

川辺町介護保険特別会計予算

令和4年度川辺町介護保険特別会計予算

令和4年度川辺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902,888千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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4日 提出

川辺町長 佐藤 光宏

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		177,819
	01. 介 護 保 險 料	177,819
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		16
	01. 手 数 料	16
03. 国 庫 支 出 金		209,021
	01. 国 庫 負 担 金	150,498
	02. 国 庫 補 助 金	58,523
04. 支 払 基 金 交 付 金		232,632
	01. 支 払 基 金 交 付 金	232,632
05. 県 支 出 金		130,214
	01. 県 負 担 金	123,487
	02. 県 補 助 金	6,727
06. 財 産 収 入		708
	01. 財 産 運 用 収 入	708
07. 繰 入 金		149,381
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	137,270
	02. 基 金 繰 入 金	12,111
08. 繰 越 金		3,000
	01. 繰 越 金	3,000

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		97
	01. 延滞金、加算金及び過料	2
	02. 雑 入	95
歳 入 合 計		902,888

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		13,510
	01. 総務管理費	3,359
	02. 徴収費	2,462
	03. 介護認定審査会費	7,689
02. 保険給付費		843,038
	01. 介護サービス等諸費	800,936
	02. 高額介護サービス等費	16,688
	03. 高額医療合算介護サービス等費	3,331
	04. 特定入所者介護サービス等費	21,226
	05. その他諸費	857
03. 地域支援事業費		45,480
	01. 介護予防生活支援サービス事業費	15,722
	02. 一般介護予防事業費	2,806
	03. 包括的支援事業・任意事業費	26,909
	04. その他諸費	43
04. 基金積立金		708
	01. 基金積立金	708
05. 諸支出金		152
	01. 繰出金	1
	02. 償還金及び還付加算金	151

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	902,888

介護保険特別会計予算説明書

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
01. 保 険 料	177,819	167,682	10,137
02. 使 用 料 及 び 手 数 料	16	17	△1
03. 国 庫 支 出 金	209,021	205,468	3,553
04. 支 払 基 金 交 付 金	232,632	228,525	4,107
05. 県 支 出 金	130,214	125,675	4,539
06. 財 産 収 入	708	715	△7
07. 繰 入 金	149,381	148,561	820
08. 繰 越 金	3,000	3,000	0
09. 諸 収 入	97	61	36
歳 入 合 計	902,888	879,704	23,184

(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	
01. 総務費	13,510	13,674	△164			16	13,494
02. 保険給付費	843,038	825,797	17,241	316,161		239,109	287,768
03. 地域支援事業費	45,480	39,366	6,114	23,074		5,727	16,679
04. 基金積立金	708	715	△7			708	
05. 諸支出金	152	152	0				152
歳出合計	902,888	879,704	23,184	339,235		245,560	318,093

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 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	
01. 第1号被保険者保険料	177,819	167,682	10,137	01. 現年度分	177,484	現年度分保険料
				02. 滞納繰越分	335	滞納繰越分保険料
計	177,819	167,682	10,137			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 総務手数料	1	1	0	01. 総務管理手数料	1	諸証明手数料
02. 督促手数料	15	16	△1	01. 督促手数料	15	督促手数料
計	16	17	△1			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費負担金	150,498	148,235	2,263	01. 現年度分	150,498	介護給付費負担金
計	150,498	148,235	2,263			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 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	
01. 調整交付金	43,139	43,988	△849	01. 現年度分	43,139	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 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	
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,714	4,119	△405	01. 現年度分	3,714	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	8,813	5,908	2,905	01. 現年度分	8,813	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）
04. 保険者機能強化推進交付金	1,283	1,283	0	01. 保険者機能強化推進交付金	1,283	保険者機能強化推進交付金
05. 介護保険保険者努力支援交付金	1,574	1,574	0	01. 介護保険保険者努力支援交付金	1,574	介護保険保険者努力支援交付金
事業費補助金	0	361	△361			（ 廃 目 ）
計	58,523	57,233	1,290			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費交付金	227,618	222,964	4,654	01. 現年度分	227,618	介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	5,014	5,561	△547	01. 現年度分	5,014	地域支援事業支援交付金
計	232,632	228,525	4,107			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	123,487	120,147	3,340	01. 現年度分	123,487	介護給付費負担金
計	123,487	120,147	3,340			

(款) 05. 県支出金
(項) 02. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,321	2,574	△253	01. 現年度分	2,321	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	4,406	2,954	1,452	01. 現年度分	4,406	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）
計	6,727	5,528	1,199			

(款) 06. 財産収入
(項) 01. 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	
01. 利子及び配当金	708	715	△7	01. 利子及び配当金	708	介護給付費準備基金積立金利子
計	708	715	△7			

(款) 07. 繰入金
(項) 01. 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	
01. 介護給付費繰入金	105,379	103,224	2,155	01. 現年度分	105,379	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	17,413	16,653	760	01. 事務費繰入金	17,413	事務費繰入金
03. 保険料軽減強化繰入金	7,751	7,671	80	01. 保険料軽減強化繰入金	7,751	保険料軽減強化繰入金
04. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,321	2,574	△253	01. 現年度分	2,321	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 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	
05. 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）	4,406	2,954	1,452	01. 現年度分	4,406	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）
計	137,270	133,076	4,194			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 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	
01. 介護給付費準備基金繰入金	12,111	15,485	△3,374	01. 介護給付費準備基金繰入金	12,111	介護給付費準備基金繰入金
計	12,111	15,485	△3,374			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	3,000	3,000	0	01. 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 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	
01. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	01. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
02. 第1号被保険者加算金	1	1	0	01. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 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	
計	2	2	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 第三者納付金	1	第三者納付金
02. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	返納金
03. 雑入	93	57	36	01. 雑入	93	継続型介護予防普及啓発事業個人負担金
計	95	59	36			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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				
01. 一般管理費	3,359	2,562	797			1	3,358	01. 報酬	80	
							820	委員等報酬	80	7000002. 介護保険事業計画等策定事業 820
								10. 需用費	122	12. 委託料 820
								消耗品費	122	業務委託料
								11. 役務費	223	介護保険事業計画等策定業務委託料
								通信運搬費	223	7000001. 介護保険事業事務経費 2,539
						1	2,538	12. 委託料	1,067	01. 報酬 80
						<手数料 1>		保守管理委託料	45	委員等報酬 介護保険事業評価委員
								業務委託料	1,022	10. 需用費 122
								13. 使用料及び 賃借料	1,867	消耗品費
								使用料	1,769	事務用品 24
								借上料	98	管理消耗品 98
										11. 役務費 223
										通信運搬費
										郵便料 201
										電話料 22
										12. 委託料 247
										保守管理委託料 45
										介護保険システム・機器保守委託料
										業務委託料 202
										国保連合会事務共同処理委託料
										13. 使用料及び賃借料 1,867
										使用料 1,769
										総合行政情報システム
										借上料 98
										介護保険システム機器一式借上料
計	3,359	2,562	797			1	3,358			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(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				
01. 賦課徴収費	2,462	3,329	△867			15	2,447	10. 需用費	885	
						15	2,447	印刷製本費	885	7000003. 保険料賦課徴収経費
						<手数料 15>		11. 役務費	728	10. 需用費
								通信運搬費	658	印刷製本費
								手数料	70	封入専用封筒
								12. 委託料	849	納付通知書
								電算処理委託料	849	納付書(普通徴収)
										啓発パンフレット
										諸用紙印刷
										11. 役務費
										通信運搬費
										納付通知書等郵便料
										手数料
										口座振替手数料
										コンビニ収納手数料
										12. 委託料
										電算処理委託料
										賦課処理システム処理委託料
計	2,462	3,329	△867			15	2,447			

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(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				
01. 介護認定審査会費	3,689	3,933	△244				3,689	18. 負担金、補助及び交付金	3,689	
							3,689	負担金	3,689	7000004. 介護認定審査会経費
										18. 負担金、補助及び交付金
										負担金
										美濃加茂市・加茂郡7町村介護認定審査会負担金
02. 認定調査費	4,000	3,850	150				4,000	10. 需用費	62	

歳出【総務費】

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(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					
							4,000	消耗品費	62	7000005. 介護認定事業	4,000
								11. 役務費	3,096	10. 需用費	62
								手数料	3,096	消耗品費	
								12. 委託料	832	事務用品	37
								業務委託料	832	啓発パンフレット	25
								13. 使用料及び	10	11. 役務費	3,096
								賃借料		手数料	
								使用料	5	主治医意見書作成手数料	
								借上料	5	12. 委託料	832
										業務委託料	
										調査委託料	
										13. 使用料及び賃借料	10
										使用料	5
										有料道路通行料	
										借上料	5
										駐車場使用料	
計	7,689	7,783	△94				7,689				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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					
01. 居宅介護サービス等給付費	363,199	371,842	△8,643	135,285		103,022	124,892	18. 負担金、補助及び交付金	363,199		
				135,285		103,022	124,892	負担金	363,199	7000006. 居宅介護サービス等給付事業	363,199
				<国庫支出金 89,884>		<繰入金 4,956>				18. 負担金、補助及び交付金	363,199
				<県支出金 45,401>		<支払基金 交付金 98,066>				負担金	
										居宅介護（介護予防）サービス給付費	

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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				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				
02. 施設介護サービス給付費	340,947	316,254	24,693	128,528		96,701	115,718	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	340,947	7000007. 施設介護サービス給付事業 340,947 18. 負担金、補助及び交付金 340,947 負担金 施設介護サービス給付費
				<国庫支出金 68,862>		<繰入金 4,646>				
03. 地域密着型介護サービス給付費	47,924	47,011	913	18,064		13,591	16,269	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	47,924	7000008. 地域密着型介護サービス給付事業 47,924 18. 負担金、補助及び交付金 47,924 負担金 地域密着型介護（予防）サービス給付費
				<国庫支出金 12,074>		<繰入金 652>				
04. 居宅介護福祉用具購入費	1,502	738	764	565		425	512	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	1,502	7000009. 福祉用具購入費給付事業 1,502 18. 負担金、補助及び交付金 1,502 負担金 居宅介護（予防）福祉用具購入費
				<国庫支出金 378>		<繰入金 20>				
05. 居宅介護住宅改修費	3,650	4,112	△462	1,375		1,034	1,241	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	3,650	7000010. 住宅改修費給付事業 3,650 18. 負担金、補助及び交付金 3,650 負担金 居宅介護（予防）住宅改修費
				<国庫支出金 919>		<繰入金 49>				
06. 居宅介護サービス計画給付費	43,714	44,457	△743	16,477		12,398	14,839	18. 負担金、補助及び交付金	43,714	7000011. 居宅サービス計画給付事業 43,714 18. 負担金、補助及び交付金 43,714
				16,477		12,398	14,839			

歳出【保険給付費】

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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				
				<国庫支出金 11,013>		<繰入金 596>		負担金	43,714	負担金 居宅介護（予防）サービス計画給付費
				<県支出金 5,464>		<支払基金 交付金 11,802>				
計	800,936	784,414	16,522	300,294		227,171	273,471			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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			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				
01. 高額介護サービス費	16,688	14,661	2,027	6,290		4,732	5,666	18. 負担金、補助及び交付金	16,688	
				6,290		4,732	5,666	負担金	16,688	7000012. 高額介護サービス費給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護（予防）サービス費
				<国庫支出金 4,204>		<繰入金 227>				
				<県支出金 2,086>		<支払基金 交付金 4,505>				
計	16,688	14,661	2,027	6,290		4,732	5,666			

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 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			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				
01. 高額医療合算介護サービス費	3,331	3,637	△306	1,255		944	1,132	18. 負担金、補助及び交付金	3,331	
				1,255		944	1,132	負担金	3,331	7000013. 高額医療合算介護サービス等費給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金
				<国庫支出金 839>		<繰入金 45>				

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 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			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				
				<国県支出金 416>		<支払基金 交付金 899>			高額医療合算介護（予防）サービス費	
計	3,331	3,637	△306	1,255		944	1,132			

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 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				
01. 特定入所者 介護サービス 費	21,226	22,206	△980	8,000		6,020	7,206	18. 負担金、補 助及び交付 金 負担金	21,226	7000014. 特定入所者介護サービス等費給付事業 21,226
				<国庫支出 金 4,286>		<繰入金 289>	7,206		21,226	18. 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護（予防）サービス費
				<県支出金 3,714>		<支払基金 交付金 5,731>				
計	21,226	22,206	△980	8,000		6,020	7,206			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 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				
01. 審査支払手 数料	857	879	△22	322		242	293	11. 役務費 手数料	857	7000015. 介護報酬審査支払手数料 857
				<国庫支出 金 215>		<繰入金 11>	293			11. 役務費 手数料 審査支払手数料
				<県支出金 107>		<支払基金 交付金 231>				

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 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
				国庫支出金	地方債	その他				
計	857	879	△22	322		242	293			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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			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				
01. 介護予防生活支援サービス事業費	15,179	15,743	△564	8,374		4,311	2,494	18. 負担金、補助及び交付金	15,179	7000034. 介護予防生活支援サービス事業 15,179
				8,374		4,311	2,494			
				<国庫支出金 6,474>		<繰入金 211>				訪問型サービス費 5,676
				<県支出金 1,900>		<支払基金 4,100>				通所型サービス費 9,438
										高額介護予防サービス費相当事業 26
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業 39
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	543	2,085	△1,542	236		153	154	10. 需用費	35	
				236		153	154	10. 消耗品費	35	7000035. 介護予防ケアマネジメント事業 543
				<国庫支出金 169>		<繰入金 7>		11. 役務費	21	10. 需用費 35
				<県支出金 67>		<支払基金 146>		通信運搬費	21	消耗品費
								12. 委託料	437	事務用品
						保守管理委託料	69	11. 役務費 21		通信運搬費
						業務委託料	368	郵便料		
						13. 使用料及び賃借料	50	12. 委託料 437		
						賃借料	50	保守管理委託料	69	
						借上料	50	複写機保守委託料		
								業務委託料	368	
								介護予防ケアマネジメント業務委託料		
								13. 使用料及び賃借料	50	
								借上料		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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			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	15,722	17,828	△2,106	8,610		4,464	2,648	複写機		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 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				
01. 一般介護予防事業費	2,806	2,725	81	1,228		883	695	01. 報酬 681		
				957		712	514	会計年度任用職員報酬 681		
				<国庫支出金 685>		<繰入金 30>		04. 共済費 社会保険料負担金 4		
				<県支出金 272>		<諸収入 93>		04. 共済費 保健師 4		
						<支払基金 交付金 589>		04. 共済費 歯科衛生士 24		
								07. 報償費 報償金 10		
								04. 共済費 社会保険料負担金 3		
								08. 旅費 費用弁償 50		
								07. 報償費 報償金 10		
								08. 旅費 費用弁償 44		
								10. 需用費 消耗品費 163		
								07. 報償費 報償金 10		
								08. 旅費 費用弁償 44		
								10. 需用費 消耗品費 63		
								11. 役務費 通信運搬費 15		
								12. 委託料 業務委託料 1,881		
								10. 需用費 事務用品 啓発パンフレット 86		
								11. 役務費 通信運搬費 郵便料		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 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				
									12. 委託料 業務委託料 介護予防普及啓発委託料	1,353
				271		171	181		7000038. 地域介護予防活動支援事業	623
				<国庫支出金 194>		<繰入金 3>			01. 報酬 会計年度任用職員報酬 保健師	72
				<県支出金 77>		<支払基金 交付金 168>			04. 共済費 社会保険料負担金 会計年度任用職員	1
									08. 旅費 費用弁償 会計年度任用職員	6
									10. 需用費 消耗品費 事務用品	14
									11. 役務費 通信運搬費 郵便料	2
									12. 委託料 業務委託料 指導者育成教室委託料	528
計	2,806	2,725	81	1,228		883	695			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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					
01. 総合相談事業費	13,058	4,993	8,065	7,540		178	5,340	02. 給料 職員給	5,814		
				7,540		178	5,340			7000022. 総合相談事業	13,058

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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	
				国庫支出金	地方債	その他					
02. 権利擁護事業費	336	336	0	193		5	138	19. 扶助費	336		
				193		5	138			7000025. 成年後見利用支援事業	336
				<国庫支出金 129>		<繰入金 5>				19. 扶助費	336
				<県支出金 64>						成年後見申立費	120
										後見人助成	216
03. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,159	1,497	△338	669		16	474	07. 報償費	20		
				669		16	474	報償金	20	7000023. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,159
				<国庫支出金 446>		<繰入金 16>		08. 旅費	6	07. 報償費	20
				<県支出金 223>				普通旅費	6	報償金	
								10. 需用費	39	地域ケア会議専門職報償金	
								消耗品費	39	08. 旅費	6
								11. 役務費	91	普通旅費	
								通信運搬費	11	一般旅費	
								手数料	80	10. 需用費	39
								12. 委託料	462	消耗品費	
								保守管理委託料	462	事務用品	
								13. 使用料及び賃借料	521	11. 役務費	91
								使用料	11	通信運搬費	11
								借上料	510	郵便料	
								18. 負担金、補助及び交付金	20	手数料	80
								負担金	20	ケアプラン点検手数料	
										12. 委託料	462
										保守管理委託料	
										システム保守管理委託料	
										13. 使用料及び賃借料	521
										使用料	11
										ライセンス使用料	
										借上料	510

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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		
				国庫支出金	地方債	その他					
										システム借上料 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 介護支援専門員研修負担金	20
04. 任意事業費	720	816	△96	415		10	295	19. 扶助費	720		
				415		10	295			7000024. 家族介護継続支援事業	720
				<国庫支出金 277>		<繰入金 10>				19. 扶助費 紙おむつ等支給費	720
				<県支出金 138>							
05. 認知症総合支援事業費	8,847	8,407	440	2,794		121	5,932	01. 報酬	2,009		
				2,794		121	5,932	会計年度任用職員報酬	2,009	7000033. 認知症総合支援事業	8,847
				<国庫支出金 1,862>		<繰入金 121>		02. 給料 職員給	3,140 3,140	01. 報酬 会計年度任用職員報酬 事務職員	2,009
				<県支出金 932>				03. 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	2,060 264 190 314 1,292	02. 給料 職員給 03. 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	3,140 2,060 264 190 314 1,292
								04. 共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金	1,389 998 70 321	04. 共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金	1,082 210 998 321
										07. 報償費	88

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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		
				国庫支出金	地方債	その他					
								07. 報償費	88	報償金	
								報償金	88	認知症初期集中支援チーム員会議謝礼	
								08. 旅費	39		78
								費用弁償	27	講師謝礼	10
								普通旅費	12	08. 旅費	39
								10. 需用費	82	費用弁償	27
								消耗品費	82	会計年度任用職員	24
								18. 負担金、補助及び交付金	40	講師謝礼	3
								負担金	40	普通旅費	12
										研修旅費	
										10. 需用費	82
										消耗品費	
										事務用品	48
										啓発パンフレット	34
										18. 負担金、補助及び交付金	40
										負担金	
										認知症初期集中支援チーム員研修負担金	
06. 生活支援体制整備事業	2,470	2,396	74	1,425		34	1,011	01. 報酬	1,823		
				1,425		34	1,011	会計年度任用職員報酬	1,823	7000040. 生活支援体制整備事業	2,470
				<国庫支出金 950>		<繰入金 34>		03. 職員手当等 期末勤勉手当	191	01. 報酬	1,823
				<県支出金 475>				事務職員	191	会計年度任用職員報酬	
								03. 職員手当等 期末勤勉手当	191	事務職員	
								04. 共済費	360	03. 職員手当等	191
								会計年度任用職員共済組合負担金	65	期末勤勉手当	
								社会保険料負担金	295	会計年度任用職員	360
										04. 共済費	360
										会計年度任用職員共済組合負担金	65
										社会保険料負担金	295
										会計年度任用職員	
								08. 旅費	86	08. 旅費	86

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
								費用弁償	86	費用弁償
								10. 需用費	10	会計年度任用職員
								消耗品費	10	10. 需用費
										消耗品費
										事務用品
07. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	319	324	△5	183		4	132	18. 負担金、補 助及び交付 金	319	7000050. 在宅医療・介護連携推進事業費
				183		4	132	負担金	319	18. 負担金、補助及び交付金
				<国庫支出 金 122>		<繰入金 4>				負担金
				<県支出金 61>						在宅医療・介護連携推進事業負担金
計	26,909	18,769	8,140	13,219		368	13,322			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
01. 審査支払手 数料	43	44	△1	17		12	14	11. 役務費	43	
				17		12	14	手数料	43	7000037. 審査支払手数料
				<国庫支出 金 12>		<繰入金 1>				11. 役務費
				<県支出金 5>		<支払基金 交付金 11>				手数料
										審査支払手数料
計	43	44	△1	17		12	14			

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 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				
01. 介護給付費準備基金積立金	708	715	△7			708	24. 積立金	708	7000026. 介護給付費準備基金積立金 708 24. 積立金 708 介護給付費準備基金積立金	
計	708	715	△7			708				

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 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				
01. 一般会計繰出金	1	1	0				27. 繰出金	1	7000027. 一般会計繰出金 1 27. 繰出金 1 一般会計繰出金	
計	1	1	0			1				

(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 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				
01. 第1号被保険者保険料還付金	150	150	0			150	22. 償還金、利子及び割引料	150	7000028. 第1号被保険者保険料還付金 150 22. 償還金、利子及び割引料 150 償還金 過年度分保険料還付金	
02. 償還金	1	1	0			1	22. 償還金、利子及び割引料	1	7000031. 過年度精算分償還金 1 22. 償還金、利子及び割引料 1 償還金 過年度精算分償還金	

(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 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			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	151	151	0				151			

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	3 (7)	4,513	8,954	5,690	19,157	3,505	22,662	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	2 (9)	4,637	6,383	4,059	15,079	2,719	17,798	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	1 (△2)	△ 124	2,571	1,631	4,078	786	4,864	()内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度		300	326		896	3,544	504		120			
	前年度		300	241		384	2,870	264					
	比 較			85		512	674	240		120			

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	3		8,954	5,289	14,243	2,750	16,993	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	2		6,383	3,612	9,995	2,004	11,999	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	1		2,571	1,677	4,248	746	4,994	()内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度		300	326		896	3,143	504		120			
	前年度		300	241		384	2,423	264					
	比 較			85		512	720	240		120			

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	(7)	4,513		401	4,914	755	5,669	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	(9)	4,637		447	5,084	715	5,799	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(△2)	△ 124		△ 46	△ 170	40	△ 130	()内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度						401						
	前年度						447						
	比 較						△ 46						

(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	2,571	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	226	
		その他の増減分	2,345	会計間異動2,345
職員手当	1,631	制度改正に伴う増減分	△ 224	期末勤勉手当△224 (R3△0.15相当分:△111、R4△0.15改定分:△113)
		その他の増減分	1,855	通勤手当85 時間外勤務手当512 期末勤勉手当898 住居手当240 児童手当120

(3) 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	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,800
	平均給与月額 (円)	329,152
	平均年齢 (歳)	39.5
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,950
	平均給与月額 (円)	304,725
	平均年齢 (歳)	38.5

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	2	100.0
	1級		
	計	2	100.0
令和3年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	2	100.0
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	参事	課長	課長 対策監 主幹	課長補佐 主任主査	主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職員数 (A)	(人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	3	3
		6号給	(人)		
		8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	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		8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 (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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ 定年退職及び早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%) 加算	
国の制度 (支給率等)	24.586785	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%) 加算	

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	