

介護保険事業特別会計

議 案 第 9 号

令和 4 年度野辺地町介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度野辺地町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 7 2 8, 3 0 0 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。

令和 4 年 3 月 3 日 提 出

野辺地町長 野 村 秀 雄

第 1 表 歳入歳出予算（当初予算）
（歳入）

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 保険料		299,571
	1. 介護保険料	299,571
2. 使用料及び手数料		37
	1. 手数料	37
3. 国庫支出金		424,499
	1. 国庫負担金	289,219
	2. 国庫補助金	135,280
4. 支払基金交付金		441,308
	1. 支払基金交付金	441,308
5. 県支出金		241,746
	1. 県負担金	228,002
	2. 県補助金	13,744
6. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
7. 繰入金		319,511
	1. 一般会計繰入金	287,511
	2. 基金繰入金	32,000

(歳入)		(単位：千円)
款	項	金 額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		1, 6 2 5
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	1, 6 2 4
歳 入 合 計		1, 7 2 8, 3 0 0

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		45,089
	1. 総務管理費	24,460
	2. 徴収費	1,334
	3. 介護認定費	19,295
2. 保険給付費		1,591,457
	1. 介護サービス等諸費	1,451,952
	2. 介護予防サービス等諸費	33,326
	3. その他諸費	1,423
	4. 高額介護サービス等諸費	40,818
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,252
	6. 特定入所者介護サービス等費	60,686
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		87,562
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	34,235
	2. 一般介護予防事業費	8,979
	3. 包括的支援事業・任意事業費	44,200

(歳出)		(単位：千円)
款	項	金 額
	4. その他諸費	1 4 8
5. 諸支出金		4 0 4
	1. 基金費	2
	2. 償還金及び還付加算金	4 0 1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		3, 7 8 7
	1. 予備費	3, 7 8 7
歳 出 合 計		1, 7 2 8, 3 0 0

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書（当初予算）

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	2 9 9, 5 7 1	2 8 3, 2 6 3	1 6, 3 0 8
2. 使用料及び手数料	3 7	3 7	0
3. 国庫支出金	4 2 4, 4 9 9	4 3 1, 0 9 8	△ 6, 5 9 9
4. 支払基金交付金	4 4 1, 3 0 8	4 5 4, 4 4 2	△ 1 3, 1 3 4
5. 県支出金	2 4 1, 7 4 6	2 4 3, 2 2 2	△ 1, 4 7 6
6. 財産収入	2	2	0
7. 繰入金	3 1 9, 5 1 1	3 4 8, 4 7 4	△ 2 8, 9 6 3
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	1, 6 2 5	2, 2 8 8	△ 6 6 3
歳 入 合 計	1, 7 2 8, 3 0 0	1, 7 6 2, 8 2 7	△ 3 4, 5 2 7

(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	45,089	55,912	△10,823			45,089	
2. 保険給付費	1,591,457	1,626,399	△34,942	620,022		628,623	342,812
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	87,562	77,610	9,952	41,216		26,462	19,884
5. 諸支出金	404	404	0			2	402
6. 予備費	3,787	2,501	1,286				3,787
歳 出 合 計	1,728,300	1,762,827	△34,527	661,238		700,176	366,886

歳

入

2. 歳 入

1 款 保険料

1 項 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. 第一号被保険者保険料	299,571	283,263	16,308	1. 現年度分	299,056	特別徴収保険料 274,532 普通徴収保険料（現年度分） 24,416 普通徴収保険料（過年度分） 108
				2. 滞納繰越分	515	普通徴収保険料 515
計	299,571	283,263	16,308			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	37	37	0	1. 督促手数料	37	現年度分 28 滞納繰越分 9
計	37	37	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	289,219	296,055	△6,836	1. 現年度分	289,218	介護給付費 289,218
				2. 過年度分	1	介護給付費 1
計	289,219	296,055	△6,836			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	102,803	108,635	△5,832	1. 現年度分	102,803	調整交付金 102,803
2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	10,755	14,177	△3,422	1. 現年度分	10,754	介護予防・生活支援総合事業費 10,717 総合事業審査支払手数料 37

1. 款 保険料

介護会計

3. 款 国庫支出金

介護会計

3 款 国庫支出金

2 項 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	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 1
3. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	16,721	7,230	9,491	1. 現年度分	16,720	包括の支援事業費 任意事業費 包括の支援事業費（社会保障充実分） 8,894 1,582 6,244
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,500	2,500	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,500	保険者機能強化推進交付金 2,500
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,500	2,500	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,500	介護保険保険者努力支援交付金 2,500
6. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	介護保険システム改修費 1
計	135,280	135,043	237			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	429,692	439,128	△9,436	1. 現年度分	429,691	介護給付費交付金 429,691
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	11,616	15,314	△3,698	1. 現年度分	11,615	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 11,575 40
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	441,308	454,442	△13,134			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	228,002	232,515	△4,513	1. 現年度分	228,001	介護給付費 228,001
				2. 過年度分	1	介護給付費 1
計	228,002	232,515	△4,513			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	5,379	7,088	△1,709	1. 現年度分	5,378	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 5,359 19
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 1
2. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	8,365	3,619	4,746	1. 現年度分	8,364	包括的支援事業費 4,448 任意事業費 793 包括的支援事業費（社会保障充実分） 3,123
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業） 1
計	13,744	10,707	3,037			

6. 款 財産収入

介護会計

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	2	2	0	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	2	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	198,932	203,301	△4,369	1. 現年度分	198,932	介護給付費 198,932
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	5,378	7,092	△1,714	1. 現年度分	5,378	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 5,359 19
3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	8,364	3,618	4,746	1. 現年度分	8,364	包括的支援事業費 4,448 任意事業費 793 包括的支援事業費（社会保障充実分） 3,123
4. 低所得者保険料軽減繰入金	30,301	28,767	1,534	1. 現年度分	30,301	低所得者保険料軽減費 30,301
5. 事務費等繰入金	44,536	55,696	△11,160	1. 職員給与費等繰入金	26,269	職員給与費 23,869 一般事務費 2,400
				2. 介護認定等事務費繰入金	18,267	介護認定事務費 18,267
計	287,511	298,474	△10,963			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	32,000	50,000	△18,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	32,000	介護給付費準備基金繰入金 32,000
-----------------	--------	--------	---------	-----------------	--------	---------------------

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	32,000	50,000	△18,000			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	一般繰越金 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1. 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	1,624	2,287	△663	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2. 返納金	1	返納金 1
				3. 雑入	1,622	社会保険料個人納付金 1,621 雑入 1
計	1,624	2,287	△663			

歲

出

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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	24,460	34,951	△10,491			24,460		2. 給料	12,084	一般職（４人）12,084	
								3. 職員手当等	5,485	時間外勤務手当	594
										期末手当	2,509
										勤勉手当	1,882
										寒冷地手当	176
										住居手当	324
								4. 共済費	3,644	共済組合負担金	3,644
								10. 需用費	16	消耗品費	16
11. 役務費	245	公金口座振込手数料	245								
12. 委託料	330	介護事業台帳管理システム保守業務	330								
18. 負担金、補助及び交付金	2,656	負担金 退職手当組合	2,656								
計	24,460	34,951	△10,491			24,460					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	1,334	1,367	△33			1,334		10. 需用費	795	印刷製本費795
								11. 役務費	539	郵便料489 口座振替手数料2 特別徴収事務手数料48

1. 款 総務費

介護会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
計	1,334	1,367	△33			1,334				

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1. 介護認定費	19,295	19,594	△299			19,295		1. 報酬	5,513	非常勤介護認定調査員	5,513
								3. 職員手当等	1,128	会計年度任用職員期末手当	1,128
								4. 共済費	2,057	会計年度任用職員社会保険料	2,057
								10. 需用費	376	消耗品費 燃料費 印刷製本費	271 90 15
								11. 役務費	3,535	郵便料 電話料 医師意見書作成料 自動車保険料	141 123 3,256 15
								12. 委託料	140	要介護認定訪問調査 要介護認定システム用機器保守 点検業務	100 40
								13. 使用料及び賃借料	241	公用車	241
								18. 負担金、補助及び交付金	6,305	負担金 上北地方教育福祉事務組合	6,305
計	19,295	19,594	△299			19,295					

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 居宅介護サービス給付費	622,020	631,980	△9,960	242,338		245,698	133,984	18. 負担金、補助及び交付金	622,020	訪問介護給付費 215,400 訪問入浴給付費 14,220 訪問看護給付費 21,000 訪問リハビリテーション給付費 5,400 居宅療養管理指導給付費 4,800 通所介護給付費 117,600 通所リハビリテーション給付費 105,600 短期入所生活介護給付費 69,000 短期入所療養介護給付費 22,200 福祉用具貸与費 37,800 特定施設入居者生活介護給付費 9,000
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	179,400	200,880	△21,480	69,894		70,863	38,643	18. 負担金、補助及び交付金	179,400	認知症対応型共同生活介護給付費 170,400 地域密着型通所介護給付費 1,800 定期巡回・随時対応型訪問介護 4,200 小規模多機能型居宅介護給付費 3,000
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	584,400	△12,000	223,007		226,098	123,295	18. 負担金、補助及び交付金	572,400	介護老人福祉施設給付費 234,000 介護老人保健施設給付費 324,000 介護療養型医療施設給付費 9,600 介護医療院給付費 4,800

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

1 項 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					
6. 特例施設 介護サ- 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-ビス給付費	1
7. 居宅介護 福祉用具 購入費	1,400	900	500	545		553	302	18. 負担金、補 助及び交付 金	1,400	居宅介護福祉用具購入費	1,400
8. 居宅介護 住宅改修 費	2,928	2,880	48	1,140		1,157	631	18. 負担金、補 助及び交付 金	2,928	居宅介護住宅改修費	2,928
9. 居宅介護 サ-ビス 計画給付 費	73,800	70,200	3,600	28,752		29,151	15,897	18. 負担金、補 助及び交付 金	73,800	居宅介護サ-ビス計画給付費	73,800
10. 特例居宅 介護サ- 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-ビス計画給付 費	1
計	1,451,952	1,491,244	△39,292	565,676		573,520	312,756				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防 サービス 給付費	26,967	23,839	3,128	10,506		10,652	5,809	18. 負担金、補 助及び交付 金	26,967	介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 12 1 300
------------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	-------------------------	--------	--

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防サービス給付費								18. 負担金、補助及び交付金		介護予防訪問リハビリテーション 840 介護予防居宅療養管理指導 132 介護予防通所介護 30 介護予防通所リハビリテーション 19,800 介護予防短期入所生活介護 32 介護予防短期入所療養介護 1,440 介護予防福祉用具貸与 4,380
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	250	1	249	97		99	54	18. 負担金、補助及び交付金	250	介護予防認知症対応型共同生活介護 250
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	280	280	0	109		111	60	18. 負担金、補助及び交付金	280	介護予防福祉用具購入費 280

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

2 項 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				
6. 介護予防住宅改修費	1,300	1,410	△110	506		513	281	18. 負担金、補助及び交付金	1,300	介護予防住宅改修費 1,300
7. 介護予防サービス計画給付費	4,526	3,729	797	1,763		1,788	975	18. 負担金、補助及び交付金	4,526	介護予防サービス計画給付費 4,526
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	33,326	29,262	4,064	12,981		13,163	7,182			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,423	1,423	0	555		562	306	11. 役務費	1,423	審査支払手数料 1,423
計	1,423	1,423	0	555		562	306			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス給付費	40,800	41,000	△200	15,895		16,116	8,789	18. 負担金、補助及び交付金	40,800	高額介護サービス給付費 40,800
----------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------	-----------------	--------	--------------------

2 款 保険給付費

4 項 高額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. 高額介護 予防サー ビス給付 費	18	12	6	6		7	5	18. 負担金、補 助及び交付 金	18	高額介護予防サービス給付費 18
計	40,818	41,012	△194	15,901		16,123	8,794			

2 款 保険給付費

5 項 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	3,240	3,360	△120	1,262		1,280	698	18. 負担金、補 助及び交付 金	3,240	高額医療合算介護サービス費 3,240
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	12	12	0	5		5	2	18. 負担金、補 助及び交付 金	12	高額医療合算介護予防サー ビス費 12
計	3,252	3,372	△120	1,267		1,285	700			

2 款 保険給付費

6 項 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	60,600	60,000	600	23,609		23,937	13,054	18. 負担金、補 助及び交付 金	60,600	特定入所者介護サービス費 60,600
-------------------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	--------	-------------------------	--------	---------------------

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

6 項 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	本年度予算額の財源内訳			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					
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	84	84	0	33		33	18	18. 負担金、補助及び交付金	84	特定入所者介護予防サービス費	84
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	60,686	60,086	600	23,642		23,970	13,074				

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

4 款 地域支援事業費

1 項 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	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防・生活支援サービス事業費	31,200	28,901	2,299	11,700		12,324	7,176	18. 負担金、補助及び交付金	31,200	高額介護予防サービス給付費 訪問型サービス費 通所型サービス費 15,000 10,246 20,939
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,035	25,208	△22,173	1,138		1,199	698	18. 負担金、補助及び交付金	3,035	介護予防サービス計画給付費 3,035
計	34,235	54,109	△19,874	12,838		13,523	7,874			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	8,979	3,480	5,499	3,238		3,755	1,986	1. 報酬	1,838	非常勤看護師 1,838
								3. 職員手当等	382	会計年度任用職員期末手当 382
								4. 共済費	688	会計年度任用職員社会保険料 688
								7. 報償費	11	謝礼 11
								10. 需用費	255	消耗品費 94 燃料費 157 修繕料 4
								11. 役務費	909	郵便料 879 自動車保険料 30
								12. 委託料	4,407	一次介護予防事業 447 ニーズ調査業務 3,960

4. 款 地域支援事業費

介護会計

4 款 地域支援事業費

2 項 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								13. 使用料及び 賃借料	489	公用車	489
計	8,979	3,480	5,499	3,238		3,755	1,986				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	23,103	5,706	17,397	13,342		4,448	5,313	10. 需用費	3	消耗品費 3
								12. 委託料	23,100	地域包括支援センター運営業務 23,100
2. 任意事業 費	4,362	4,719	△357	2,375		1,042	945	1. 報酬	2,101	非常勤事務員 2,101
								3. 職員手当等	273	会計年度任用職員期末手当 273
								4. 共済費	499	会計年度任用職員社会保険料 499
								10. 需用費	66	消耗品費 35 印刷製本費 31
								11. 役務費	355	郵便料 123 申立手数料 232
								19. 扶助費	1,068	介護用品支給事業 300 後見人等報酬 768

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	本年度	前年度	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					
3. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	16,735	9,386	7,349	9,367		3,635	3,733	1. 報酬	122	支援チーム検討委員会委員 包括福祉ケア会議委員	38 84
								2. 給料	4,409	一般職（1人）	4,409
								3. 職員手当等	1,961	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	212 970 728 51
								4. 共済費	1,421	共済組合負担金	1,421
								7. 報償費	228	講師謝金 医師謝金	60 168
								8. 旅費	9	費用弁償	9
								10. 需用費	448	消耗品費 印刷製本費	88 360
								11. 役務費	572	郵便料 電話料	24 548
								12. 委託料	7,565	生活支援体制整備事業 認知症カフェ委託業務	7,065 500
ケアマネ ジメント 事業費	0	65	△65							廃止目	
計	44,200	19,876	24,324	25,084		9,125	9,991				

4. 款 地域支援事業費

介護会計

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	148	145	3	56		59	33	11. 役務費	148	総合事業審査支払手数料	148
計	148	145	3	56		59	33				

5 款 諸支出金

1 項 基金費

1. 介護給付費準備基金費	2	2	0			2		24. 積立金	2	介護給付費準備基金積立金 2
計	2	2	0			2				

5 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	350	350	0				350	22. 償還金、利子及び割引料	350	過誤納還付金 350
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金返還金（介護給付費） 1
3. 還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 50
計	401	401	0				401			

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	3,787	2,501	1,286				3,787	99. 予備費	3,787	予備費 3,787
計	3,787	2,501	1,286				3,787			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	29	122						122		122	
前年度	29	122						122		122	
比 較	0	0						0		0	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(6) 5	9,452	16,493	9,229	35,174	8,309	43,483	
前年度	(8) 8	12,847	29,415	16,748	59,010	13,744	72,754	
比 較	(△ 2) △ 3	△ 3,395	△ 12,922	△ 7,519	△ 23,836	△ 5,435	△ 29,271	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度		806				5,262	2,610	227		324	
	前年度	78	1,163	288			9,132	4,777	404	24	882	
	比 較	△ 78	△ 357	△ 288			△ 3,870	△ 2,167	△ 177	△ 24	△ 558	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(-) 5		16,493	7,446	23,939	5,065	29,004	
前年度	(-) 8		29,415	14,134	43,549	9,174	52,723	
比 較	(-) △ 3		△ 12,922	△ 6,688	△ 19,610	△ 4,109	△ 23,719	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度		806				3,479	2,610	227		324	
	前年度	78	1,163	288			6,518	4,777	404	24	882	
	比 較	△ 78	△ 357	△ 288			△ 3,039	△ 2,167	△ 177	△ 24	△ 558	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(6) -	9,452		1,783	11,235	3,244	14,479	
前年度	(8) -	12,847		2,614	15,461	4,570	20,031	
比 較	(△ 2) -	△ 3,395	0	△ 831	△ 4,226	△ 1,326	△ 5,552	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度						1,783					
	前年度						2,614					
	比 較						△ 831					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 12,922	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	187	
		その他の増減分	△ 13,109	職員の異動等
職員手当等	△ 6,688	制度改正に伴う増減分	△ 5	期末手当
		その他の増減分	△ 6,683	職員の異動等

※会計年度任用職員の報酬及び職員手当等の増減額は除く

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医療職(三)
令和4年1月1日	平均給料月額(円)	243,960	391,350
	平均給与月額(円)	268,610	429,318
	平均年齢(歳)	32.40	54.00
令和3年1月1日	平均給料月額(円)	276,450	380,900
	平均給与月額(円)	329,561	419,608
	平均年齢(歳)	37.75	53.33

※再任用短時間勤務職員を除く。

※対象となる職員数が1人の場合は「－」とする。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医療職(三)	国 の 制 度	
			行政職(一)	医療職(三)
高校卒	150,600	－	一般職 150,600	－
大学卒	182,200	204,200	一般職 182,200	204,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医療職（三）		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
令和4年1月1日現在	1 級	3	75.0	1 級		0.0
	2 級		0.0	2 級		0.0
	3 級	()	0.0	3 級	()	0.0
	4 級		0.0	4 級		0.0
	5 級	1	25.0	5 級	1	100.0
	6 級		0.0	6 級		0.0
	計	(0) 4	100.0	計	(0) 1	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	1	25.0	1 級		0.0
	2 級	1	25.0	2 級		0.0
	3 級	() 1	25.0	3 級	()	0.0
	4 級		0.0	4 級	1	33.3
	5 級	1	25.0	5 級	1	33.3
	6 級		0.0	6 級	1	33.3
	計	(0) 4	100.0	計	(0) 3	100.0

※1 () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書であり、構成比には含まない。

※2 構成比については、級ごとの端数調整をしていない。

（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（令和4年1月1日現在）	主事補・主事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長
行政職（令和3年1月1日現在）	主事補・主事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行 政 職	医療職 (三)
本年度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	4	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	0	
		3 号 給 (人)	0	
		4 号 給 (人)	5	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	8	5	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	5	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		1
		3 号 給 (人)	0	
		4 号 給 (人)	7	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

※再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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	(1.100)	(1.100)	(2.200)	有	
	2.100	2.100	4.200		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.125	2.125	4.250		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.075	2.225	4.300		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

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%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
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%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

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	同	