知症総合支援事業費	200	178	22	115		38	47	7. 報償費	60	講師等謝礼	60
								8. 旅費	38	職員出張旅費	38
								10. 需用費	24	消耗品費 食糧費	20 4
								18. 負担金補助及び交付金	78	職員研修会負担金	78
4. 地域ケア会議推進事業費	118	118	0	68		23	27	1. 報酬	118	地域ケア会議委員報酬(10人)	118

3. 地域支援事業費 (2. 一般介護予防事業費, 3. 包括的支援事業・任意事業費)

(単位：千円)

5. 包括的支援事業費	15,547	15,116	431	8,978		2,992	3,577	1. 報酬	2,421	会計年度任用職員報酬 (1人) 2,421
								3. 職員手当等	460	会計年度任用職員期末手当 460
								4. 共済費	424	会計年度任用職員社会保険料 424
								7. 報償費	60	講師等謝礼 60
								8. 旅費	89	職員出張旅費 38 会計年度任用職員費用弁償 51
								10. 需用費	168	消耗品費 95 燃料費 59 修繕料 14
								11. 役務費	549	通信運搬費 531 保険料 18
								12. 委託料	220	介護保険業務支援システム改修 業務委託料 220
								13. 使用料及び賃借料	1,157	地域包括支援センター電算機器 借上料 1,149 地域包括支援センターときネット 利用料 8
6. 任意事業費	1,937	1,289	648	1,119		373	445	18. 負担金補助及び交付金	9,999	包括的支援事業負担金 9,939 職員研修会負担金 60
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	348	通信運搬費 161

(単位：千円)

										成年後見制度利用支援事業申立 手数料 187
								19. 扶 助 費	1,536	成年後見制度利用支援事業扶助 費 1,536
計	27,816	27,250	566	16,063	0	5,354	6,399			

3. 地域支援事業費 (3. 包括の支援事業・任意事業費)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

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			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	63	63	0	24		25	14	11. 役 務 費	63	審査支払手数料	63
計	63	63	0	24	0	25	14				

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

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				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. 積立金	59,501	38,566	20,935			2	59,499	24. 積立金	59,501	介護給付費準備基金積立金 59,498 介護給付費準備基金利子積立金 3
計	59,501	38,566	20,935	0	0	2	59,499			

3. 地域支援事業費 (4. その他諸費) , 4. 基金積立金 (1. 基金積立金)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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			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. 利子	12	3	9				12	22. 償還金 子及び割 引料	12	一時借入金 利子	12
計	12	3	9	0	0	0	12				

(款) 5 公債費
 (項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

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				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. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22. 償還金利息及び割引料	1	財政安定化基金償還金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

5. 公債費 (1. 公債費, 2. 財政安定化基金償還金)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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			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. 第1号被 保険者保 険料還付 金	488	286	202				488	22. 償還金利 子及び割 引料	488	第1号被保険者保険料還付金 488
2. 償 還 金	1	1	0				1	22. 償還金利 子及び割 引料	1	国・県補助金等返還金 1
計	489	287	202	0	0	0	489			

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

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				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. 一般会計繰出金	10,000	10,000	0				10,000	27. 繰出金	10,000	一般会計繰出金 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

6. 諸支出金 (1. 償還金及び還付加算金, 2. 繰出金)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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			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	200	200	0				200	予備費	200	予備費	200
計	200	200	0	0	0	0	200				

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)	調整手当 (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	25	308					308		308	
	計	25	308					308		308	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	25	308					308		308	
	計	25	308					308		308	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

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	5	5,992	6,923	6,143	19,058	3,205	22,263	
前 年 度	5	5,938	7,003	6,569	19,510	3,452	22,962	
比 較		54	△80	△426	△452	△247	△699	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本 年 度		270	120	2,775	1,174	
	前 年 度		270	155	2,852	1,148	
	比 較			△35	△77	26	
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当・特例給付 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度		240		170	1,394	
	前 年 度	324	240		170	1,410	
	比 較	△324				△16	

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)			
本 年 度	2		6,923	4,972	11,895	2,163	14,058	
前 年 度	2		7,003	5,350	12,353	2,358	14,711	
比 較			△80	△378	△458	△195	△653	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本 年 度		270	120	1,604	1,174	
	前 年 度		270	155	1,633	1,148	
	比 較			△35	△29	26	
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当・特例給付 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度		240		170	1,394	
	前 年 度	324	240		170	1,410	
	比 較	△324				△16	

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)			
本 年 度	3	5,992		1,171	7,163	1,042	8,205	
前 年 度	3	5,938		1,219	7,157	1,094	8,251	
比 較		54		△48	6	△52	△46	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本 年 度				1,171		
	前 年 度				1,219		
	比 較				△48		
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当・特例給付 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度						
	前 年 度						
	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	説 明	備 考
給 料	△80	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	92	平均昇給間差額×職員数×12月 平均昇給率 1.34% 平均昇給間差額 3,850円
		その他の増減分	△172	異動による減 職員数の異動状況 他会計から 1人 } 他会計へ △1人 } 0
職員手当	△426	制度改正に伴う増減分	△113	期末手当支給率の改定による減
		その他の増減分	△313	異動による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		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)	285,250		
	平均給与月額(円)	303,152		
	平均年齢(歳)	36.04		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,550		
	平均給与月額(円)	326,933		
	平均年齢(歳)	37.04		

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	単 労 職 (円)
令和4年1月1日現在	高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
	大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	1	50.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級	1	50.0	5級		
	6級			6級		
	計	2	100.0	計		
令和3年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	50.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	2	100.0	計		

(等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
行 政 職	主事	主事	主任	係長 主幹	課長補佐 次長 副参事	課長、局長、室長 参事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	昇給数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	昇給数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	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)	(月分)		
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (割増率2～20%)	※令和4年1月1日現在
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 (割増率2～45%)	※令和4年1月1日現在

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 じ	
住 居 手 当	異 な る	従前の国の制度
通 勤 手 当	同 じ	