

介護保険特別会計

令和 4 年度十日町市介護保険特別会計予算

令和 4 年度十日町市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 7,865,000 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(昭和 22 年法律第 67 号)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、500,000 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) 第 2 款保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金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 2 日提出 十日町市長 関口芳史

令和 4 年 月 日議決 十日町市議会議長 鈴木一郎

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	1,389,201
	1 介護保険料	1,389,201
2	分担金及び負担金	4,181
	1 負担金	4,181
3	使用料及び手数料	403
	1 手数料	403
4	国庫支出金	1,996,768
	1 国庫負担金	1,278,151
	2 国庫補助金	718,617
5	支払基金交付金	2,012,372
	1 支払基金交付金	2,012,372
6	県支出金	1,130,097
	1 県負担金	1,072,289
	2 県補助金	57,808
7	財産収入	143
	1 財産運用収入	143
8	繰入金	1,321,244
	1 他会計繰入金	1,249,244
	2 基金繰入金	72,000
9	繰越金	5,943
	1 繰越金	5,943
10	諸収入	4,648
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	4,638
	歳入合計	7,865,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	218,478
	1 総務管理費	149,144
	2 徴収費	858
	3 介護認定審査会費	68,476
2	保険給付費	7,232,129
	1 保険給付費	7,227,984
	2 その他諸費	4,145
3	地域支援事業費	383,879
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	189,925
	2 一般介護予防事業費	31,356
	3 包括的支援事業・任意事業費	162,113
	4 その他諸費	485
4	基金積立金	143
	1 基金積立金	143
5	公債費	1,250
	1 公債費	1,250
6	諸支出金	27,121
	1 償還金及び還付加算金	27,110
	2 繰出金	11
7	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		7,865,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,389,201	1,393,224	△4,023
2 分担金及び負担金	4,181	4,676	△495
3 使用料及び手数料	403	195	208
4 国庫支出金	1,996,768	1,974,078	22,690
5 支払基金交付金	2,012,372	1,974,665	37,707
6 県支出金	1,130,097	1,110,521	19,576
7 財産収入	143	222	△79
8 繰入金	1,321,244	1,238,771	82,473
9 繰越金	5,943	9,410	△3,467
10 諸収入	4,648	4,238	410
歳入合計	7,865,000	7,710,000	155,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	218,478	203,556	14,922
2 保険給付費	7,232,129	7,097,541	134,588
3 地域支援事業費	383,879	375,903	7,976
4 基金積立金	143	222	△79
5 公債費	1,250	1,250	
6 諸支出金	27,121	29,528	△2,407
7 予備費	2,000	2,000	
歳 出 合 計	7,865,000	7,710,000	155,000

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	
千円	千円	千円	千円
92		218,386	
2,933,348		2,856,689	1,442,092
193,425		122,142	68,312
		143	
			1,250
			27,121
			2,000
3,126,865		3,197,360	1,540,775

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,389,201	千円 1,393,224	千円 △4,023
計	1,389,201	1,393,224	△4,023

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	4,181	4,676	△495
計	4,181	4,676	△495

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	100	100	0
3 事業者指定等手数料	302	94	208
計	403	195	208

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,278,151	1,252,871	25,280
計	1,278,151	1,252,871	25,280

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,314,684	現年度分特別徴収保険料	千円 1,314,684
2 現年度分普通 徴収保険料	74,017	現年度分普通徴収保険料	74,017
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料	500

1 認定審査会共 同設置負担金	4,181	認定審査会共同設置津南町負担金	4,181

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	100	保険料督促手数料	100
1 事業者指定等 手数料	302	事業者指定等手数料	302

1 現年度分	1,278,151	介護給付費負担金 現年度分	1,278,151

介護保険特別会計

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	593,963	597,057	△3,094
2 地域支援事業交付金（総合事業）	44,221	43,206	1,015
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	60,341	59,379	962
4 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
5 介護保険事業費補助金	92	1,565	△1,473
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
計	718,617	721,207	△2,590

5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	1,952,674	1,916,336	36,338
2 地域支援事業支援交付金	59,698	58,329	1,369
計	2,012,372	1,974,665	37,707

6款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,072,289	1,053,828	18,461
計	1,072,289	1,053,828	18,461

節		説	明
区 分	金 額		
1 調整交付金	千円 593,963	現年度調整交付金 現年度分 現年度調整交付金 現年度分 (総合事業)	千円 582,908 11,055
1 地域支援事業 交付金 (総合 事業)	44,221	地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分	44,221
1 地域支援事業 交付金 (総合 事業以外)	60,341	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分	60,341
1 保険者機能強 化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金	10,000
1 介護保険事業 費補助金	92	介護保険制度改正システム改修補助金	92
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	10,000	介護保険保険者努力支援交付金	10,000

1 介護給付費交 付金	1,952,674	介護給付費交付金 現年度分	1,952,674
1 地域支援事業 支援交付金	59,698	地域支援事業支援交付金 現年度分	59,698

1 介護給付費負 担金	1,072,289	県介護給付費負担金 現年度分	1,072,289

介護保険特別会計

6款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県地域支援事業交付金（総合事業）	千円 27,638	千円 27,004	千円 634
2 県地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,170	29,689	481
計	57,808	56,693	1,115

7款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	143	222	△79
計	143	222	△79

8款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,249,244	1,214,771	34,473
計	1,249,244	1,214,771	34,473

節		説	明
区 分	金 額		
1 県地域支援事業交付金（総合事業）	千円 27,638	県地域支援事業交付金（総合事業）現年度分	千円 27,638
1 県地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,170	県地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分	30,170

1 財産基金収入	143	介護給付費準備基金積立金利息	143

1 介護給付費繰入金	904,015	介護給付費繰入金 現年度分	904,015
2 事務費繰入金	65,774	事務費繰入金	65,774
3 職員給与費等繰入金	148,027	職員給与費等繰入金	148,027
4 低所得者保険料軽減繰入金	73,620	低所得者保険料軽減負担金繰入金 現年度分	73,620
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	27,638	地域支援事業繰入金（総合事業）	27,638
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	30,170	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	30,170

8款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	72,000	24,000	48,000
計	72,000	24,000	48,000

9款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	5,943	9,410	△3,467
計	5,943	9,410	△3,467

10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	10	10	0
計	10	10	0

10款 諸収入
2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	4,636	4,226	410
計	4,638	4,228	410

節		区 分	金 額	説	明
			千円		千円
1	基金繰入金		72,000	介護給付費準備基金繰入金	72,000

1	繰越金		5,943	前年度繰越金	5,943

1	第1号被保険者延滞金		10	第1号被保険者延滞金	10

1	第三者納付金		1	第三者納付金	1
1	返納金		1	返納金	1
1	雑入		4,636	雑入	4,636

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 148,767	千円 133,235	千円 15,532	千円 92 国庫支出金 92	千円	千円 148,675 使用料及び 手数料 303 繰入金 148,371 諸収入 1	千円
2 運営協議会 費	377	377				377 繰入金 377	
計	149,144	133,612	15,532	92		149,052	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	858	848	10			858 使用料及び 手数料 100 繰入金 758	
計	858	848	10			858	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	4,097	005 一般経費	148,767
2 給料	74,849	05 職員人件費 [福祉課]	140,974
3 職員手当等	42,660	2 一般職給料	74,849
4 共済費	23,985	3 職員手当等	42,140
8 旅費	89	4 職員共済組合負担金	23,855
10 需用費	431	4 地方公務員災害補償基金負担金	130
11 役務費	5	10 一般経費 [福祉課]	5,923
12 委託料	2,559	1 会計年度任用職員報酬	4,097
13 使用料及び賃借料	27	3 会計年度任用職員手当等	520
18 負担金補助及び交付金	65	8 普通旅費	65
		8 費用弁償 (会計年度任用職員)	24
		10 消耗品費	254
		10 印刷製本費	177
		11 手数料	5
		12 介護保険システム改修委託料	139
		12 平準化変更通知書処理委託料	550
		13 オンラインサービス利用料	27
		18 第三者行為求償事務受益者負担金	65
		20 介護保険事業計画策定事業 [福祉課]	1,870
		12 在宅介護実態調査委託料	1,870
1 報酬	308	005 運営協議会費	377
8 旅費	56	05 運営協議会費 [福祉課]	377
10 需用費	13	1 運営協議会委員報酬	308
		8 費用弁償	56
		10 消耗品費	13

10 需用費	604	005 賦課徴収費	858
11 役務費	254	05 賦課徴収費 [福祉課]	858
		10 印刷製本費	604
		11 手数料	254

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 29,070	千円 28,320	千円 750	千円	千円	千円 29,070 分担金及び 負担金 4,181 繰入金 24,889	千円
2 認定調査等費	39,406	40,776	△1,370			39,406 繰入金 39,406	
計	68,476	69,096	△620			68,476	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	16,985	005 介護認定審査会費……………	29,070
		05 介護認定審査会費 [福祉課] ……	29,070
2 給料	3,385	1 会計年度任用職員報酬	6,899
3 職員手当等	3,298	1 介護認定審査会委員報酬	10,086
		2 一般職給料	3,385
4 共済費	2,421	3 職員手当等	2,479
		3 会計年度任用職員手当等	819
8 旅費	883	4 職員共済組合負担金	1,189
		4 会計年度任用職員社会保険料	1,232
10 需用費	987	8 費用弁償	815
		8 普通旅費	20
		8 費用弁償 (会計年度任用職員)	48
11 役務費	899	10 消耗品費	954
		10 印刷製本費	33
13 使用料及び賃借料	212	11 通信運搬費	871
		11 手数料	28
		13 コピー機賃借料	212
1 報酬	10,270	005 認定調査等費……………	39,406
		05 認定調査等費 [福祉課] ……	39,406
3 職員手当等	888	1 会計年度任用職員報酬	10,270
		3 会計年度任用職員手当等	888
8 旅費	435	8 費用弁償	216
		8 費用弁償 (会計年度任用職員)	219
10 需用費	431	10 消耗品費	251
		10 修繕料	180
11 役務費	16,331	11 手数料	16,311
		11 保険料	20
12 委託料	9,592	12 情報処理委託料	792
		12 認定調査委託料	8,800
13 使用料及び賃借料	1,449	13 自動車使用料	234
		13 要介護認定システム使用料	1,215
18 負担金補助及び交付金	3	18 各種会議・講習会等負担金	3
		26 自動車重量税	7
26 公課費	7		

2款 保険給付費
1項 保険給付費

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護サービス給付費	千円 6,735,128	千円 6,580,841	千円 154,287	千円 2,731,765 国庫支出金 1,734,462 県支出金 997,303	千円 地方債	千円 2,660,373 支払基金交付金 1,818,483 繰入金 841,890	千円 1,342,990
2 高額介護サービス費	150,716	148,996	1,720	61,128 国庫支出金 42,290 県支出金 18,838		59,530 支払基金交付金 40,692 繰入金 18,838	30,058
3 特定入所者介護サービス費	326,000	347,458	△21,458	132,220 国庫支出金 78,639 県支出金 53,581		128,766 支払基金交付金 88,018 繰入金 40,748	65,014
4 高額医療合算介護サービス費	16,140	16,121	19	6,544 国庫支出金 4,527 県支出金 2,017		6,374 支払基金交付金 4,357 繰入金 2,017	3,222
計	7,227,984	7,093,416	134,568	2,931,657		2,855,043	1,441,284

2款 保険給付費
2項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,145	4,125	20	1,691 国庫支出金 1,141 県支出金 550		1,646 支払基金交付金 1,124 繰入金 522	808
計	4,145	4,125	20	1,691		1,646	808

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	6,735,128	005 介護サービス給付費……………	6,610,729
		05 介護サービス給付費 [福祉課] ……	6,610,729
		18 介護サービス居宅給付費	3,839,753
		18 介護サービス施設給付費	2,770,976
		020 介護予防サービス給付費……………	124,399
		05 介護予防サービス給付費 [福祉課] ……	124,399
		18 介護予防サービス給付費	124,399
18 負担金補助及び交付金	150,716	005 高額介護サービス費……………	150,716
		05 高額介護サービス費 [福祉課] ……	150,716
		18 高額介護サービス費	150,565
		18 高額介護予防サービス費	151
18 負担金補助及び交付金	326,000	005 特定入所者介護サービス費……………	326,000
		05 特定入所者介護サービス費 [福祉課] ……	326,000
		18 特定入所者介護サービス費	325,000
		18 特定入所者介護予防サービス費	1,000
18 負担金補助及び交付金	16,140	005 高額医療合算介護サービス費……………	16,140
		05 高額医療合算介護サービス費 [福祉課] ……	16,140
		18 高額医療合算介護サービス費	15,979
		18 高額医療合算介護予防サービス費	161

12 委託料	4,145	005 審査支払手数料……………	4,145
		05 審査支払手数料 [福祉課] ……	4,145
		12 審査支払手数料	4,145

3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

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 170,278	千円 175,197	千円 △4,919	千円 73,855 国庫支出金 52,570 県支出金 21,285	千円 67,260 支払基金交付金 45,975 繰入金 21,285	千円 29,163	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,647	17,785	1,862	7,366 国庫支出金 4,911 県支出金 2,455	7,761 支払基金交付金 5,305 繰入金 2,456	4,520	
計	189,925	192,982	△3,057	81,221	75,021	33,683	

3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	31,356	23,215	8,141	11,511 国庫支出金 7,674 県支出金 3,837	12,785 支払基金交付金 8,288 繰入金 3,837 諸収入 660	7,060
計	31,356	23,215	8,141	11,511	12,785	7,060

3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	115,795	117,967	△2,172	76,872	22,291	16,632
------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	50	005 介護予防・生活支援サービス事業費……………	170,278
10 需用費	112	05 介護予防・生活支援サービス事業費 [地域ケア推進課] ……………	170,278
18 負担金補助及び交付金	170,116	8 普通旅費	50
		10 消耗品費	112
		18 各種会議・講習会等負担金	5
		18 介護予防サービス給付費	163,000
		18 高額介護予防サービス費相当事業費	200
		18 訪問型サービス事業補助金	6,841
		18 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	70
18 負担金補助及び交付金	19,647	005 介護予防ケアマネジメント事業費……………	19,647
		05 介護予防ケアマネジメント事業費 [地域ケア推進課]	19,647
		18 介護予防ケアマネジメント給付費	19,647

7 報償費	2,543	005 一般介護予防事業費……………	31,356
8 旅費	35	05 一般介護予防事業費 [地域ケア推進課] ……………	31,356
		7 講師・教授・指導謝礼	2,543
		8 普通旅費	35
10 需用費	735	10 消耗品費	572
		10 印刷製本費	163
12 委託料	28,043	12 介護予防普及啓発事業委託料	12,333
		12 地域介護予防活動支援事業委託料	7,432
		12 一般介護予防事業評価委託料	8,278

2 給料	4,554	005 包括的支援事業費……………	115,795
		05 包括的支援事業費 [地域ケア推進課] ……………	115,795

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 54,581		繰入金 22,291	
				県支出金 22,291			
2 任意事業費	20,323	13,177	7,146	9,061		6,996	4,266
				国庫支出金 6,041		繰入金 3,020	
				県支出金 3,020		諸収入 3,976	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	11,275	12,708	△1,433	6,078		2,026	3,171
				国庫支出金 4,052		繰入金 2,026	
				県支出金 2,026			

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	3,008	2 一般職給料	4,554
		3 職員手当等	3,008
4 共済費	1,580	4 職員共済組合負担金	1,580
		7 講師・教授・指導謝礼	167
7 報償費	167	8 普通旅費	200
		10 消耗品費	150
8 旅費	200	10 修繕料	100
		11 通信運搬費	462
10 需用費	250	12 保守点検委託料	667
		12 包括的支援事業委託料	104,500
11 役務費	462	12 端末更新業務委託料	22
		17 コンピュータ備品費	285
12 委託料	105,189	18 各種会議・講習会等負担金	100
17 備品購入費	285		
18 負担金補助及び交付金	100		
1 報酬	1,340	005 任意事業費……………	20,323
		05 任意事業費〔地域ケア推進課〕……………	20,323
2 給料	2,488	1 会計年度任用職員報酬	1,340
		2 一般職給料	2,488
3 職員手当等	1,464	3 職員手当等	1,294
		3 会計年度任用職員手当等	170
4 共済費	622	4 職員共済組合負担金	622
		7 講師・教授・指導謝礼	135
7 報償費	846	7 委員会謝礼	611
		7 家族介護者慰労金	100
10 需用費	226	10 消耗品費	176
		10 印刷製本費	50
11 役務費	280	11 手数料	280
		12 家族介護支援事業委託料	322
12 委託料	7,009	12 その他任意事業委託料	1,433
		12 地域自立生活支援事業委託料	5,254
18 負担金補助及び交付金	6,048	18 成年後見制度助成金	6,048
1 報酬	1,369	005 在宅医療・介護連携推進事業費……………	11,275
		05 在宅医療・介護連携推進事業費〔地域ケア推進課〕…	11,275
3 職員手当等	174	1 会計年度任用職員報酬	1,369
		3 会計年度任用職員手当等	174
7 報償費	418	7 講師・教授・指導謝礼	418
		10 消耗品費	146
10 需用費	156	10 修繕料	10
		11 通信運搬費	271

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 生活支援体制整備事業費	6,900	7,073	△173	3,985 国庫支出金 2,657 県支出金 1,328		1,328 繰入金 1,328	1,587
5 認知症総合支援事業費	6,845	7,309	△464	3,953 国庫支出金 2,635 県支出金 1,318		1,318 繰入金 1,318	1,574
6 地域ケア会議推進事業費	975	975		562 国庫支出金 375 県支出金 187		187 繰入金 187	226
計	162,113	159,209	2,904	100,511		34,146	27,456

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
11 役員費	276	11 手数料	5
12 委託料	8,104	12 在宅医療・介護連携事業委託料	8,104
13 使用料及び賃借料	299	13 自動車使用料	299
18 負担金補助及び交付金	479	18 医療介護連携システム運営負担金	479
7 報償費	286	005 生活支援体制整備事業費……………	6,900
10 需用費	114	05 生活支援体制整備事業費 [地域ケア推進課] ……	6,900
12 委託料	6,500	7 委員会謝礼	286
		10 消耗品費	114
		12 生活支援体制整備事業委託料	6,500
2 給料	2,888	005 認知症総合支援事業費……………	6,845
3 職員手当等	1,309	05 認知症総合支援事業費 [地域ケア推進課] ……	6,845
4 共済費	850	2 一般職給料	2,888
7 報償費	1,272	3 職員手当等	1,309
8 旅費	97	4 職員共済組合負担金	850
10 需用費	208	7 講師・教授・指導謝礼	173
12 委託料	103	7 調査・協力謝礼	363
18 負担金補助及び交付金	118	7 委員会謝礼	498
		7 訪問指導謝礼	238
		8 普通旅費	97
		10 消耗品費	57
		10 印刷製本費	151
		12 認知症検査委託料	103
		18 各種会議・講習会等負担金	118
7 報償費	533	005 地域ケア会議推進事業費……………	975
10 需用費	10	05 地域ケア会議推進事業費 [地域ケア推進課] ……	975
12 委託料	432	7 講師・教授・指導謝礼	533
		10 消耗品費	10
		12 地域ケア個別会議委託料	432

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 485	千円 497	千円 △12	千円 182 国庫支出金 121 県支出金 61	千円 地方債	千円 190 支払基金交 付金 130 繰入金 60	千円 113
計	485	497	△12	182		190	113

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	143	222	△79			143 財産収入 143	
計	143	222	△79			143	

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1,250	1,250					1,250
計	1,250	1,250					1,250

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500					1,500
2 償還金	25,560	27,967	△2,407				25,560

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	千円 485	005 審査支払手数料…………… 05 審査支払手数料 [地域ケア推進課] …… 12 審査支払手数料	千円 485 485 485

24 積立金	143	005 介護給付費準備基金積立金…………… 05 介護給付費準備基金積立金 [福祉課] …… 24 介護給付費準備基金積立金	143 143 143

22 償還金利息及び割引料	1,250	005 一時借入金利息…………… 05 一時借入金利息 [福祉課] …… 22 一時借入金利息	1,250 1,250 1,250

22 償還金利息及び割引料	1,500	005 第1号被保険者保険料還付金…………… 05 第1号被保険者保険料還付金 [福祉課] …… 22 過年度分保険料払戻金	1,500 1,500 1,500
22 償還金利息及び割引料	25,560	005 償還金…………… 05 償還金 [福祉課] …… 22 国庫支出金等過年度分返還金等	25,560 25,560 25,560

介護保険特別会計

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 第1号被保険者保険料還付加算金	千円 50	千円 50	千円	千円	千円	千円	千円 50
計	27,110	29,517	△2,407				27,110

6款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	11	11					11
計	11	11					11

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	2,000	2,000					2,000
計	2,000	2,000					2,000

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	千円		千円
	50	005 第1号被保険者保険料還付加算金……………	50
		05 第1号被保険者保険料還付加算金〔福祉課〕……………	50
		22 第1号被保険者保険料還付加算金	50

27 繰出金	11	005 一般会計繰出金……………	11
		05 一般会計繰出金〔福祉課〕……………	11
		27 一般会計繰出金	11

給与費明細書

介護保険特別会計

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	寒冷地 手当	その他 手当	計		
本年度 その他 特別職	19	10,394					10,394		10,394
前年度 その他 特別職	19	10,394					10,394		10,394
比較 計									

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 一般職(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	46	23,975	88,164	51,832	163,971	29,458	193,429
前年度	42	23,359	74,981	45,760	144,100	25,619	169,719
比較	4	616	13,183	6,072	19,871	3,839	23,710

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本年度	2,376	1,326	756	7,880	90		318
前年度	2,814	648	756	7,100	90		318
比較	△ 438	678		780			
区分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本年度				21,764	14,659	1,151	1,512
前年度				19,079	12,663	1,198	1,094
比較				2,685	1,996	△ 47	418
区分	宿日直手当	初任給調整 手当	退職手当	合計			
本年度				51,832			
前年度				45,760			
比較				6,072			

介護保険特別会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
	一般職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	23		88,164	48,970	137,134	28,226	165,360
前年度	19		74,981	44,096	119,077	24,445	143,522
比 較	4		13,183	4,874	18,057	3,781	21,838

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本年度	2,376	1,326	756	7,880	90		318
前年度	2,814	648	756	7,100	90		318
比 較	△ 438	678		780			
区 分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本年度				19,193	14,659	1,151	1,221
前年度				17,757	12,663	1,198	752
比 較				1,436	1,996	△ 47	469
区 分	宿日直手当	初任給調整手当	退職手当	合計			
本年度				48,970			
前年度				44,096			
比 較				4,874			

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
	一般職（人）	報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	23	23,975		2,862	26,837	1,232	28,069
前年度	23	23,359		1,664	25,023	1,174	26,197
比 較		616		1,198	1,814	58	1,872

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本年度							
前年度							
比 較							
区 分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本年度				2,571			291
前年度				1,322			342
比 較				1,249			△ 51
区 分	宿日直手当	初任給調整手当	退職手当	合計			
本年度				2,862			
前年度				1,664			
比 較				1,198			

介護保険特別会計

(2) 給料及び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	
給料	13,183	給与改定に伴う増減分		給与改定に伴う増減 給料の改定率	%
		昇給に伴う増加分	1,037	給与の改定実施時期	給料表改定なし
		その他の増減分	12,146	昇給に伴う増加 平均昇給率	2.05 % (昇給期) (職員数)
手当	6,072	制度改正に伴う増減分	0	昇給期別職員数	1月 21人
		その他の増減分	12,146	人事異動等に伴う増減	
				本年度	23 (23) 人
その他の増減分	6,072	6,072	前年度	19 (23) 人	
			増減	4 (-) 人	
手当	6,072	その他の増減分	6,072	制度改正に伴う増減 勤勉手当(増減なし)	
				人事異動等に伴う増減	
				扶養手当	△438 千円
				住居手当	678 千円
				管理職手当	
				時間外勤務手当	780 千円
				休日勤務手当	
				夜間勤務手当	
				特殊勤務手当	
				管理職員特別勤務手当	
				単身赴任手当	
				地域手当	
				期末手当	2,685 千円
				勤勉手当	1,996 千円
				寒冷地手当	△47 千円
通勤手当	418 千円				
宿日直手当					
初任給調整手当					
退職手当					

※ () 内は、短時間勤務職員

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	303,159
	平均給与月額(円)	343,768
	平均年齢(歳)	43.0
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	386,684
	平均給与月額(円)	447,943
	平均年齢(歳)	42.3

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	同じ
大 学 卒	182,200	同じ

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表		
	級	職員数(人)	構成比(%)
本年度 令和3年 12月1日現在	1級	1	4.5
	2級	2	9.1
	3級	8	36.4
	4級	9	40.9
	5級	1	4.5
	6級	1	4.5
	7級		
	計	22	100.0
前年度 令和2年 12月1日現在	1級	1	5.3
	2級	1	5.3
	3級	7	36.8
	4級	8	42.1
	5級	1	5.3
	6級	1	5.3
	7級		
	計	19	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	標準的な職務内容
一般行政職	1級	主事・技師・再任用一般職
	2級	主事・技師・再任用館長補佐
	3級	副参事・係長・主査・主査技師・主任・主任技師・再任用副館長
	4級	課長補佐・次長・副参事・係長・館長補佐・ 主査・主査技師・再任用参事
	5級	課長・支所長・再任用局長・再任用センター長・ 再任用館長・再任用支所長・参事
	6級	部長・課長・支所長
	7級	部長・局長・再任用部長

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21	
	号給数内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	20	20
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	91.3	91.3		
前 年 度	職員数 (A) (人)	19	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	
	号給数内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	19	19
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.4
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)	15.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	8,833
代表的な特殊勤務手当の名称	保健手当

カ 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	期末手当	1.225 [0.675]	1.225 [0.675]	2.450 [1.350]	有 [有]
	勤勉手当	0.925 [0.450]	0.925 [0.450]	1.850 [0.900]	有 [有]
	計	2.150 [1.125]	2.150 [1.125]	4.300 [2.250]	
前年度	期末手当	1.275 [0.700]	1.275 [0.700]	2.550 [1.400]	有 [有]
	勤勉手当	0.925 [0.450]	0.925 [0.450]	1.850 [0.900]	有 [有]
	計	2.200 [1.150]	2.200 [1.150]	4.400 [2.300]	
国の制度	期末手当	1.275 [0.725]	1.275 [0.725]	2.550 [1.450]	有 [有]
	勤勉手当	0.950 [0.450]	0.950 [0.450]	1.900 [0.900]	有 [有]
	計	2.225 [1.175]	2.225 [1.175]	4.450 [2.350]	

※[]内は、再任用職員の支給率

キ 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)	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	
国の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	

(8)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	なし
住居手当	同じ	なし
通勤手当	同じ	なし