

令和4年度鋸南町介護保険特別会計予算

鋸 南 町

令和4年度鋸南町介護保険特別会計予算

令和4年度鋸南町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 1,470,170千円と定める。

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最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費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1日提出

鋸南町長 白石 治 和

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 千円) |
|-------------|----------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1. 保険料 | | 291,067 |
| | 1. 介護保険料 | 291,067 |
| 2. 分担金及び負担金 | | 1 |
| | 1. 負担金 | 1 |
| 3. 国庫支出金 | | 377,212 |
| | 1. 国庫負担金 | 247,671 |
| | 2. 国庫補助金 | 129,541 |
| 4. 支払基金交付金 | | 387,784 |
| | 1. 支払基金交付金 | 387,784 |
| 5. 県支出金 | | 217,299 |
| | 1. 県負担金 | 209,412 |
| | 2. 県補助金 | 7,887 |
| 6. 繰入金 | | 196,802 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 195,516 |
| | 2. 基金繰入金 | 1,286 |
| 7. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 8. 諸収入 | | 4 |
| | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 1 |
| | 2. 雑入 | 3 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,470,170 |

| 歳 出 | | (単位 千円) |
|---------------|------------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1. 総務費 | | 11,727 |
| | 1. 総務管理費 | 3,037 |
| | 2. 賦課徴収費 | 1,254 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 7,386 |
| | 4. 趣旨普及費 | 50 |
| 2. 保険給付費 | | 1,406,408 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 1,281,408 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 7,440 |
| | 3. その他諸費 | 960 |
| | 4. 高額介護サービス費 | 40,300 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス費 | 4,100 |
| | 6. 特定入所者介護サービス費 | 72,200 |
| 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 | | 1 |
| | 1. 基金積立金 | 1 |
| 5. 諸支出金 | | 503 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 502 |
| | 2. 繰出金 | 1 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------------|-----------|
| 6. 地域支援事業費 | | 51,530 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 20,130 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 9,647 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 21,701 |
| | 4. その他諸経費 | 52 |
| 歳出 | 合計 | 1,470,170 |

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 | 構成比% |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1. 保険料 | 291,067 | 295,767 | △4,700 | 19.8 |
| 2. 分担金及び負担金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 377,212 | 370,400 | 6,812 | 25.6 |
| 4. 支払基金交付金 | 387,784 | 380,524 | 7,260 | 26.4 |
| 5. 県支出金 | 217,299 | 213,353 | 3,946 | 14.8 |
| 6. 繰入金 | 196,802 | 193,276 | 3,526 | 13.4 |
| 7. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8. 諸収入 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 1,470,170 | 1,453,326 | 16,844 | 100.0 |

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 | | | | 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 | 11,727 | 12,835 | △1,108 | | | 11,727 | | 0.8 |
| 2. 保険給付費 | 1,406,408 | 1,382,764 | 23,644 | 569,596 | | 555,532 | 281,280 | 95.7 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 0.0 |
| 4. 基金積立金 | 1 | 9,552 | △9,551 | | | | 1 | 0.0 |
| 5. 諸支出金 | 503 | 503 | 0 | | | | 503 | 0.0 |
| 6. 地域支援事業費 | 51,530 | 47,671 | 3,859 | 24,915 | | 16,041 | 10,574 | 3.5 |
| 歳 出 合 計 | 1,470,170 | 1,453,326 | 16,844 | 594,511 | | 583,300 | 292,359 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 291,067 | 295,767 | △4,700 | 1. 現年度分特別徴収 保険料 | 273,457 | 現年度分 273,457 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収 保険料 | 17,110 | 現年度分 17,110 |
| | | | | 3. 滞納繰越分保険料 | 500 | 滞納繰越分 500 |
| 計 | 291,067 | 295,767 | △4,700 | | | |

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|--------------------|
| 1. 支援負担金 | 1 | 1 | 0 | 1. 支援負担金 | 1 | 地域自立生活支援事業利用者負担金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 247,671 | 243,543 | 4,128 | 1. 現年度分 | 247,671 | 現年度分 247,671 |
| 計 | 247,671 | 243,543 | 4,128 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---------------------|---------|--------------|
| 1. 調整交付金 | 112,513 | 110,620 | 1,893 | 1. 現年度分調整交付 金 | 112,513 | 現年度分 112,513 |
| 2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業） | 7,458 | 6,486 | 972 | 1. 現年度分 | 7,458 | 現年度分 7,458 |
| 3. 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） | 8,317 | 8,506 | △189 | 1. 現年度分 | 8,317 | 現年度分 8,317 |
| 4. 保険者機能強化推進交 付金 | 1,253 | 1,245 | 8 | 1. 保険者機能強化推 進交付金 | 1,253 | 現年度分 1,253 |
| 計 | 129,541 | 126,857 | 2,684 | | | |

(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 | 379,730 | 373,346 | 6,384 | 1. 現年度分 | 379,730 | 現年度分 379,730 |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------|

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|------------------|------------------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 8,054 | 7,178 | 876 | 1. 現年度分 | 8,054 | 現年度分 8,054 |
| 計 | 387,784 | 380,524 | 7,260 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 209,412 | 205,856 | 3,556 | 1. 現年度分 | 209,412 | 現年度分 209,412 |
| 計 | 209,412 | 205,856 | 3,556 | | | |

(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) | 3,729 | 3,243 | 486 | 1. 現年度分 | 3,729 | 現年度分 3,729 |
| 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) | 4,158 | 4,254 | △96 | 1. 現年度分 | 4,158 | 現年度分 4,158 |
| 計 | 7,887 | 7,497 | 390 | | | |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 175,802 | 172,845 | 2,957 | 1. 現年度分 | 175,802 | 現年度分 175,802 |
| 2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,729 | 3,342 | 387 | 1. 現年度分 | 3,729 | 現年度分 3,729 |
| 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) | 4,158 | 4,254 | △96 | 1. 現年度分 | 4,158 | 現年度分 4,158 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 11,827 | 12,835 | △1,008 | 1. 事務費繰入金 | 11,827 | 事務費繰入金 11,827 |
| 計 | 195,516 | 193,276 | 2,240 | | | |

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|-------|-----------------|-------|--------------------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 1,286 | 0 | 1,286 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 1,286 | 介護給付費準備基金繰入金 1,286 |
|-----------------|-------|---|-------|-----------------|-------|--------------------|

(歳入) 保険料, 分担金及び負担金, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 繰入金
介護会計

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 1,286 | 0 | 1,286 | | | |

(款) 7.繰越金

(項) 1.繰越金

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|--------|---|
| 1. 前年度繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 8. 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 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|----------------|---|-------------|---|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| 2. 被保険者第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 被保険者第三者納付金 | 1 | 被保険者第三者納付金 | 1 |
| 3. 成年後見申立費用返還金 | 1 | 1 | 0 | 1. 成年後見申立費用返還金 | 1 | 成年後見申立費用返還金 | 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | 3,037 | 3,044 | △7 | | | 3,037 | | 8. 旅費 | 48 | 普通旅費 | 48 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 253 | 消耗品費 | 64 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 189 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 528 | 通信運搬費 | 108 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 420 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,208 | 介護保険システム使用料 | 1,548 |
| | | | | | | | | | | 介護事業者管理システム使用料 | 660 |
| 計 | 3,037 | 3,044 | △7 | | | 3,037 | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----|--|--|-------|--|---------|-----|-------------------|-----|
| 1. 賦課徴収費 | 1,254 | 1,239 | 15 | | | 1,254 | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 153 | 印刷製本費 | 153 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 461 | 郵便料 | 425 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 11 |
| | | | | | | | | | | コンビニ収納サービス手数料 | 25 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 634 | 保険料本算定及び暫定賦課処理委託料 | 634 |
| 計 | 1,254 | 1,239 | 15 | | | 1,254 | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|--------------|-------|-------------|-------|
| 1. 介護認定審査会費 | 3,108 | 3,108 | 0 | | | 3,108 | | 1. 報酬 | 3,038 | 介護認定審査会委員報酬 | 3,038 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 30 | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 40 | 複写機使用料 | 40 |
| 2. 認定調査費 | 4,278 | 5,394 | △1,116 | | | 4,278 | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 363 | 消耗品費 | 120 |

(歳出) 総務費

介護会計

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | 説 明 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 78 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 48 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 117 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,254 | 自動車保険料 | 32 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 129 | |
| | | | | | | | | | 医師意見書作成料 | 3,080 | |
| | | | | | | | | | 公用車車検手数料 | 13 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 337 | 訪問調査委託料 | 209 |
| | | | | | | | | | パソコン保守委託料 | 128 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料 及び賃 借料 | 305 | 認定用パソコン機器賃借料 | 305 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| 計 | 7,386 | 8,502 | △1,116 | | | 7,386 | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|---|--|--|----|--|---------|----|-------|----|
| 1. 趣旨普及 費 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | 10. 需用費 | 50 | 印刷製本費 | 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | | | | |

(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 | 483,600 | 492,000 | △8,400 | 195,858 | | 191,022 | 96,720 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 483,600 | 居宅介護サービス等給付費 | 483,600 |
|------------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|----------------------------|---------|--------------|---------|

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 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 | | | | |
| 2. 地域密着型介護サービス給付費 | 131,136 | 120,000 | 11,136 | 53,110 | | 51,799 | 26,227 | 18. 負担金補助及び交付金 | 131,136 | 地域密着型介護サービス給付費 131,136 |
| 3. 施設介護サービス給付費 | 600,000 | 588,000 | 12,000 | 243,000 | | 237,000 | 120,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 600,000 | 施設介護サービス等給付費 600,000 |
| 4. 居宅介護福祉用具購入費 | 1,536 | 1,020 | 516 | 622 | | 607 | 307 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,536 | 居宅介護福祉用具購入費 1,536 |
| 5. 居宅介護住宅改修費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,215 | | 1,185 | 600 | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 居宅介護住宅改修費 3,000 |
| 6. 居宅介護サービス計画給付費 | 62,136 | 60,000 | 2,136 | 25,165 | | 24,544 | 12,427 | 18. 負担金補助及び交付金 | 62,136 | 居宅介護サービス計画給付費 62,136 |
| 計 | 1,281,408 | 1,264,020 | 17,388 | 518,970 | | 506,157 | 256,281 | | | |

(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 | 4,800 | 4,800 | 0 | 1,944 | | 1,896 | 960 | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,800 | 介護予防サービス給付費 4,800 |
|----------------|-------|-------|---|-------|--|-------|-----|----------------|-------|----------------------|

(歳出) 総務費, 保険給付費
介護会計

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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. 介護予防福祉用具購入費 | 216 | 216 | 0 | 87 | | 85 | 44 | 18. 負担金補助及び交付金 | 216 | 介護予防福祉用具購入費 216 |
| 3. 介護予防住宅改修費 | 960 | 960 | 0 | 389 | | 379 | 192 | 18. 負担金補助及び交付金 | 960 | 介護予防住宅改修費 960 |
| 4. 介護予防サービス計画給付費 | 1,464 | 1,200 | 264 | 593 | | 578 | 293 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,464 | 介護予防サービス計画給付費 1,464 |
| 計 | 7,440 | 7,176 | 264 | 3,013 | | 2,938 | 1,489 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----|-----|--|-----|-----|---------|-----|-----------------|
| 1. 審査支払手数料 | 960 | 968 | △8 | 389 | | 379 | 192 | 11. 役務費 | 960 | 介護報酬審査支払手数料 960 |
| 計 | 960 | 968 | △8 | 389 | | 379 | 192 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|------------------|
| 1. 高額介護サービス費 | 40,200 | 34,200 | 6,000 | 16,281 | | 15,879 | 8,040 | 18. 負担金補助及び交付金 | 40,200 | 高額介護サービス費 40,200 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 41 | | 40 | 19 | 18. 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費 100 |
| 計 | 40,300 | 34,300 | 6,000 | 16,322 | | 15,919 | 8,059 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,620 | | 1,580 | 800 | 18.負担金 補助及 び交付 金 | 4,000 | 高額医療合算介護サービス費 | 4,000 |
| 2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 100 | 100 | 0 | 41 | | 40 | 19 | 18.負担金 補助及 び交付 金 | 100 | 高額医療合算介護予防サー ビス費 | 100 |
| 計 | 4,100 | 4,100 | 0 | 1,661 | | 1,620 | 819 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---|--------|--|--------|--------|---------------------------|--------|--------------------|--------|
| 1. 特定入所 者介護サ ービス費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 29,160 | | 28,440 | 14,400 | 18.負担金 補助及 び交付 金 | 72,000 | 特定入所者介護サービス費 | 72,000 |
| 2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費 | 200 | 200 | 0 | 81 | | 79 | 40 | 18.負担金 補助及 び交付 金 | 200 | 特定入所者介護予防サービ ス費 | 200 |
| 計 | 72,200 | 72,200 | 0 | 29,241 | | 28,519 | 14,440 | | | | |

(歳出) 保険給付費
介護会計

(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 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 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. 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 | | | | |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------|--|--|--|---|---------|---|--------------|---|
| 1. 基金積立金 | 1 | 9,552 | △9,551 | | | | 1 | 24. 積立金 | 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 1 |
| 計 | 1 | 9,552 | △9,551 | | | | 1 | | | | |

(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 | 500 | 0 | | | | 500 | 22. 償還金 利子及び割引料 | 500 | 第1号被保険者還付金 | 500 |
| 2. 第1号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金 利子及び割引料 | 1 | 第1号被保険者還付加算金 | 1 |
| 3. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金 利子及び割引料 | 1 | 償還金 | 1 |
| 計 | 502 | 502 | 0 | | | | 502 | | | | |

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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. 一般会計 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27. 繰出金 | 1 | 繰出金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 1. 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 | 17,970 | 14,010 | 3,960 | 7,992 | | 7,098 | 2,880 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 17,970 | 訪問型・通所型サービス費 訪問型サービスB事業補助金 高額総合事業サービス費 | 17,160 800 10 |
| 2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 | 2,160 | 1,560 | 600 | 810 | | 853 | 497 | 12. 委託料 | 2,160 | 介護予防ケアマネジメント事 業委託 | 2,160 |
| 計 | 20,130 | 15,570 | 4,560 | 8,802 | | 7,951 | 3,377 | | | | |

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------------|-----------|-------|--|-------|-------|--------------|-------|-------------------|--------------|
| 1. 一般介護 予防事業 費 | 9,647 | 9,831 | △184 | 3,618 | | 3,811 | 2,218 | 2. 給料 | 4,138 | 職員 | 4,138 |
| | | | | | | | | 3. 職員手 当等 | 1,684 | 職員期末勤勉手当 職員諸手当 | 1,483 201 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,258 | 職員共済組合負担金 | 1,258 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 2,106 | 看護師報償 | 1,633 |
| | | | | | | | | | | 栄養士報償 | 7 |
| | | | | | | | | | | 理学療法士報償 | 190 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 180 |
| | | 介護福祉士報償 | 96 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 24 | 普通旅費 | 24 | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 296 | 消耗品費 印刷製本費 | 82 201 | | | | | | | | |

(歳出) 財政安定化基金拠出金, 基金積立金, 諸支出金, 地域支援事業費
介護会計

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 13 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 141 | 郵便料 | 132 |
| | | | | | | | | | | ウイルスソフト更新手数料 | 9 |
| 計 | 9,647 | 9,831 | △184 | 3,618 | | 3,811 | 2,218 | | | | |

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----|-------|--|-------|-------|----------------------------|-------|-------------------|--------------|
| 1. 総合相談 事業費 | 7,938 | 7,423 | 515 | 4,584 | | 1,528 | 1,826 | 2. 給料 | 4,486 | 職員 | 4,486 |
| | | | | | | | | 3. 職員手 当等 | 1,781 | 職員期末勤勉手当 職員諸手当 | 1,688 93 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,227 | 職員共済組合負担金 | 1,227 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 15 | 普通旅費 | 15 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 369 | 消耗品費 | 54 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 59 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 156 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 45 | 自動車保険料 車検手数料 | 34 11 |
| | | | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 10 | 研修負担金 | 10 |
| 26. 公課費 | 5 | 自動車重量税 | 5 | | | | | | | | |
| 2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費 | 7,551 | 7,318 | 233 | 4,361 | | 1,454 | 1,736 | 2. 給料 | 4,397 | 職員 | 4,397 |
| | | | | | | | | 3. 職員手 当等 | 1,783 | 職員期末勤勉手当 職員諸手当 | 1,576 207 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,206 | 職員共済組合負担金 | 1,206 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 90 | 講師謝礼 | 90 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 24 | 普通旅費 | 24 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1 | 振込手数料 | 1 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金 補助及び交付 金 | 50 | 研修負担金 | 50 | |
| 3. 任意事業 費 | 1,236 | 1,398 | △162 | 714 | | 238 | 284 | 7. 報償費 | 17 | 講師謝礼 | 17 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 | 6 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 780 | 消耗品費 | 767 | |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 13 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 97 | 郵便料 | 17 | |
| | | | | | | | | | | 成年後見申立診断書料 | 70 | |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度申立手数料 | 10 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 336 | 成年後見制度利用助成費 | 336 | |
| 4. 地域包括 支援セン ター運営 協議会費 | 90 | 90 | 0 | 52 | | 17 | 21 | 7. 報償費 | 90 | 地域包括支援センター運営協 議会委員報償 | 90 | |
| 5. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費 | 130 | 130 | 0 | 18 | | 106 | 6 | 7. 報償費 | 30 | 講師謝礼 | 30 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金 補助及び交付 金 | 100 | 在宅医療・介護連携推進事業 負担金 | 100 | |
| 6. 生活支援 体制整備 事業費 | 4,651 | 5,158 | △507 | 2,686 | | 895 | 1,070 | 8. 旅費 | 15 | 普通旅費 | 15 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,636 | 生活支援体制整備事業委託 | 4,636 | |
| 7. 認知症総 合支援事 業費 | 30 | 253 | △223 | 17 | | 6 | 7 | 7. 報償費 | 30 | 講師謝礼 | 30 | |

(歳出) 地域支援事業費

介護会計

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | | |
| 8. 地域ケア 会議推進 事業費 | 75 | 0 | 75 | 43 | | 14 | 18 | 7. 報償費 | 75 | 地域ケア会議報償 | 75 |
| 計 | 21,701 | 21,770 | △69 | 12,475 | | 4,258 | 4,968 | | | | |

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸経費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|------|----|--|----|----|---------|----|---------|----|
| 1. 審査支払 手数料 | 52 | 500 | △448 | 20 | | 21 | 11 | 11. 役務費 | 52 | 審査支払手数料 | 52 |
| 計 | 52 | 500 | △448 | 20 | | 21 | 11 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(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 | 3(0) | | 13,021 | 5,248 | 18,269 | 3,691 | 21,960 | |
| 前年度 | 3(0) | | 12,665 | 5,199 | 17,864 | 3,513 | 21,377 | |
| 比 較 | 0(0) | | 356 | 49 | 405 | 178 | 583 | |

※ () 再任用・短時間勤務職員について外書する

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 児童手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | | 計 |
|----------------------|-----|--------|------|------|------|-------|-------|------|--------|-------|--|-------|
| | 本年度 | 4,747 | | 501 | | | | | | | | 5,248 |
| | 前年度 | 4,698 | | 501 | | | | | | | | 5,199 |
| | 比 較 | 49 | | | | | | | | | | 49 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|------|
| 給 料 | 356 | 給与改定等に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 356 | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 49 | 制度改正に伴う増減分 | △ 165 | 期末手当 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 214 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (三) |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 370,300 | 353,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 378,020 | 370,360 |
| | 平均年齢 (歳) | 46 | 51 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 355,000 | 345,750 |
| | 平均給与月額 (円) | 362,720 | 362,710 |
| | 平均年齢 (歳) | 45 | 50 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (三) (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| | | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,900 | 176,700 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 165,900 | 209,800 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 226,300 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 医 療 職 (三) | | |
|------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年1月1日現在 3人 | 7級 | - | - | - | - | - |
| | 6級 | - | - | - | - | - |
| | 5級 | 1 | 100.0 | 5級 | - | - |
| | 4級 | - | - | 4級 | 1 | 50.0 |
| | 3級 | - | - | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 2級 | - | - | 2級 | - | - |
| | 1級 | - | - | 1級 | - | - |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 3人 | 7級 | - | - | - | - | - |
| | 6級 | - | - | - | - | - |
| | 5級 | - | - | 5級 | - | - |
| | 4級 | 1 | 100.0 | 4級 | - | - |
| | 3級 | - | - | 3級 | 2 | 100.0 |
| | 2級 | - | - | 2級 | - | - |
| | 1級 | - | - | 1級 | - | - |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|--------|------------------|--------|-------|--------------------------|---|------------------------|------|
| 一般行政職 | 課長・事務局長 室長・所長 | 室長・副主任 | 室長・主査 | 副主査 | 主任主事 | 主 事 | 主 事 |
| 医療職(三) | — | — | 看護師長 | 看護師長代理 主任保健師 主任看護師 | 看護師長代理 主任保健師 主任看護師 保健師・看護師 准看護師 | 保 健 師 看 護 師 准看護師 | 准看護師 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------|-------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 一般行政職 | 医 療 職 (三) | |
| 本 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 3 | 1 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3 | 1 | 2 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | - | 1 |
| | | 4号給 (人) | 2 | 1 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 3 | 1 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3 | 1 | 2 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | - | 1 |
| | | 4号給 (人) | 2 | 1 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 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) | 職務上の段階、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 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |