

議案第 3 4 号

令和 4 年度関川村介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度関川村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 9 8 5 , 6 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。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書き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）保険給付費に計上され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）各項に計上された給料、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 1 0 日提出

関 川 村 長 加 藤 弘

令和 4 年 3 月 2 2 日議決

関川村議会議長 渡 邊 秀 雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1 7 4, 2 2 7
	1. 介 護 保 険 料	1 7 4, 2 2 7
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1 0
	1. 手 数 料	1 0
3. 国 庫 支 出 金		2 4 1, 6 5 9
	1. 国 庫 負 担 金	1 5 6, 0 0 1
	2. 国 庫 補 助 金	8 5, 6 5 8
4. 支 払 基 金 交 付 金		2 4 9, 1 6 8
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2 4 9, 1 6 8
5. 県 支 出 金		1 4 1, 4 2 9
	1. 県 負 担 金	1 3 6, 5 0 1
	2. 県 補 助 金	4, 9 2 8
6. 財 産 収 入		1 0 0
	1. 財 産 運 用 収 入	1 0 0
7. 繰 入 金		1 7 6, 8 1 4
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1 7 6, 8 1 4
8. 繰 越 金		2
	1. 繰 越 金	2
9. 諸 収 入		2, 1 9 1
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び、過 料	1
	2. 雑 入	2, 1 9 0
歳 入 合 計		9 8 5, 6 0 0

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		28,839
	1. 総 務 管 理 費	21,154
	2. 徴 収 費	302
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	7,383
2. 保 険 給 付 費		900,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 費	822,500
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	14,400
	3. そ の 他 諸 費	500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,550
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,050
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 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費		22,400
	1. セ ン タ ー 運 営 事 業 費	22,400
5. 地 域 支 援 事 業 費		34,258
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	22,844
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	10,774
	3. そ の 他 事 業 費	640
6. 諸 支 出 金		102
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	101
	2. 繰 出 金	1
歳 出 合 計		985,600

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	174,227	17.7	173,008	17.2	1,219	0.7
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	241,659	24.5	253,011	25.2	△11,352	△4.5
4 支払基金交付金	249,168	25.3	254,975	25.4	△5,807	△2.3
5 県支出金	141,429	14.3	144,025	14.3	△2,596	△1.8
6 財産収入	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 繰入金	176,814	17.9	178,260	17.7	△1,446	△0.8
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	2,191	0.2	2,109	0.2	82	3.9
歳入合計	985,600	100.0	1,005,500	100.0	△19,900	△2.0

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	28,839	2.9	27,696	2.8	1,143	4.1			28,839	
2 保 険 給 付 費	900,000	91.3	920,000	91.5	△20,000	△2.2	366,303		365,309	168,388
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費	22,400	2.3	22,353	2.2	47	0.2			22,400	
5 地 域 支 援 事 業 費	34,258	3.5	35,348	3.5	△1,090	△3.1	16,785		11,735	5,738
6 諸 支 出 金	102	0.0	102	0.0	0	0.0				102
歳 出 合 計	985,600	100.0	1,005,500	100.0	△19,900	△2.0	383,088	0	428,283	174,229

2 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. 第一号被保険者保険料	174,227	173,008	1,219	1. 現年度特別徴収保険料	165,798	1第1号被保険者保険料(特別徴収) 165,798 ・被保険者数 2,066人
				2. 現年度普通徴収保険料	8,419	1第1号被保険者保険料(普通徴収) 8,419 ・被保険者数 180人
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10	1滞納繰越分普通徴収保険料 10
計	174,227	173,008	1,219			

(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. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	1督促手数料 10
計	10	10	0			

2. 使用料及び手数料

(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	156,001	160,001	△4,000	1. 現 年 度 分	156,000	1 現年度交付分 156,000
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
計	156,001	160,001	△4,000			

(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. 介護給付費調整交付金	73,801	80,961	△7,160	1. 現年度分調整交付金	73,800	1 現年度分調整交付金 73,800
				2. 過 年 度 交 付 金	1	1 過年度交付金 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,568	4,869	△301	1. 現 年 度 分	4,568	1 現年度交付分 4,568
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	4,147	3,963	184	1. 現 年 度 分	4,147	1 現年度交付分 4,147
4. 地域支援事業調整交付金	1,142	1,217	△75	1. 地域支援事業調整交付金	1,142	1 地域支援事業調整交付金 1,142
5. 保険者機能強化推進交付金	1,000	1,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1,000	1 保険者機能強化推進交付金 1,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	1,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	1 介護保険保険者努力支援交付金 1,000
計	85,658	93,010	△7,352			

(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	243,001	248,401	△5,400	1. 現 年 度 分	243,000	1 現年度交付分 243,000
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
2. 地域支援事業支援交付金	6,167	6,574	△407	1. 現 年 度 分	6,167	1 現年度交付分 6,167
計	249,168	254,975	△5,807			

4. 支払基金交付金

(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	136,501	139,001	△2,500	1. 現 年 度 分	136,500	1 現年度給付費 136,500
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
計	136,501	139,001	△2,500			

(項) 2 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)	2,855	3,043	△188	1. 現 年 度 分	2,855	1 現年度交付分 2,855
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	2,073	1,981	92	1. 現 年 度 分	2,073	1 現年度交付分 2,073
計	4,928	5,024	△96			

(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	100	100	0	1. 利 子 及 び 配 当 金	100	1 基金運用利子 100
計	100	100	0			

(款) 7 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	112,500	115,000	△2,500	1. 現 年 度 分	112,500	1 介護給付費繰入金 112,500
2. そ の 他 繰 入 金	28,739	27,596	1,143	1. 事 務 費 等 繰 入 金	28,739	1 事務費等繰入金 28,739
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,855	3,043	△188	1. 現 年 度 分	2,855	1 現年度繰入分 2,855
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	2,073	1,981	92	1. 現 年 度 分	2,073	1 現年度繰入分 2,073
5. 地域包括支援センター事務費繰入金	20,852	20,950	△98	1. 事 務 費 等 繰 入 金	20,852	1 事務費等繰入金 20,852
6. 低所得者保険料軽減繰入金	9,795	9,690	105	1. 低所得者保険料軽減繰入金	9,795	1 現年度分 9,795
計	176,814	178,260	△1,446			

7. 繰入金

(款) 8 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	2	2	0	1. 繰 越 金	2	1 繰越金 2
計	2	2	0			

(款) 9 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. 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第一号被保険者延滞金	1	1 第一号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(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. 滞 納 処 分 費	1	1	0	1. 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費 1
2. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金 1
3. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	1 返納金 1
4. 雑 入	2, 187	2, 105	82	1. 雑 入	1	1 雑入 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 介護予防サービス計画 費収入	2,048	1介護予防サービス計画費収入 2,048
				3. 生活管理指導短期宿泊 利用料	138	1生活管理指導短期宿泊利用料 138
計	2,190	2,108	82			
歳 入 合 計	985,600	1,005,500	△19,900			

9. 諸収入

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	21,154	19,585	1,569			21,154		1. 報 酬	1,012	10一般管理費 2委員報酬 1介護保険運営協議会委員報酬 3会計年度任用職員報酬	112 900
								2. 給 料	7,050	1職員給与費 2一般職給	7,050
								3. 職員手当等	5,200	1職員給与費 3一般職諸手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・寒冷地手当 6一般職退職手当負担金 10一般管理費 4会計年度任用職員諸手当	3,550 100 550 1,600 1,200 100 1,500 150
								4. 共 済 費	2,300	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	2,300
								7. 報 償 費	38	11日常生活圏域ニーズ調査等事業費 1諸謝金	38
								8. 旅 費	108	10一般管理費 1費用弁償 2職員等普通旅費	100 8

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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				
								10.需 用 費	165	10一般管理費 1消耗品費 42 4印刷製本費 86 11日常生活圏域ニーズ調査等事業費 1消耗品費 4 4印刷製本費 33
								12.委 託 料	3,957	10一般管理費 1電算関係委託料 1介護保険事務処理委託料 1,355 11日常生活圏域ニーズ調査等事業費 5各種委託料 1日常生活圏域ニーズ調査等委託料2,602
								13.使用料及 び賃借料	1,224	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1電算機器等リース料 1,224
								24.積 立 金	100	4介護給付費準備基金費 2運用利子積立金 100
計	21,154	19,585	1,569	0	0	21,154	0			

1. 総務費

(項) 2 徴收費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	302	305	△3			302		10.需 用 費	155	10賦課徴収費 4印刷製本費	155
								11.役 務 費	20	10賦課徴収費 3手数料	20
								12.委 託 料	77	10賦課徴収費 1電算関係委託料 1賦課事務電算委託料(介護1号賦課)	77
								22.償還金 利子及び割 引料	50	10賦課徴収費 3還付金及び還付加算金	50
計	302	305	△3	0	0	302	0				

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 認定審査会共同設置負担金	3,722	3,722	0			3,722		18. 負担金補助及び交付金	3,722	10認定審査会共同設置負担金 4その他負担金 1介護認定審査会負担金 3,722

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 認定調査等費	3, 661	4, 084	△423			3, 661		8. 旅 費	36	10認定調査等費 2職員等普通旅費 36
								11. 役 務 費	2, 341	10認定調査等費 1通信運搬費 3手数料 130 2, 211
								12. 委 託 料	1, 284	10認定調査等費 5各種委託料 1認定調査委託料 1, 284
計	7, 383	7, 806	△423	0	0	7, 383	0			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 介護サービス等費	822,500	835,100	△12,600	366,303		365,309	90,888	18. 負担金補助及び交付金	822,500	10介護サービス等費 4その他負担金 1居宅介護サービス費 2施設介護サービス費	230,000 430,000

2. 保険給付費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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居宅福祉用具購入費 1,000 4居宅住宅改修費 1,500 5居宅介護サービス計画給付費 40,000 6地域密着型介護サービス給付費120,000
計	822,500	835,100	△12,600	366,303	0	365,309	90,888			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 介護予防サービス等諸費	14,400	17,800	△3,400				14,400	18.負担金補助及び交付金	14,400	10介護予防サービス等諸費 4その他負担金 1介護予防サービス費 10,000 2介護予防福祉用具購入費 300 3介護予防住宅改修費 500 4介護予防サービス計画給付費 1,800 5地域密着型介護予防サービス給付費 1,800
計	14,400	17,800	△3,400	0	0	0	14,400			

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	500	500	0				500	11. 役 務 費	500	10審査支払手数料 3手数料	500
計	500	500	0	0	0	0	500				

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	18,050	20,050	△2,000				18,050	18.負担金補助及び交付金	18,050	10高額介護サービス等費 4その他負担金 1高額介護サービス費 18,000 2高額介護予防サービス費 50
2. 高額医療合算介護サービス費	2,500	2,500	0				2,500	18.負担金補助及び交付金	2,500	10高額医療合算介護サービス等費 4その他負担金 1高額医療合算介護サービス費 2,450 2高額医療合算介護予防サービス費 50
計	20,550	22,550	△2,000	0	0	0	20,550			

2. 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	42,000	44,000	△2,000				42,000	18. 負担金補助及び交付金	42,000	1特定入所者介護サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護サービス費負担金 42,000
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0				50	18. 負担金補助及び交付金	50	1特定入所者介護予防サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護予防サービス費負担金 50
計	42,050	44,050	△2,000	0	0	0	42,050			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	10財政安定化基金拠出金 4その他負担金 1財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4 地域包括支援センター運営費
(項) 1 センター運営事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. センター運営事業費	22,400	22,353	47			22,400		2. 給 料	8,350	1職員給与費 2一般職給	8,350
								3. 職員手当等	8,330	1職員給与費 3一般職諸手当 ・ 管理職手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 寒冷地手当 6一般職退職手当負担金	6,030 380 300 800 2,500 1,900 150 2,300
								4. 共 済 費	3,500	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	3,500
								8. 旅 費	22	10センター運営事業費 2職員等普通旅費	22
								10. 需 用 費	104	10センター運営事業費 3食糧費 7修繕料（維持補修費）	4 100
								11. 役 務 費	38	10センター運営事業費 1通信運搬費	38
								12. 委 託 料	2,048	10センター運営事業費	

4. 地域包括支援センター運営費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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				
										5各種委託料 1予防給付サービス計画委託料 2,048
								13.使用料及び賃借料	8	10センター運営事業費 4使用料等 2ときネット使用料 8
計	22,400	22,353	47	0	0	22,400	0			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	18,386	19,561	△1,175	8,565		9,022	799	11.役 務 費	16	10介護予防・生活支援サービス事業費 3手数料 16
								12.委 託 料	9,129	10介護予防・生活支援サービス事業費 5各種委託料 1通所型サービスA(緩和基準)委託料 8,120 2介護予防ケアマネジメント委託料1,009
								18.負担金補助及び交付金	9,241	10介護予防・生活支援サービス事業費 4その他負担金 1生活支援サービス負担金 9,000

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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介護予防ケアマネジメント負担金 211 3高額介護予防サービス費負担金 30	
2. 一般介護 予防事業 費	4,458	4,788	△330	2,000			2,458	7.報 償 費	245	10一般介護予防事業費 1諸謝金 245
								8.旅 費	48	10一般介護予防事業費 2職員等普通旅費 48
								10.需 用 費	94	10一般介護予防事業費 1消耗品費 50 2燃料費 44
								11.役 務 費	11	10一般介護予防事業費 5保険料 11
								12.委 託 料	4,060	10一般介護予防事業費 5各種委託料 4,000 1元氣ハツラツ事業委託料 60 2リハビリ訪問事業委託料
計	22,844	24,349	△1,505	10,565	0	9,022	3,257			

5. 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 包括的支援事業（センター運営分）・任意事業費	6,175	5,682	493	3,565		1,188	1,422	1.報 酬	850	10包括的支援事業費（センター運営分） 3会計年度任用職員報酬 850
								2.給 料	2,600	1職員給与費 2一般職給 2,600
								7.報 償 費	420	10包括的支援事業費（センター運営分） 1諸謝金 105 11任意事業費 1諸謝金 315
								8.旅 費	6	10包括的支援事業費（センター運営分） 1費用弁償 6
								10.需 用 費	141	10包括的支援事業費（センター運営分） 1消耗品費 30 2燃料費 65 11任意事業費 1消耗品費 46
								11.役 務 費	229	11任意事業費 1通信運搬費 9 3手数料 220
								12.委 託 料	478	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算関係委託料 1包括支援センターシステム保守料 370 11任意事業費 5各種委託料 1紙おむつ給付事業委託料 108

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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				
								13. 使用料及び賃借料	443	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算機器等使用料賃借料 433 1包括支援センターシステム機器リース料 4使用料等 1駐車料金 10
								18. 負担金補助及び交付金	1,008	11任意事業費 4その他負担金 1後見人等報酬助成金 1,008
2. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	4,599	4,614	△15	2,655		885	1,059	7. 報 償 費	1,143	10在宅医療・介護連携推進事業費 1諸謝金 50 11生活支援体制体制整備事業 1諸謝金 104 12認知症初期集中支援推進事業費 1諸謝金 141 13地域ケア推進事業費 1諸謝金 121 14認知症地域支援・ケア向上事業費 1諸謝金 727
								8. 旅 費	36	10在宅医療・介護連携推進事業費 1費用弁償 6 14認知症地域支援・ケア向上事業費 1費用弁償 30
								10. 需 用 費	70	10在宅医療・介護連携推進事業費 1消耗品費 10

5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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				
										11生活支援体制体制整備事業 1消耗品費 10 13地域ケア推進事業費 1消耗品費 10 14認知症地域支援・ケア向上事業費 1消耗品費 40
								12.委 託 料	3,350	11生活支援体制体制整備事業 5各種委託料 1生活支援体制整備事業委託料 2,350 14認知症地域支援・ケア向上事業費 5各種委託料 1認知症地域支援推進事業委託料 1,000
計	10,774	10,296	478	6,220	0	2,073	2,481			

(項) 3 その他事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. その他事業費	640	703	△63			640		12.委 託 料	640	10その他事業費 5各種委託料 1外出支援事業委託料 100 2訪問理美容サービス委託料 29 3生活管理短期宿泊事業委託料 305

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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				
									4軽度生活支援事業委託料 206	
計	640	703	△63	0	0	640	0			

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	100	100	0				100	22.償還金利 子及び割 引料	100	10第1号被保険者保険料還付金 1第1号被保険者保険料還付金・還付加算 金 100
2. 償 還 金	1	1	0				1	22.償還金利 子及び割 引料	1	10償還金 1介護保険過年度分返還金等 1
計	101	101	0	0	0	0	101			

6. 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	1一般会計繰出金 1繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			
歳出合計	985,600	1,005,500	△19,900	383,088	0	428,283	174,229			

1. 総括

給 与 費 明 細 書

(介護保険特別会計)

(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	計			
本年度	6	1,750	18,000	13,530	33,280	5,800	39,080	
前年度	6	1,750	17,850	13,530	33,130	5,800	38,930	
比 較	0	0	150	0	150	0	150	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	380	400	0	0	1,350	0
	前年度	0	380	400	0	0	1,350	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	4,250	3,100	250	0	0	3,800	13,530
	前年度	4,300	3,050	250	0	0	3,800	13,530
	比 較	△ 50	50	0	0	0	0	0

① 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
		給 料	職員手当	計			
本年度	5	18,000	13,380	31,380	5,800	37,180	
前年度	5	17,850	13,380	31,230	5,800	37,030	
比 較	0	150	0	150	0	150	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	380	400	0	0	1,350	0
	前年度	0	380	400	0	0	1,350	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	4,100	3,100	250	0	0	3,800	13,380
	前年度	4,150	3,050	250	0	0	3,800	13,380
	比 較	△ 50	50	0	0	0	0	0

② 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	計			
本年度	1	1,750		150	1,900		1,900	
前年度	1	1,750		150	1,900		1,900	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	-	-	-	-	-	手 当 計
	本年度	150						150
	前年度	150						150
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料 (報酬)	150	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	49 ・ 職員の昇給	49
		その他の増減分	101 ・ その他増	101
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	0

3. 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（介護保険特別会計）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 円	技能職 円	備 考
令和4年1月 1日現在	平均給料月額	286,436	－	
	平均給与月額	333,525	－	
	平均年齢	38歳09月	－	
令和3年1月 1日現在	平均給料月額	294,500	－	
	平均給与月額	320,130	－	
	平均年齢	42歳01月	－	

イ 初任給

採用基準 学歴区分		一般行政職	技能職	国の制度	
				一般職	技能職
令和4年1月	高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
1日現在	大学卒	182,200	－	182,200	－

ウ 級別職員数

令和4年1月1日現在				令和3年1月1日現在			級別の標準的な 職務の内容
級	職員数 名	構成比 %		級	職員数 名	構成比 %	
1級	3	50.0		1級	2	40.0	主事、主事補
2級		0.0		2級		0.0	主任
3級	1	16.7		3級	1	20.0	副主幹、主査
4級	1	16.7		4級	1	20.0	主幹
5級	1	16.6		5級	1	20.0	課長、局長、参事
計	6	100.0		計	5	100.0	
1級				1級			用務員、調理員、現場 管理員、運転員
2級				2級			相当の経験を必要とす る上記の職務
3級				3級			高度の経験を必要とす る上記の職務
計	0			計	0		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能職
本年度	員 数	5	5	
	昇給に係る職員数	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
	比率 $b \div a$ %	80.0%	80.0%	

区 分		合 計	一般行政職	技能職
前年度	職 員 数	5	5	
	昇給に係る職員数	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
	比率 $b \div a$ %	80.0%	80.0%	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)		
	6月	12月	合 計
本 年 度	2.150	2.150	4.30
前 年 度	2.200	2.100	4.30
国の制度 (成績標準者)	2.150	2.150	4.30

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能職	代表的な特殊勤務手当の名称
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	遺体処理手当 感染症防疫手当
支給対象職員の比率 (R4年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者	25年 勤続者	35年 勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率 等)	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同		
住居手当	異	借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円	県の支給基準に準拠
通勤手当	同		