

議案第 4 号

令和 4 年度

大紀町介護保険特別会計予算書

川 岐



議案第4号

令和4年度大紀町介護保険特別会計予算

令和4年度大紀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1,656,000千円と定める。

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。

(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、90,000千円と定める。

(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。

令和4年3月7日 提出

大紀町長 服部吉人



第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介 護 保 険 料		249,227
	1 介 護 保 険 料	249,227
2 国 庫 支 出 金		444,686
	1 国 庫 負 担 金	262,717
	2 国 庫 補 助 金	181,969
3 支 払 基 金 交 付 金		413,625
	1 支 払 基 金 交 付 金	413,625
4 県 支 出 金		236,282
	1 県 負 担 金	225,417
	2 県 補 助 金	10,865
5 財 産 収 入		26
	1 財 産 運 用 収 入	26
6 繰 入 金		299,835
	1 一 般 会 計 繰 入 金	299,834
	2 基 金 繰 入 金	1
7 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
8 諸 収 入		2,319
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	2,318
歳 入 合 計		1,656,000

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		66,463
	1 総務管理費	65,824
	2 徴収費	639
2 保険給付費		1,501,964
	1 介護サービス等諸費	1,332,820
	2 介護予防サービス等諸費	43,767
	3 その他諸費	980
	4 高額介護サービス等費	37,441
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,395
	6 特定入所者介護サービス等費	82,561
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 基金積立金		27
	1 基金積立金	27
5 地域支援事業費		83,911
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,301
	2 一般介護予防事業費	4,324
	3 包括的支援事業・任意事業費	53,140
	4 その他諸費	85
	5 高額介護予防サービス費相当事業費	36

(単位:千円)

款	項	金額
	6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	25
6 公 債 費		66
	1 公 債 費	66
7 諸 支 出 金		302
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	301
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		3,266
	1 予 備 費	3,266
歳 出	合 計	1,656,000



歳入歳出予算に関する説明書

U

O

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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	差額	伸率 %
1 介護保険料	249,227	15.0	248,206	15.1	1,021	0.4
2 国庫支出金	444,686	26.9	440,962	26.9	3,724	0.8
3 支払基金交付金	413,625	25.0	411,582	25.1	2,043	0.5
4 県支出金	236,282	14.3	234,163	14.3	2,119	0.9
5 財産収入	26	0.0	8	0.0	18	225.0
6 繰入金	299,835	18.1	292,712	17.9	7,123	2.4
7 繰越金	10,000	0.6	10,000	0.6	0	0.0
8 諸収入	2,319	0.1	2,367	0.1	△48	△2.0
歳入合計	1,656,000	100.0	1,640,000	100.0	16,000	1.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	66,463	4.0	66,484	4.1	△21	0.0	1			66,462
2 保 険 給 付 費	1,501,964	90.7	1,494,481	91.1	7,483	0.5	646,890		593,272	261,802
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 基 金 積 立 金	27	0.0	8	0.0	19	237.5			26	1
5 地 域 支 援 事 業 費	83,911	5.1	76,740	4.7	7,171	9.3	34,077		29,689	20,145
6 公 債 費	66	0.0	66	0.0	0	0.0				66
7 諸 支 出 金	302	0.0	302	0.0	0	0.0				302
8 予 備 費	3,266	0.2	1,918	0.1	1,348	70.3				3,266
歳 出 合 計	1,656,000	100.0	1,640,000	100.0	16,000	1.0	680,968		622,987	352,045

2 歳 入

1 款 介護保険料

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1号被保険者 保険料	249,227	248,206	1,021	1 現年度分	248,927	介護保険料現年度分 248,927
				2 滞納繰越分	300	過年度分保険料 300
計	249,227	248,206	1,021			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費国庫 負担金	262,717	263,774	△1,057	1 介護給付費国庫 負担金	262,717	介護給付費国庫負担金 262,717
計	262,717	263,774	△1,057			

2 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	
1 調整交付金	158,756	151,091	7,665	1 調整交付金	158,756	調整交付金 158,756
2 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	5,999	5,981	18	1 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	5,999	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,999
3 地域支援事業調 整交付金 (介護 予防・日常生活 支援総合事業)	2,978	3,119	△141	1 地域支援事業調 整交付金 (介護 予防・日常生活 支援総合事業)	2,978	地域支援事業調整交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 2,978

2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	
4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	14,233	16,994	△2,761	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	14,233	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 14,233
5 介護保険事業費補助金	1	1	0	1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
6 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	181,969	177,188	4,781			

3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	
1 介護給付費交付金	405,527	403,507	2,020	1 介護給付費交付金	405,527	介護給付費交付金 405,527
2 地域支援事業支援交付金	8,098	8,075	23	1 地域支援事業支援交付金	8,098	地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 8,098
計	413,625	411,582	2,043			

4款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費県負担金	225,417	221,928	3,489	1 介護給付費県負担金	225,417	介護給付費県負担金 225,417
計	225,417	221,928	3,489			

4款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	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)	3,749	3,738	11	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,749	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,749
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,116	8,497	△1,381	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,116	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 7,116
計	10,865	12,235	△1,370			

5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 分		説 明
				区	金 額	
1 利子及び配当金	26	8	18	1 利子	26	介護給付費準備基金利子 26
計	26	8	18			

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 介護給付費繰入金	187,744	186,809	935	1 介護給付費繰入金	187,744	介護給付費繰入金 187,744
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,749	3,738	11	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,749	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,749

6款 繰入金

1項 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	
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,116	8,497	△1,381	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,116	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 7,116
4 低所得者保険料軽減繰入金	25,309	26,797	△1,488	1 低所得者保険料軽減繰入金	25,309	低所得者保険料軽減繰入金 25,309
5 その他一般会計繰入金	75,916	66,870	9,046	1 事務費等繰入金	75,916	事務費等繰入金 66,297 地域支援事業繰入金 9,619
計	299,834	292,711	7,123			

6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	
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			

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(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 延滞金	1	0	1	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	0	1			

8款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,318	2,367	△49	1 雑入	2,318	雇用保険料本人負担金 13 ランチクラブ利用者負担 775 配食サービス利用者負担 1,529 その他雑入 1
計	2,318	2,367	△49			

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	65,824	65,838	△14	1			65,823	2 給料	12,985	職員給 (3人)	12,985
								3 職員手当等	6,996	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	858 350 300 5,228 260
								4 共済費	3,868	職員共済組合負担金 職員互助会負担金	3,816 52
								8 旅費	20	費用弁償	20
								10 需用費	144	消耗品費 食糧費 印刷製本費	10 5 129
								11 役務費	159	通信運搬費 第三者行為求償事務手数料	129 30
								12 委託料	6,529	電算処理委託料	6,529
								13 使用料及び 賃借料	49	介護指定事業者等管理システム	49
								18 負担金補助及 び交付金	35,074	退職手当組合負担金 度会広域連合負担金	2,273 32,801
計	65,824	65,838	△14	1			65,823				

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 賦課徴収費	639	646	△7				639	10 需用費	28	消耗品費	28
								11 役務費	611	通信運搬費 口座振替手数料	592 19
計	639	646	△7				639				

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	491,040	475,200	15,840	211,491		193,960	85,589	18 負担金補助及び交付金	491,040	居宅介護サービス給付費	491,040
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	156,360	172,248	△15,888	67,344		61,762	27,254	18 負担金補助及び交付金	156,360	地域密着型介護サービス給付費	156,360
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	615,600	615,600	0	265,139		243,163	107,298	18 負担金補助及び交付金	615,600	施設介護サービス給付費	615,600
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

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				
7 居宅介護福祉用具購入費	1,668	1,728	△60	718		658	292	18 負担金補助及び交付金	1,668	居宅介護福祉用具購入費 1,668
8 居宅介護住宅改修費	3,600	3,600	0	1,550		1,422	628	18 負担金補助及び交付金	3,600	居宅介護住宅改修費 3,600
9 居宅介護サービス計画給付費	64,548	59,400	5,148	27,801		25,496	11,251	18 負担金補助及び交付金	64,548	居宅介護サービス計画給付費 64,548
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	1,332,820	1,327,780	5,040	574,043		526,461	232,316			

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	27,840	25,764	2,076	11,991		10,997	4,852	18 負担金補助及び交付金	27,840	介護予防サービス給付費 27,840
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	4,332	1,212	3,120	1,866		1,712	754	18 負担金補助及び交付金	4,332	地域密着型介護予防サービス給付費 4,332

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 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	1,032	720	312	444		408	180	18 負担金補助及び交付金	1,032	介護予防福祉用具購入費	1,032
6 介護予防住宅改修費	3,600	3,600	0	1,550		1,422	628	18 負担金補助及び交付金	3,600	介護予防住宅改修費	3,600
7 介護予防サービス計画給付費	6,960	5,520	1,440	2,998		2,749	1,213	18 負担金補助及び交付金	6,960	介護予防サービス計画給付費	6,960
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	43,767	36,819	6,948	18,849		17,288	7,630				

2款 保険給付費

3項 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	980	925	55	422		388	170	11 役務費	980	介護報酬審査支払手数料	980
計	980	925	55	422		388	170				

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	37,440	37,440	0	16,125		14,789	6,526	18 負担金補助及び交付金	37,440	高額介護サービス費 37,440
2 高額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	高額介護予防サービス費 1
計	37,441	37,441	0	16,125		14,789	6,527			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス費	4,320	4,320	0	1,861		1,706	753	18 負担金補助及び交付金	4,320	高額医療合算介護サービス費 4,320
2 高額医療合算介護予防サービス費	75	75	0	32		29	14	18 負担金補助及び交付金	75	高額医療合算介護予防サービス費 75
計	4,395	4,395	0	1,893		1,735	767			

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	82,080	86,640	△4,560	35,352		32,421	14,307	18 負担金補助及び交付金	82,080	特定入所者介護サービス費 82,080

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	240	240	0	103		95	42	18 負担金補助及び交付金	240	特例特定入所者介護サービス費 240
3 特定入所者介護予防サービス費	240	240	0	103		95	42	18 負担金補助及び交付金	240	特定入所者介護予防サービス費 240
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	82,561	87,121	△4,560	35,558		32,611	14,392			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(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 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 基金積立金

1 項 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金	27	8	19			26	1	24 積立金	27	介護給付費準備基金積立金 27

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(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				
計	27	8	19			26	1			

5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(第1号訪問・通所・生活支援)	22,785	22,281	504	9,424		8,772	4,589	7 報償費	460	講師等報奨金	460
								10 需用費	5	消耗品費	5
								18 負担金補助及び交付金	22,320	介護予防・生活支援サービス事業費	22,320
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援)	3,516	3,516	0	1,453		1,353	710	18 負担金補助及び交付金	3,516	介護予防ケアマネジメント事業費 総合事業費精算金	3,300 216
計	26,301	25,797	504	10,877		10,125	5,299				

5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 一般介護予防事業費	4,324	4,855	△531	1,789		2,440	95	10 需用費	98	消耗品費 燃料費	14 84
								12 委託料	4,226	ランチクラブ事業等委託料 地域デイサービス事業委託料	3,783 300

5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				
									地域リハビリテーションスクエアステップアップ教室事業委託料	143
計	4,324	4,855	△531	1,789		2,440	95			

5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 包括的支援事業費	20,787	14,842	5,945	5,101		10,122	5,564	2 給料	1,977	会計年度任用職員給	1,977
								3 職員手当等	563	会計年度任用職員通勤手当	107
										会計年度任用職員時間外勤務手当	60
										会計年度任用職員期末手当	396
								4 共済費	413	会計年度任用職員共済組合負担金	76
										会計年度任用職員社会保険料等	337
								8 旅費	47	費用弁償	20
										普通旅費	27
								10 需用費	261	消耗品費	90
										燃料費	106
										食糧費	20
										印刷製本費	30
修繕費	15										
11 役務費	397	通信運搬費	348								
		電子証明発行手数料	14								
		傷害保険料	35								
12 委託料	15,874	包括的支援事業委託料	6,680								
		介護予防支援事業委託料	7,622								
		介護予防システム保守委託料	362								
		電算システム移設委託料	1,210								

5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				
								13 使用料及び賃借料	859	事務機器使用料 204 地域包括ケアシステム使用料 592 事務端末リース料 63
								18 負担金補助及び交付金	396	退職手当組合負担金 346 職員研修負担金 50
2 任意事業費	7,904	6,994	910	3,326		2,637	1,941	1 報酬	336	成年後見人報酬 336
								11 役務費	295	通信運搬費 265 住宅改修援助事業手数料 30
								12 委託料	7,173	介護給付費通知書作成委託料 713 高齢者等生活支援事業委託料 5,593 独居老人安否確認事業委託料 867
								19 扶助費	100	成年後見人申立費用 100
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,443	875	568	770		257	416	8 旅費	52	費用弁償 52
								12 委託料	1,391	医療・介護連携委託料 1,391
4 認知症総合支援事業費	15,045	15,890	△845	7,906		2,635	4,504	2 給料	7,417	職員給 7,417 (2人)
								3 職員手当等	3,990	扶養手当 360 通勤手当 243 時間外勤務手当 222 期末勤勉手当 2,745 児童手当 420
								4 共済費	2,146	職員共済組合負担金 2,116 職員互助会負担金 30
								7 報償費	184	講師等報償金 184

5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					
								10 需用費	10	消耗品費	10
								18 負担金補助及び交付金	1,298	職員退職手当組合負担金	1,298
5 地域ケア会議推進事業費	60	60	0	32		11	17	7 報償費	60	講師等報奨金	60
6 生活支援体制整備事業費	7,901	7,250	651	4,215		1,405	2,281	2 給料	4,036	職員給 (1名)	4,036
								3 職員手当等	1,660	通勤手当	78
										時間外勤務手当	121
										期末勤勉手当	1,461
								4 共済費	1,493	職員共済組合負担金	1,476
		職員互助会負担金	17								
								10 需用費	5	消耗品費	5
								18 負担金補助及び交付金	707	職員退職手当組合負担金	707
計	53,140	45,911	7,229	21,350		17,067	14,723				

5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 審査支払手数料	85	91	△6	35		32	18	11 役務費	85	総合事業報酬審査支払手数料	85
計	85	91	△6	35		32	18				

5 款 地域支援事業費

5 項 高額介護予防サービス費相当事業費

(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 高額介護予防サービス費相当事業費	36	36	0	16		15	5	18 負担金補助及び交付金	36	高額介護予防サービス費相当事業費	36
計	36	36	0	16		15	5				

5 款 地域支援事業費

6 項 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費

(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 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	25	50	△25	10		10	5	18 負担金補助及び交付金	25	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	25
計	25	50	△25	10		10	5				

6 款 公債費

1 項 公債費

(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 利子	66	66	0				66	22 償還金利子及び割引料	66	一時借入金利子	66
計	66	66	0				66				

7款 諸支出金

1項 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			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 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	22 償還金利子及び割引料	300	過年度保険料還付金 300
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国県負担金等過年度分返還金 1
計	301	301	0				301			

7款 諸支出金

2項 繰出金

(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 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計過年度分返還金 1
計	1	1	0				1			

8款 予備費

1項 予備費

(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 予備費	3,266	1,918	1,348				3,266			
計	3,266	1,918	1,348				3,266			

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 等 (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	(7)		26,415	12,529	38,944	12,544	51,488	
前 年 度	(6)		24,588	12,241	36,829	11,424	48,253	
比 較	(1)		1,827	288	2,115	1,120	3,235	

備考 ()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(外書き)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本 年 度	5,513	4,317	1,218			778		703
	前 年 度	5,809	4,328	1,158			530		416
	比 較	△296	△11	60			248		287

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 等 (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		24,438	11,966	36,404	11,785	48,189	
前 年 度	6		24,588	12,241	36,829	11,424	48,253	
比 較			△150	△275	△425	361	△64	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本 年 度	5,117	4,317	1,218			671		643
	前 年 度	5,809	4,328	1,158			530		416
	比 較	△692	△11	60			141		227

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 等 (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	() 1		1,977	563	2,540	759	3,299	
前 年 度	()							
比 較	() 1		1,977	563	2,540	759	3,299	

備考 ()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(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)
	本 年 度	396	107	60
	前 年 度			
	比 較	396	107	60

(2) 給料及び職員手当での増減額の明細

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	1,827	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	230		
		そ の 他 の 増 減 分	1,597		
職 員 手 当	288	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△630		
		そ の 他 の 増 減 分	918		

(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 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	346,650	321,700	
	平均給与月額 (円)	380,925	331,800	
	平均年齢 (歳)	47歳8ヶ月	46歳7ヶ月	
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	341,650	337,700	
	平均給与月額 (円)	374,675	341,950	
	平均年齢 (歳)	46歳8ヶ月	49歳6ヶ月	

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	医 療 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600		136,100
大 学 卒	182,200	192,400	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職 (人)			医 療 職 (人)			技 能 労 務 職 (人)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日現在	6			5			4		
	5			4	1	50.00	3		
	4	3	75.00	3	1	50.00	2		
	3	1	25.00	2			1		
	2			1					
	1								
	計	4	100.00	計	2	100.00	計		
令和3年4月1日現在	6			5			4		
	5			4	1	50.00	3		
	4	3	75.00	3	1	50.00	2		
	3	1	25.00	2			1		
	2			1					
	1								
	計	4	100.00	計	2	100.00	計		

工 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)	3月(月分)			
本年度	2.150	2.150		4.30	6級 15% 5級・4級 10% 3級 5%	
前年度	2.225	2.225		4.45	6級 15% 5級・4級 10% 3級 5%	
国の制度	2.150	2.150		4.30	7級・6級 15% 5級・4級 10% 3級 5%	

オ 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	5km以上から60km以上の各区分につき、100円～7,100円を減額



