

令和 4 年度身延町介護保険特別会計予算

令和 4 年度身延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 2, 3 1 0, 3 8 6 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、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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これらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項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これらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 3 月 3 日 提出

身延町長 望 月 幹 也

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		370,763
	1. 保険料	370,763
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		615,088
	1. 国庫負担金	392,032
	2. 国庫補助金	223,056
4. 支払基金交付金		598,360
	1. 支払基金交付金	598,360
5. 県支出金		326,476
	1. 県負担金	312,499
	2. 県補助金	13,977
6. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
7. 繰入金		398,690
	1. 一般会計繰入金	364,585
	2. 基金繰入金	34,105
8. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
9. 諸収入		5
	1. 延滞金、加算金及び過料	1

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 雑入	4
歳入	合計	2,310,386

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		51,535
	1. 総務管理費	51,535
2. 保険給付費		2,167,780
	1. 介護サービス等諸費	1,966,050
	2. 介護予防サービス等諸費	33,570
	3. その他諸費	2,300
	4. 高額介護サービス等費	46,120
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,600
	6. 特定入所者介護サービス等費	114,140
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		89,563
	1. 包括的支援事業・任意事業費	41,198
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	46,868
	3. 一般介護予防事業費	1,300
	4. その他諸費	197
5. 諸支出金		507
	1. 償還金及び還付加算金	505
	2. 基金費	2
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出	2,310,386
	合	
	計	

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	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 保険料	370,763	16.1	375,239	16.5	△4,476	△ 1.2
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	615,088	26.6	603,464	26.6	11,624	1.9
4 支払基金交付金	598,360	25.9	587,601	25.9	10,759	1.8
5 県支出金	326,476	14.1	321,327	14.2	5,149	1.6
6 財産収入	2	0.0	5	0.0	△3	△ 60.0
7 繰入金	398,690	17.3	379,896	16.8	18,794	4.9
8 繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	2,310,386	100.0	2,268,539	100.0	41,847	1.8

(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	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	51,535	2.2	49,675	2.2	1,860	3.7			51,535	
2 保険給付費	2,167,780	93.8	2,122,131	93.6	45,649	2.2	899,632		918,480	349,668
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地域支援事業費	89,563	3.9	95,422	4.2	△ 5,859	△6.1	41,931		27,035	20,597
5 諸支出金	507	0.0	310	0.0	197	63.5			9	498
6 予備費	1,000	0.1	1,000	0.0	0	0.0				1,000
歳出合計	2,310,386	100.0	2,268,539	100.0	41,847	1.8	941,563		997,059	371,764

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	370,763	375,239	△4,476	1 現年度分特別徴収保険料	349,095	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	20,968	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分保険料	700	滞納繰越分保険料
計	370,763	375,239	△4,476			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	1	総務管理手数料
				2 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	392,032	383,067	8,965	1 現年度分	392,031	介護給付費負担金現年度分
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	392,032	383,067	8,965			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	195,102	190,991	4,111	1 現年度分	195,102	調整交付金現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,091	13,542	△1,451	1 現年度分	12,091	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,861	15,862	△1	1 現年度分	15,861	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金
5 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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	223,056	220,397	2,659			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	585,302	572,976	12,326	1 現年度分	585,302	介護給付費交付金現年度分
2 地域支援事業支援交付金	13,058	14,625	△1,567	1 現年度分	13,058	地域支援事業支援交付金現年度分
計	598,360	587,601	10,759			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	312,499	306,625	5,874	1 現年度分	312,499	介護給付費負担金現年度分
計	312,499	306,625	5,874			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,046	6,771	△725	1 現年度分	6,046	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,931	7,931	0	1 現年度分	7,931	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分
計	13,977	14,702	△725			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	5	△3	1 利子及び配当金	2	利子及び配当金
計	2	5	△3			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	270,972	265,266	5,706	1 現年度分	270,972	介護給付費繰入金現年度分
2 その他一般会計繰入金	51,535	49,675	1,860	1 職員給与費等繰入金	17,842	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	33,693	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	28,101	15,940	12,161	1 低所得者保険料軽減繰入金	28,101	低所得者保険料軽減繰入金

7. 繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,046	6,771	△725	1 現年度分	6,046	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分
5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,931	7,931	0	1 現年度分	7,931	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	364,585	345,583	19,002			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	34,105	34,313	△208	1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	34,105	介護保険給付費支払準備基金繰入金
計	34,105	34,313	△208			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 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
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 雑入	4	4	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
				2 第三者納付金	1	第三者納付金
				3 返納金	1	返納金
				4 雑入	1	雑入
計	4	4	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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			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	51,535	38,089	13,446			51,535			1◆一般管理費 51,535	
							1 報 酬	131	1. 報 酬 131	
							2 給 料	9,130	・非常勤職員報酬 131	
							3 職員手当等	5,982	・介護保険運営協議会委員 8人	
							4 共済費	2,720	分	
							8 旅 費	10	2. 給 料 9,130	
							10 需用費	497	・一般職給 9,130	
							11 役務費	2,561	3. 職員手当等 5,982	
							12 委託料	1,551	・住居手当 273	
							13 使用料及び賃借料	44	・通勤手当 99	
							18 負担金、補助及び交付金	28,909	・時間外勤務手当 1,000	
									・期末勤勉手当（一般職員） 3,420	
									・退職手当組合納付金 1,190	
									4. 共済費 2,720	
									・職員共済組合負担金 2,720	
									8. 旅 費 10	
									・普通旅費 10	
									10. 需用費 497	
									・消耗品費 45	
									・食糧費 5	
									・印刷製本費 377	
									・修繕費 70	
									11. 役務費 2,561	
									・通信運搬費 1,755	
									・手数料 806	
									12. 委託料 1,551	
									・その他業務委託料 1,551	
									・日常生活圏域ニーズ調査、在宅 介護実態調査業務	
									13. 使用料及び賃借料 44	

1. 総務費

介護保険特別会計

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 44 18. 負担金、補助及び交付金 28,909 <ul style="list-style-type: none"> ・広域行政組合負担金 28,909 ・介護保険運営費負担金 26,510 ・介護保険システム負担金 248 ・指導業務負担金 2,151 	
計	51,535	38,089	13,446			51,535				

(款) 1. 総務費

(項) ○介護認定審査会費

○ 介護認定審査会費	0	11,586	△11,586								
計	0	11,586	△11,586								

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	610,000	615,481	△5,481	253,151		279,965	76,884	18 負担金、補助及び交付金	610,000	1◆居宅介護サービス給付費 610,000 18. 負担金、補助及び交付金 610,000 ・その他の負担金 610,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例居宅介護サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
3 地域密着型介護サービス給付費	510,000	474,369	35,631	211,650		209,635	88,715	18 負担金、補助及び交付金	510,000	1◆地域密着型介護サービス給付費 510,000 18. 負担金、補助及び交付金 510,000 ・その他の負担金 510,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例地域密着型介護サービス給付費 10 18. 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
5 施設介護サービス給付費	748,000	744,096	3,904	310,420		308,420	129,160	18 負担金、補助及び交付金	748,000	1◆施設介護サービス給付費 748,000 18. 負担金、補助及び交付金 748,000 ・その他の負担金 748,000

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					
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	5		4	1	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例施設介護サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
7 居宅介護福祉用具購入費	1,210	1,517	△307	502		478	230	18 負担金、補助及び交付金	1,210	1◆居宅介護福祉用具購入費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,210 1,210 1,210
8 居宅介護住宅改修費	2,800	2,816	△16	1,162		1,106	532	18 負担金、補助及び交付金	2,800	1◆居宅介護住宅改修費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	2,800 2,800 2,800
9 居宅介護サービス計画給付費	94,000	84,712	9,288	39,010		37,130	17,860	18 負担金、補助及び交付金	94,000	1◆居宅介護サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	94,000 94,000 94,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例居宅介護サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	1,966,050	1,923,031	43,019	815,912		836,750	313,388				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	26,000	22,070	3,930	10,790		10,270	4,940	18 負担金、補助及び交付金	26,000	1◆介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	26,000 26,000 26,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	100	1,100	498		474	228	18 負担金、補助及び交付金	1,200	1◆地域密着型介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,200 1,200 1,200

(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 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例密着型介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
5 介護予防福祉用具購入費	520	427	93	216		205	99	18 負担金、補助及び交付金	520	1◆介護予防福祉用具購入費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	520 520 520
6 介護予防住宅改修費	1,000	1,686	△686	415		395	190	18 負担金、補助及び交付金	1,000	1◆介護予防住宅改修費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,000 1,000 1,000
7 介護予防サービス計画給付費	4,820	4,820	0	2,001		1,904	915	18 負担金、補助及び交付金	4,820	1◆介護予防サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	4,820 4,820 4,820
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例介護予防サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	33,570	29,133	4,437	13,932		13,260	6,378				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	2,300	2,184	116	955		909	436	11 役務費	2,300	1◆審査支払手数料 11. 役務費 ・手数料	2,300 2,300 2,300
計	2,300	2,184	116	955		909	436				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	46,000	46,772	△772	19,090		18,170	8,740	18 負担金、補助及び交付金	46,000	1◆高額介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	46,000 46,000 46,000
-------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--	----------------------------

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 高額介護予防サービス費	120	120	0	50		47	23	18 負担金、補助及び交付金	120	1◆高額介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	120 120 120
計	46,120	46,892	△772	19,140		18,217	8,763				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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等費	5,500	5,769	△269	2,282		2,173	1,045	18 負担金、補助及び交付金	5,500	1◆高額医療合算介護サービス等費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	5,500 5,500 5,500
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18	18 負担金、補助及び交付金	100	1◆高額医療合算介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	100 100 100
計	5,600	5,869	△269	2,324		2,213	1,063				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	114,000	114,722	△722	47,310		47,076	19,614	18 負担金、補助及び交付金	114,000	1◆特定入所者介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	114,000 114,000 114,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例特定入所者介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
3 特定入所者介護予防サービス費	120	280	△160	50		47	23	18 負担金、補助及び交付金	120	1◆特定入所者介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	120 120 120
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	1◆特例特定入所者介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	114,140	115,022	△882	47,369		47,131	19,640				

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(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	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	1◆財政安定化基金拠出金 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金
計	1	1	0				1			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	35,507	35,217	290	20,506		6,835	8,166	2 給料	17,640	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当（一般職員） ・退職手当組合納付金 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・再任用職員等保険料 7. 報償費 ・報償費 ・自立支援型地域ケア個別会議助言者 10. 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕費 11. 役務費 ・通信運搬費
								3 職員手当等	10,838	
								4 共済費	5,360	
								7 報償費	90	
								10 需用費	222	
								11 役務費	286	
								12 委託料	220	
								13 使用料及び賃借料	594	
								18 負担金、補助及び交付金	250	
								26 公課費	7	

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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2 ・自動車損害保険料 140 12. 委託料 220 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 220 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター対応システム保守業務 13. 使用料及び賃借料 594 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 26 ・事務機器リース料 568 18. 負担金、補助及び交付金 250 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 250 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター職員研修負担金 20 ・日本公衆衛生学会研修負担金 24 ・介護支援専門員研修負担金 151 ・主任介護支援専門員研修負担金 55 26. 公課費 7 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 7 ・自動車重量税
2 任意事業費	2,284	2,362	△78	1,319		440	525	10 需用費 10	10	1◆任意事業費 2,284
								11 役務費 1,240	1,240	10. 需用費 10
								12 委託料 50	50	・消耗品費 10
								18 負担金、補助及び交付金 24	24	11. 役務費 1,240
								19 扶助費 960	960	・手数料 1,240
										12. 委託料 50
										・その他業務委託料 50 <ul style="list-style-type: none"> ・家族介護者交流事業業務
										18. 負担金、補助及び交付金 24
										・補助金 24 <ul style="list-style-type: none"> ・徘徊高齢者家族支援事業補助金
										19. 扶助費 960

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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						
									・扶助費 ・介護用品等扶助費	960		
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,010	3,251	△241	1,738		579	693	7 報償費	100	1◆在宅医療・介護連携推進事業費	3,010	
								12 委託料	2,910		7. 報償費 ・報償費 ・介護関係者等事例検討会講師	100 100
									12. 委託料 ・その他業務委託料 ・峡南在宅医療支援センター運営業務	2,910 2,910		
4 生活支援体制整備事業費	57	58	△1	33		11	13	7 報償費	30	1◆生活支援体制整備事業費	57	
								10 需用費	15		7. 報償費	30
								11 役務費	6		・報償費 ・住民勉強会講師料及びアドバイザー	30
								18 負担金、補助及び交付金	6		10. 需用費 ・消耗品費 ・食糧費	15 10 5
								11. 役務費 ・通信運搬費	6 6			
								18. 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金 ・いきがい、助け合いサミット研修負担金	6 6			
5 認知症施策推進事業費	340	320	20	197		66	77	7 報償費	50	1◆認知症施策推進事業費	340	
								8 旅費	54		7. 報償費	50
								10 需用費	6		・報償費 ・認知症カフェ講師	50
								11 役務費	9		8. 旅費 ・普通旅費	54 54
								12 委託料	143			

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				
							18 負担金、補助及び交付金	78	10. 需用費 6 ・ 消耗品費 6 11. 役務費 9 ・ 通信運搬費 9 12. 委託料 143 ・ その他業務委託料 143 ・ 認知症初期集中支援業務 18. 負担金、補助及び交付金 78 ・ 研修負担金 78 ・ 認知症初期集中支援チーム員研修負担金 40 ・ 認知症地域支援推進員研修負担金 38	
計	41,198	41,208	△10	23,793		7,931	9,474			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	43,000	49,068	△6,068	16,126		16,985	9,889	18 負担金、補助及び交付金	43,000	1◆介護予防・生活支援サービス事業費 43,000 18. 負担金、補助及び交付金 43,000 ・ その他の負担金 43,000 ・ 介護予防、日常生活支援総合事業負担金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,868	3,601	267	1,450		1,527	891	10 需用費	19	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 3,868 10. 需用費 19 ・ 消耗品費 19 11. 役務費 72 ・ 通信運搬費 72 18. 負担金、補助及び交付金 3,777 ・ その他の負担金 3,777 ・ 介護予防ケアマネジメント業務負担金
								11 役務費	72	
								18 負担金、補助及び交付金	3,777	

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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	46,868	52,669	△5,801	17,576		18,512	10,780			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,300	1,348	△48	488		514	298	7 報償費	666	1◆一般介護予防事業費	1,300
								10 需用費	240	7. 報償費	666
								11 役務費	64	・報償費	666
								12 委託料	330	・いきいき百歳体操講師	132
										・集落介護予防教室講師	534
										10. 需用費	240
										・消耗品費	89
										・印刷製本費	151
										11. 役務費	64
										・通信運搬費	38
										・その他保険料	26
										12. 委託料	330
										・その他業務委託料	330
										・友愛訪問業務	
計	1,300	1,348	△48	488		514	298				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1 審査支払手数料	197	197	0	74		78	45	11 役務費	197	1◆審査支払手数料	197
										11. 役務費	197
										・手数料	197
計	197	197	0	74		78	45				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付金	500	300	200			7	493	22 償還金、利子及び割引料	500	1◆第1号被保険者還付金	500
										22. 償還金、利子及び割引料	500
										・還付金	500

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 第1号被保険者保険料還付加算金	5	5	0				5	22 償還金、利子及び割引料	5	1◆第1号被保険者保険料還付加算金 22. 償還金、利子及び割引料 ・ 還付金	5 5 5
計	505	305	200				498				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 基金費

1 介護保険給付費支払準備基金費	2	5	△3			2		24 積立金	2	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 24. 積立金 ・ 積立金	2 2 2
計	2	5	△3			2					

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			1◆予備費 29. 予備費 ・ 予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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	(1) 7		26,770	16,736	43,506	7,680	51,186	
前 年 度	(1) 7		26,810	16,581	43,391	7,365	50,756	
比 較	(0) 0		△ 40	155	115	315	430	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

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)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度		438	375	2,000		10,220
	前 年 度		0	459	2,000		10,490
	比 較		438	△ 84	0		△ 270
職員手当の内訳	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	513				3,190	
	前 年 度	462				3,170	
	比 較	51				20	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考						
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円 0								
	△ 40	2. 昇給に伴う増加分	千円 210		7365 【昇給期】 1月 7人 昇給停止 1人 計 8人						
		3. その他の増減分	千円 △ 250	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 △ 250	採用、退職の状況 退職 — 採用 —						
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 △ 356	・期末勤勉手当分 △ 356	期末勤勉手当 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.150</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.150</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.300</td> </tr> </table>	6月期	2.150	12月期	2.150	計	4.300
	6月期	2.150									
12月期	2.150										
計	4.300										
	155	2. その他の増減分	千円 511								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	246,104	311,604			
	平均給与月額(円)	275,188	353,563			
	平均年齢(歳)	32.5	52.8			
令和3年4月1日 現在	平均給料月額(円)	239,708	318,833			
	平均給与月額(円)	272,729	346,667			
	平均年齢(歳)	30.6	51.1			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	165,300			147,900	150,600	165,300			147,900
短 大 卒	160,100	200,700	169,800	173,600		160,100	200,700	172,600	177,400	
大 学 卒	182,200	209,800		194,700		182,200	212,600		188,400	

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 社 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日 在 現	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級	(1) 1	(100.0%) 33.3%	2級			2級			2級		
	1級	2	50.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	(1) 3	(100.0%) 100.0%	計			計			計		
令和3年4月1日 在 現	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級	(1) 1	(100.0%) 33.3%	2級			2級			2級		
	1級	2	50.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	(1) 3	(100.0%) 100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	7365
福 祉 職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.11)	(1.11)	(2.22)	
	2.150	2.150	4.30	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	
国 の 制 度	(1.11)	(1.11)	(2.22)	
	2.150	2.150	4.30	

※ () は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 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	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (4年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		