

議案第28号

令和4年度大台町介護保険事業特別会計予算

令和4年度大台町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、1,668,835千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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借り入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、職員手当等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

(2) 各項に計上した保険給付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8日 提出

大台町長 大森 正信

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 保険料		279,163
	1 介護保険料	279,163
2 国庫支出金		438,741
	1 国庫負担金	275,258
3 支払基金交付金		163,483
	1 支払基金交付金	425,202
4 県支出金		237,879
	1 県負担金	227,614
	2 財政安定化基金支出金	2
5 財産収入		10,263
	1 財産運用収入	4
		4
6 寄付金		1
	1 寄付金	1
7 繰入金		287,838
	1 一般会計繰入金	287,838
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入	合計	1,668,835

歳出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		34,917
	1 総務管理費	20,574
	2 徴収費	1,798
	3 介護認定審査費	11,730
	4 計画策定委員会費	815
2 保険給付費		1,547,322
	1 介護サービス等諸費	1,396,854
	2 介護予防サービス等諸費	34,611
	3 その他諸費	1,041
	4 高額介護サービス費	42,764
	5 特定入所者介護サービス等 費	72,052
3 地域支援事業費		86,069
	1 介護予防・生活支援サービ ス事業費	30,795
	2 一般介護予防事業費	19,827
	3 包括的支援事業費	35,447
4 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
5 公債費		17
	1 公債費	17
6 諸支出金		505
	1 債還金及び還付加算金	500
	2 繰出金	5
歳出合計		1,668,835

第2表 債務負担行為

(単位 : 千円)

事項	期間	限度額
第9期大台町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務費	令和5年度	2,500

予算に関する説明書

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
1 保険料	279,163	276,474	2,689
2 国庫支出金	438,741	436,976	1,765
3 支払基金交付金	425,202	423,099	2,103
4 県支出金	237,879	237,552	327
5 財産収入	4	8	△ 4
6 寄付金	1	1	0
7 繰入金	287,838	270,949	16,889
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	1,668,835	1,645,066	23,769

(余白ページ)

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	34,917	19,413	15,504
2 保険給付費	1,547,322	1,536,775	10,547
3 地域支援事業費	86,069	88,346	△ 2,277
4 基金積立金	5	9	△ 4
5 公債費	17	17	0
6 諸支出金	505	506	△ 1
歳出合計	1,668,835	1,645,066	23,769

(単位 : 千円)

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	
0	0	17, 415	17, 502
642, 127	0	417, 771	487, 424
34, 493	0	7, 431	44, 145
0	0	4	1
0	0	0	17
0	0	0	505
676, 620	0	442, 621	549, 594

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	279,163	276,474	2,689
計	279,163	276,474	2,689

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	275,258	272,300	2,958
計	275,258	272,300	2,958

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	140,629	139,820	809
2 地域支援介護予防交付金	5,504	6,055	△ 551
3 地域支援包括的交付金	13,646	13,246	400
5 保険者機能強化推進交付金	1,999	2,318	△ 319
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,705	2,467	△ 762
△ 介護保険事業補助金	-	770	△ 770
計	163,483	164,676	△ 1,193

3 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	417,771	414,925	2,846
2 地域支援介護予防交付金	7,431	8,174	△ 743
計	425,202	423,099	2,103

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	265,015	現年度分特別徴収保険料 265,015
2 現年度分普通徴収保険料	13,948	現年度分普通徴収保険料 13,948
3 滞納繰越分普通徴収保険料	200	過年度分普通徴収保険料 200

1 現年度分	275,258	介護給付費負担金 275,258

1 現年度分調整交付金	139,253	現年度分調整交付金 139,253
2 現年度分地域支援事業調整交付金	1,376	現年度分地域支援事業調整交付金 1,376
1 現年度分	5,504	介護予防・日常生活支援交付金 5,504
1 現年度分	13,646	包括的支援交付金 13,646
1 保険者機能強化推進交付金	1,999	保険者機能強化推進交付金 1,999
1 介護保険保険者努力支援交付金	1,705	介護保険保険者努力支援交付金 1,705
		廃目

1 現年度分	417,771	介護給付費交付金 417,771
1 現年度分	7,431	現年度分 7,431

4 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	227,614	227,144	470
計	227,614	227,144	470

4 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

4 款 県支出金

3 項 県補助金

1 地域支援介護予防交付金	3,440	3,784	△ 344
2 地域支援包括的交付金	6,823	6,622	201
計	10,263	10,406	△ 143

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	8	△ 4
計	4	8	△ 4

6 款 寄付金

1 項 寄付金

1 寄付金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	287,838	270,949	16,889
-----------	---------	---------	--------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	227,614	介護給付費負担金 227,614

1 交付金		1 交付金	1
1 貸付金		1 貸付金	1

1 現年度分	3,440	介護予防・日常生活支援交付金 3,440	
1 現年度分	6,823	包括的支援交付金 6,823	

1 利子及び配当金		4 介護給付費準備基金利子	4

1 寄付金		1 一般寄付金	1

1 介護給付費繰入金	193,412	介護給付費繰入金	193,412
2 一般事務費繰入金	17,502	一般事務費繰入金	17,502
3 職員給与費繰入金	17,415	職員給与費繰入金	17,415
4 保険料軽減分繰入金	26,147	保険料軽減分繰入金	26,147

7 款 繼入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 (一般会計繰入金)			
計	287,838	270,949	16,889

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 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	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

3 項 雜入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雜入	1	1	0
計	3	3	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
5 介護予防・日常生活支援 総合事業費繰入金	13,309	現年度分 13,309
6 包括的支援事業費繰入金	6,823	現年度分 6,823
7 特定事業費繰入金	13,230	現年度分 13,230

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 預金利子	1	預金利子	1

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 雜入	1	雜入	1

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般管理費	20,574	4,585	15,989	繰入金 17,415	3,159

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	7,791	職員人件費 17,415
3 職員手当等	5,356	2 給料 7,791
4 共済費	4,268	職員給料 7,791
8 旅費	138	3 職員手当等 5,356
10 需用費	420	扶養手当 798
12 委託料	1,387	通勤手当 75
13 使用料及び賃借料	1,194	期末勤勉手当 3,169
18 負担金補助及び交付金	20	時間外勤務手当 874
		児童手当 440
		4 共済費 4,268
		職員共済組合負担金 2,660
		職員共済組合負担金追加費用 160
		退職手当負担金 1,403
		互助会負担金 32
		地公災 12
		旧恩給組合給付費用 1
		一般管理諸経費 3,159
		8 旅費 138
		普通旅費 94
		地域包括支援センター運営協議 44
		会委員等費用弁償
		10 需用費 420
		消耗品費 220
		食糧費 5
		印刷製本費 195
		12 委託料 1,387
		第三者行為求償事務委託料 30
		電算機器保守料 538
		電算システムサポート料 819
		13 使用料及び賃借料 1,194
		電算システム使用料 1,194
		18 負担金補助及び交付金 20
		研修会等参加負担金 10

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 (一般管理費)					
計	20,574	4,585	△ 15,989	17,415	3,159

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 程課徴収費	1,798	1,829	△ 31		1,798
計	1,798	1,829	△ 31	0	1,798

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

1 介護認定審査会 費	5,455	5,603	△ 148		5,455
2 認定調査費	6,275	7,396	△ 1,121		6,275

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		松阪地方介護支援専門員連絡協議会負担金 10

10 需用費	217	賦課徴収経費	1,798
11 役務費	24	10 需用費	217
12 委託料	1,557	消耗品費	70
		印刷製本費	147
		11 役務費	24
		金融機関等取扱手数料	16
		年金特別徴収経由機関業務手数料	8
		12 委託料	1,557
		保険料納付通知、領収済通知作成委託料	1,557

11 役務費	114	介護認定審査会経費	5,455
12 委託料	5,341	11 役務費	114
		通信運搬費	114
		12 委託料	5,341
		要介護認定等審査判定事務委託料	5,341
1 報酬	2,133	会計年度任用職員人件費（介護）	2,530
3 職員手当等	242	1 報酬	2,133
8 旅費	160	要介護認定調査員	2,133
10 需用費	61	3 職員手当等	242
11 役務費	2,887	要介護認定調査員期末手当	242
12 委託料	792	8 旅費	155

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 (認定調査費)					
計	11,730	12,999	△ 1,269	0	11,730

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会 費	815	0	815		815
計	815	0	815	0	815

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービ ス給付費	584,401	570,001	14,400	国庫支出金 169,476 県支出金 73,052 その他 157,788	184,085
2 施設介護サービ ス給付費	612,001	624,001	△ 12,000	国庫支出金 146,880	192,781

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		要介護認定調査員費用弁償 155
		認定調査経費 3,745
		8 旅費 5
		町外特別養護老人ホーム入所者 5
		等認定調査時旅費
		10 需用費 61
		消耗品費 61
		11 役務費 2,887
		主治医意見書等手数料 2,887
		12 委託料 792
		訪問調査委託料 792

8 旅費	22	計画策定委員会経費 815
12 委託料	793	8 旅費 22
		介護保険事業計画策定検討委員 22
		会委員費用弁償
		12 委託料 793
		在宅介護実態調査業務委託料 793

18 負担金補助及び交付金	584,401	居宅介護サービス給付費 584,401
		18 負担金補助及び交付金 584,401
		居宅介護サービス給付費負担金 584,400
		特例居宅介護サービス給付費負担金 1
18 負担金補助及び交付金	612,001	施設介護サービス給付費 612,001
		18 負担金補助及び交付金 612,001

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 (施設介護サー ビス給付費)				県支出金 107,100 その他 165,240	
3 居宅介護福祉用 具購入費	1,450	1,000	450	国庫支出金 420 県支出金 181 その他 391	458
4 居宅介護住宅改 修費	5,000	4,500	500	国庫支出金 1,450 県支出金 625 その他 1,350	1,575
5 居宅介護サービ ス計画給付費	66,001	60,001	6,000	国庫支出金 19,140 県支出金 8,250 その他 17,820	20,791
6 地域密着型介護 サービス費	128,001	125,001	3,000	国庫支出金 37,120 県支出金 16,000 その他 34,560	40,321
計	1,396,854	1,384,504	12,350	956,843	440,011

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		施設介護サービス給付費負担金 612,000 特例施設介護サービス給付費負担金 1
18 負担金補助及び交付金	1,450	居宅介護福祉用具購入費 1,450 18 負担金補助及び交付金 1,450 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,450
18 負担金補助及び交付金	5,000	居宅介護住宅改修費 5,000 18 負担金補助及び交付金 5,000 居宅介護住宅改修費負担金 5,000
18 負担金補助及び交付金	66,001	居宅介護サービス計画給付費 66,001 18 負担金補助及び交付金 66,001 居宅介護サービス計画給付費負担金 66,000 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
18 負担金補助及び交付金	128,001	地域密着型介護サービス費 128,001 18 負担金補助及び交付金 128,001 地域密着型介護サービス給付費負担金 128,000 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 介護予防サービ ス給付費	24,001	23,001	1,000	国庫支出金 6,960 県支出金 3,000 その他 6,480	7,561
2 介護予防福祉用 具購入費	720	500	220	国庫支出金 208 県支出金 90 その他 194	228
3 介護予防住宅改 修費	4,500	2,000	2,500	国庫支出金 1,305 県支出金 562 その他 1,215	1,418
4 介護予防サービ ス計画給付費	4,681	4,501	180	国庫支出金 1,357 県支出金 585 その他 1,263	1,476
5 地域密着型介護 予防サービス費	709	1,001	△ 292	国庫支出金 204 県支出金 88 その他 191	226
計	34,611	31,003	3,608	23,702	10,909

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	24,001	介護予防サービス給付費 24,001 18 負担金補助及び交付金 24,001 介護予防サービス給付費負担金 24,000 特例介護予防サービス給付費負担金 1
18 負担金補助及び交付金	720	介護予防福祉用具購入費 720 18 負担金補助及び交付金 720 介護予防福祉用具購入費負担金 720
18 負担金補助及び交付金	4,500	介護予防住宅改修費 4,500 18 負担金補助及び交付金 4,500 介護予防住宅改修費負担金 4,500
18 負担金補助及び交付金	4,681	介護予防サービス計画給付費 4,681 18 負担金補助及び交付金 4,681 介護予防サービス計画給付費負担金 4,680 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
18 負担金補助及び交付金	709	地域密着型介護予防サービス費 709 18 負担金補助及び交付金 709 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 708 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 審査支払手数料	1,041	1,016	25	国庫支出金 301 県支出金 130 その他 281	329
計	1,041	1,016	25	712	329

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護サービ ス費	38,120	38,150	△ 30	国庫支出金 11,054 県支出金 4,765 その他 10,292	12,009
2 高額医療合算介 護サービス費	4,644	5,050	△ 406	国庫支出金 1,345 県支出金 580 その他 1,253	1,466
計	42,764	43,200	△ 436	29,289	13,475

2 款 保険給付費

5 項 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	72,001	77,001	△ 5,000	国庫支出金 17,280 県支出金 12,600 その他 19,440	22,681
--------------------	--------	--------	---------	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	1,041	審査支払経費 1,041
		11 役務費 1,041
		手数料 1,041

18 負担金補助及び交付金	38,120	高額介護サービス費 38,120
		18 負担金補助及び交付金 38,120
		高額介護サービス費負担金 38,000
		高額介護予防サービス費負担金 120
18 負担金補助及び交付金	4,644	高額医療合算介護サービス費 4,644
		18 負担金補助及び交付金 4,644
		高額医療合算介護サービス費負担金 4,500
		高額医療合算介護予防サービス費負担金 144

18 負担金補助及び交付金	72,001	特定入所者介護サービス費 72,001
		18 負担金補助及び交付金 72,001
		特定入所者介護サービス費負担金 72,000
		特例特定入所者介護サービス費負担金 1

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 特定入所者介護 予防サービス費	51	51	0	国庫支出金 11 県支出金 8 その他 13	19
計	72,052	77,052	△ 5,000	49,352	22,700

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

1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	17,375	6,938	10,437	国庫支出金 6,345 県支出金 2,173 その他 4,692	4,165
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	13,377	13,467	△ 90	国庫支出金 876 県支出金 438 その他 947	11,116
3 審査支払手数料	43	56	△ 13	国庫支出金 10 県支出金 5	17

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	51	特定入所者介護予防サービス費 51 18 負担金補助及び交付金 51
		特定入所者介護予防サービス費 50 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

12 委託料	17,219	訪問事業費 7,985
18 負担金補助及び交付金	156	12 委託料 7,985 訪問事業委託料 7,985
		通所事業費 9,234
		12 委託料 9,234 通所事業委託料 9,234
		高額介護予防サービス費相当事業等費 156
		18 負担金補助及び交付金 156 高額介護サービス費負担金 132 高額医療合算介護サービス費負担金 24
12 委託料	3,118	介護予防ケアマネジメント事業費 13,377
13 使用料及び賃借料	270	12 委託料 3,118 介護予防ケアマネジメント事業 委託料 3,118
18 負担金補助及び交付金	9,989	13 使用料及び賃借料 270 電算システム使用料 270 18 負担金補助及び交付金 9,989 派遣職員人件費分負担金 9,989
11 役務費	43	審査支払経費 43
		11 役務費 43 審査支払手数料 43

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	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 (審査支払手数料)				その他 11	
△ 通所事業費	-	13,702	△ 13,702		
計	30,795	34,163	△ 3,368	15,497	15,298

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	6,597	5,266	1,331	国庫支出金 2,180 県支出金 824 その他 1,781	1,812
2 特定事業費	13,230	14,292	△ 1,062		13,230
計	19,827	19,558	269	4,785	15,042

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

1 地域包括支援センター事業費	15,941	13,143	2,798	国庫支出金 6,137 県支出金 3,069	6,735
-----------------	--------	--------	-------	---------------------------------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目

10 需用費	10	一般介護予防事業費	6,597
12 委託料	5,987	10 需用費	10
18 負担金補助及び交付金	600	消耗品費	10
		12 委託料	5,987
		地域介護予防活動支援事業委託料	4,290
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料	1,697
		18 負担金補助及び交付金	600
		介護予防自主活動グループ活動補助金	600
12 委託料	13,230	特定事業費	13,230
		12 委託料	13,230
		特定事業委託料	13,230

2 給料	2,637	職員人件費	5,686
3 職員手当等	1,733	2 給料	2,637
4 共済費	1,316	職員給料	2,637
7 報償費	135	3 職員手当等	1,733
8 旅費	140	扶養手当	120
10 需用費	175	通勤手当	293
11 役務費	7	期末勤勉手当	947
12 委託料	2,000	時間外勤務手当	193

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 (地域包括支援センター事業費)					

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	7,798	児童手当 180 4 共済費 1,316 職員共済組合負担金 776 職員共済組合負担金追加費用 48 退職手当負担金 475 互助会負担金 11 地公災 5 旧恩給組合給付費用 1 包括支援センター運営経費 8,040
		7 報償費 120 講師等謝礼 120 8 旅費 108 職員研修旅費 86 講師等実費弁償 22 10 需用費 52 消耗品費 52 18 負担金補助及び交付金 7,760 研修会等参加負担金 84 派遣職員人件費分負担金 7,665 介護支援専門員協会会費 11 総合相談事業費 2,185
		8 旅費 22 職員研修旅費 22 10 需用費 123 消耗品費 43 印刷製本費 80 11 役務費 7 損害保険料 7 12 委託料 2,000 高齢者相談事業委託料 2,000 18 負担金補助及び交付金 33 研修会等参加負担金 16 社会福祉士会会費 17

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 (地域包括支援センター事業費)					
2 任意事業費	581	770	△ 189	国庫支出金 223 県支出金 111	247
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,757	2,247	510	国庫支出金 1,361 県支出金 530	866
4 生活支援体制整備事業費	8,020	8,020	0	国庫支出金 3,960	2,517

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		権利擁護事業費 30
		7 報償費 15 講師等謝礼 15
		8 旅費 10 職員研修旅費 10
		18 負担金補助及び交付金 5 研修会等参加負担金 5
7 報償費	35	任意事業費 581
8 旅費	5	7 報償費 35 講師等謝礼 35
10 需用費	19	8 旅費 5 講師等実費弁償 5
11 役務費	293	10 需用費 19 消耗品費 19
12 委託料	229	11 役務費 293 通信運搬費 177 手数料 116
		12 委託料 229 家族介護教室委託料 229
8 旅費	42	在宅医療・介護連携推進事業費 2,757
10 需用費	20	8 旅費 42 職員研修旅費 42
12 委託料	1,400	10 需用費 20 消耗品費 20
18 負担金補助及び交付金	1,295	12 委託料 1,400 奥伊勢在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,400
		18 負担金補助及び交付金 1,295 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,295
10 需用費	20	生活支援体制整備事業費 8,020
12 委託料	8,000	10 需用費 20

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 (生活支援体制整備事業費)				県支出金 1,543	
5 認知症総合支援事業費	7,819	7,678	141	国庫支出金 3,012 県支出金 1,507	3,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		消耗品費 20 12 委託料 8,000 生活支援コーディネーター事業 8,000 委託料
2 給料	3,627	職員人件費 7,095
3 職員手当等	1,709	2 給料 3,627 職員給料
4 共済費	1,759	3 職員手当等 1,709 通勤手当 86
7 報償費	273	期末勤勉手当 1,310 時間外勤務手当 313
8 旅費	148	
10 需用費	80	4 共済費 1,759 職員共済組合負担金 1,024
12 委託料	70	職員共済組合負担金追加費用 60 退職手当負担金 653 互助会負担金 15 地公災 6 旧恩給組合給付費用 1
18 負担金補助及び交付金	153	認知症総合支援事業費 724
		7 報償費 273 講師等謝礼 273 8 旅費 148 職員研修旅費 88 認知症初期集中チーム検討委員 39 会委員費用弁償 講師等実費弁償 21 10 需用費 80 消耗品費 30 認知症カフェ事業経費 50 12 委託料 70 家族支援事業委託料 70 18 負担金補助及び交付金 153 研修会等参加負担金 153

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 地域ケア会議推進事業費	329	329	0	国庫支出金 126 県支出金 63	140
△ 総合相談事業費	-	2,184	△ 2,184		
△ 権利擁護事業費	-	38	△ 38		
計	35,447	34,409	1,038	21,642	13,805

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	5	9	△ 4	財産収入 4	1
計	5	9	△ 4	4	1

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	17	17	0		17
計	17	17	0	0	17

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	50	地域ケア会議推進事業費 329
12 委託料	279	8 旅費 50 地域包括ケア推進協議会委員費 50 用弁償 12 委託料 279 地域ケア会議推進事業委託料 279
		廃目
		廃目

24 積立金	5	基金管理経費 5
		24 積立金 5 介護給付費準備基金 5

22 債還金利子及び割引料	17	利子償還経費 17
		22 債還金利子及び割引料 17 一時借入金利子 17

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 第一号被保険者 還付金	500	500	0		500
計	500	500	0	0	500

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	5	6	△	1		5
計	5	6	△	1	0	5

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	500	第一号被保険者還付金 500
		22 償還金利子及び割引料 500
		過年度保険料返還金 500

27 繰出金	5	一般会計繰出経費 5
		27 繰出金 5
		一般会計繰出金（介護給付費分 1)
		一般会計繰出金（事務費分 1)
		一般会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分 1)
		一般会計繰出金（包括的支援事業費分 1)
		一般会計繰出金（特定事業分 1)

給与費明細書

1 特別職

(単位 : 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等						
	議員						
	その他						
	計						
前年度	長等						
	議員						
	その他						
	計						
比較	長等						
	議員						
	その他						
	計						

2 一般職

(1) 総括表

(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	5	2, 133	14, 055	9, 040	25, 228	7, 343	32, 571	
前年度	3	2, 196	6, 106	3, 565	11, 867	2, 918	14, 785	
比較	2	△ 63	7, 949	5, 475	13, 361	4, 425	17, 786	

職員手 当の内 訳訳	区分	期末勤勉 手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	5, 668	918	620		454		
	前年度	2, 716	0	0		379		
	比較	2, 952	918	620		75		
	区分	宿日直 手当	時間外 勤務手当				計	
	本年度		1, 380					9, 040
	前年度		470					3, 565
	比較		910					5, 475

ア 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
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4		14,055	8,798	22,853	7,343	30,196	
前年度	2		6,106	3,165	9,271	2,918	12,189	
比較	2		7,949	5,633	13,582	4,425	18,007	

職員手 当の内 訳	区分	期末勤勉 手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	5,426	918	620		454		
	前年度	2,316	0	0		379		
	比較	3,110	918	620		75		
	区分	宿日直 手当	時間外 勤務手当					計
	本年度		1,380					8,798
	前年度		470					3,165
	比較		910					5,633

イ 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	2,133		242	2,375		2,375	
前年度	1	2,196		400	2,596		2,596	
比較	0	△ 63		△ 158	△ 221		△ 221	

職員手 当の内 訳	区分	期末勤勉 手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	242						
	前年度	400						
	比較	△ 158						
	区分	宿日直 手当	時間外 勤務手当					計
	本年度							242
	前年度							400
	比較							△ 158

(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	増減事由内訳		説明
給料	7,949	昇給に伴う増	159	
		会計間異動による増 (正規職員)	7,790	一般会計から 介護保険事業特別会計へ 2名
職員手当	5,475	会計間異動による増 (正規職員)	5,633	一般会計から 介護保険事業特別会計へ 2名
		会計年度任用職員 期末手当の減	△ 158	

(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	行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
月令 1和 日4 現年 在4	平均給料月額（円）	291,300				
	平均給与月額（円）	319,850				
	平均年齢（歳）	37歳7か月				
月令 1和 日3 現年 在4	平均給料月額（円）	252,750				
	平均給与月額（円）	268,500				
	平均年齢（歳）	33歳				

イ 初任給

	区分	行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
大学卒（6年）				335,000	216,800	
大学卒（4年）					194,700	
短大卒						200,700
高校卒		150,600	技能 139,900 労務 136,100			

(国の制度)

	区分	行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
大学卒（6年）				249,800	210,500	
大学卒（4年）					188,400	
短大卒						200,700
高校卒		150,600	-			

ウ 級別職員数

区分	行政職			現業職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
令和4年4月1日現在	1級			1級		
	2級	1 (0)	25.0	2級		
	3級	2 (0)	50.0	3級		
	4級	1 (0)	25.0	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	4 (0)	100.0	計		
令和3年4月1日現在	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
	1級			1級		
	2級	1 (0)	50.0	2級		
	3級	1 (0)	50.0	3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	2 (0)	100.0	計		

※ () 内の数値は職員数のうち、年度をとおして育児休業を取得する者の数

(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
行政職	参事	課長	主幹	主査	主事	主事

区分	医療職（一）			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級			4級			4級		
	5級			5級			5級		
	6級			6級			6級		
	計			計			計		
令和3年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級			4級			4級		
	5級			5級			5級		
	6級			6級			6級		
	計			計			計		

工 昇給

区分		合計	行政職	現業職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療 (三)
本年度	職員数(A) (人)	4	4				
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4				
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	4	4			
比率(B)／(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				
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2	2			
比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0				

才 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 級等による加算措
	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 定年退職及び応募認定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
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900	定年前早期退職特殊措 (2%～45%加算)
国の制度	-	-	-	-	-

医職
三)

の
置

等
置

キ 地域手当

該当なし

キ 特殊勤務手当 該当なし

区分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (令和4年4月1日現在) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他

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	