

令和4年度

串本町介護保険事業特別会計予算

串 本 町

議案第32号

令和4年度串本町介護保険事業特別会計予算

令和4年度串本町介護保険事業特別会計予算は、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2,771,284千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項但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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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7日提出

串本町長 田嶋 勝正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		438,320
	1. 介護保険料	438,320
2. 分担金及び負担金		59
	1. 負担金	59
3. 使用料及び手数料		55
	1. 手数料	55
4. 国庫支出金		736,789
	1. 国庫負担金	450,497
	2. 国庫補助金	286,292
5. 支払基金交付金		692,603
	1. 支払基金交付金	692,603
6. 県支出金		380,024
	1. 都道府県負担金	357,093
	2. 都道府県補助金	22,931
7. 繰入金		458,515
	1. 一般会計繰入金	458,125
	2. 基金繰入金	390
8. 諸収入		64,917
	1. 雑入	64,917
9. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
歳入	合計	2,771,284

歳 出

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 総務費		76,901
	1. 総務管理費	52,346
	2. 徴収費	1,988
	3. 介護認定審査会費	22,567
2. 保険給付費		2,485,196
	1. 介護サービス等諸費	2,297,617
	2. 介護予防サービス等諸費	31,683
	3. その他諸費	2,300
	4. 高額介護サービス等費	58,950
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,425
	6. 特定入所者介護サービス等費	89,221
3. 地域支援事業費		208,584
	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	86,458
	2. 一般介護予防事業費	2,394
	3. 包括的支援事業・任意事業費	119,279
	4. その他諸費	303
	5. 高額介護予防サービス相当事業費	100
	6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	50
4. 諸支出金		300
	1. 償還金及び還付加算金	300
5. 基金積立金		3
	1. 基金積立金	3
6. 予備費		300
	1. 予備費	300

(単位：千円)

款	項	金額
歳出	合計	2,771,284

第２表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画作成委託料	令和5年度	3,740千円

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	438,320	404,403	33,917
2. 分担金及び負担金	59	35	24
3. 使用料及び手数料	55	55	0
4. 国庫支出金	736,789	707,525	29,264
5. 支払基金交付金	692,603	686,852	5,751
6. 県支出金	380,024	378,573	1,451
7. 繰入金	458,515	502,843	△44,328
8. 諸収入	64,917	57,000	7,917
9. 財産収入	2	6	△4
歳入合計	2,771,284	2,737,292	33,992

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	76,901	83,758	△6,857	0	0	114	76,787
2. 保険給付費	2,485,196	2,448,221	36,975	1,044,382	0	1,440,514	300
3. 地域支援事業費	208,584	204,706	3,878	72,431	0	74,851	61,302
4. 諸支出金	300	300	0	0	0	0	300
5. 基金積立金	3	7	△4	0	0	2	1
6. 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳 出 合 計	2,771,284	2,737,292	33,992	1,116,813	0	1,515,481	138,990

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(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	438,320	404,403	33,917	1. 特別徴収保険料	406,614	現年度分特別徴収保険料 406,614,600円×1.00 406,614
				2. 普通徴収保険料	30,006	現年度分 33,340,500円×0.90 30,006
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,700	滞納繰越分普通徴収保険料 1,700
計	438,320	404,403	33,917			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認定審査会負担 金	59	35	24	1. 認定審査会委託 負担金	59	認定審査会委託負担金 59
計	59	35	24			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	55	55	0	1. 督促手数料	55	督促手数料 55
計	55	55	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	450,497	441,302	9,195	1. 現年度分	450,497	現年度分 居宅サービス 1,555,269,000円×0.2 施設サービス 929,627,000円×0.15 450,497
計	450,497	441,302	9,195			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	244,445	221,593	22,852	1. 現年度分	244,445	現年度分調整交付金 2,565,201,000円×0.0945×1.008387929 244,445
2. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	16,061	19,195	△3,134	1. 現年度分	16,061	現年度分 80,305,000円×0.20 16,061
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	23,376	22,444	932	1. 現年度分	23,376	現年度分 60,717,000円×0.385 23,376
4. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業（社会保障充実分）〕	2,410	2,166	244	1. 現年度分	2,410	現年度分 6,260,000円×0.385 2,410
介護保険システム改修費	0	825	△825			廃目
計	286,292	266,223	20,069			

(款) 5. 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	670,921	660,938	9,983	1. 現年度分	670,921	介護給付費交付金 2,484,896,000円×0.27 670,921
2. 地域支援事業支援交付金	21,682	25,914	△4,232	1. 現年度分	21,682	現年度分 80,305,000円×0.27 21,682
計	692,603	686,852	5,751			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 都道府県負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	357,093	354,271	2,822	1. 現年度分	357,093	介護給付費負担金 357,093 居宅サービス 1,555,269,000円×0.125 施設サービス 929,627,000円×0.175
計	357,093	354,271	2,822			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 都道府県補助金

1. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	10,038	11,997	△1,959	1. 現年度分	10,038	現年度分 10,038 80,305,000円×0.125
2. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	11,688	11,222	466	1. 現年度分	11,688	現年度分 11,688 60,717,000円×0.1925
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業(社会保障充実分)〕	1,205	1,083	122	1. 現年度分	1,205	現年度分 1,205 6,260,000円×0.1925
計	22,931	24,302	△1,371			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	310,612	305,990	4,622	1. 現年度分	310,612	介護給付費繰入金 310,612 2,484,896,000円×0.125
2. 地域支援事業繰入金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	10,038	11,997	△1,959	1. 現年度分	10,038	現年度分 10,038 80,305,000円×0.125

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業及び任意事業〕	11,688	11,222	466	1. 現年度分	11,688	現年度分 60,717,000円×0.1925 11,688
4. 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業（社会保障充実分）〕	1,205	1,083	122	1. 現年度分	1,205	現年度分 6,260,000円×0.1925 1,205
5. その他一般会計繰入金	74,073	71,546	2,527	1. 職員給与費等繰入金	40,719	職員給与費等繰入金 40,719
				2. 事務費繰入金	33,354	事務費繰入金 33,354
6. 低所得者保険料軽減繰入金	50,509	46,407	4,102	1. 現年度分	50,509	現年度分 50,509
計	458,125	448,245	9,880			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	390	54,598	△54,208	1. 介護給付費準備基金繰入金	366	介護給付費準備基金繰入金 366
				2. 総合事業費準備基金繰入金	10	総合事業費準備基金繰入金 10
				3. 包括的支援・任意事業費準備基金繰入金	14	包括的支援・任意事業費準備基金繰入金 14
計	390	54,598	△54,208			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	64,917	57,000	7,917	1. 雑入	64,917	介護予防サービス収入 14,917 配食サービス利用者負担金 50,000
計	64,917	57,000	7,917			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	6	△4	1. 利子及び配当金	2	介護給付費準備基金利子 2
計	2	6	△4			

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	52,346	56,122	△3,776				52,346	1. 報酬	4,945	職員人件費 24,042
								2. 給料	11,141	2 給料 11,141 職員給 11,141
								3. 職員手当等	9,815	3 職員手当等 8,830 扶養手当 678 通勤手当 480
								4. 共済費	5,095	超過勤務手当 600 期末手当 2,327
								8. 旅費	383	勤勉手当 1,961 住居手当 392
								10. 需用費	573	児童手当 720 総合事務組合退職手当負担金 1,672
								11. 役務費	804	4 共済費 4,071 職員共済組合納付金 4,042
								12. 委託料	4,359	地方公務員公務災害補償基金負担金 29
								13. 使用料及び賃借料	2,522	一般管理経費 28,304
								18. 負担金、補助及び交付金	12,709	1 報酬 4,945 会計年度任用職員報酬 4,945
										3 職員手当等 985 会計年度任用職員期末手当 985
										4 共済費 1,024 会計年度任用職員社会保険料 967 会計年度任用職員雇用保険料 57
										8 旅費 383 会計年度任用職員費用弁償 344 普通旅費 39
										10 需用費 573 消耗品費 246

(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			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				
									印刷製本費 327	
									11 役務費 804	
									郵便料 804	
									12 委託料 4,359	
									介護事業所台帳管理システム初期導入委託料 110	
									介護予防プラン作成委託料 2,214	
									介護保険事業計画作成委託料 2,035	
									13 使用料及び賃借料 2,522	
									ライセンス使用料 713	
									介護保険システム使用料 1,809	
									18 負担金、補助及び交付金 12,709	
									国保連合会 237	
									地域包括支援センター運営負担金 12,472	
計	52,346	56,122	△3,776				52,346			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,988	5,738	△3,750			55	1,933	8. 旅費	26	賦課徴収経費 1,988
										8 旅費 26
								10. 需用費	100	普通旅費 26
										10 需用費 100
								11. 役務費	772	消耗品費 100
										11 役務費 772
								12. 委託料	1,090	郵便料 644
										口座振替手数料 10
										コンビニ収納手数料 66
										特別徴収経由事務手数料 52

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費 (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				
									12 委託料 1,090 特定用紙印刷等委託料 111 本算定賦課処理委託料 66 本算定納付通知書（特徴分）印字委託料 543 コンビニ収納サービス委託料 370	
計	1,988	5,738	△3,750			55	1,933			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,400	5,400	0			59	5,341	1. 報酬	5,400	介護認定審査会経費 5,400 1 報酬 5,400 介護認定審査会委員 5,400 15,000円×15人×2回×12カ月
2. 認定調査等費	17,167	16,498	669				17,167	1. 報酬	6,004	認定調査等経費 17,167 1 報酬 6,004 会計年度任用職員報酬 6,004
								3. 職員手当等	1,201	3 職員手当等 1,201 会計年度任用職員期末手当 1,201
								4. 共済費	1,220	4 共済費 1,220 会計年度任用職員社会保険料 1,152 会計年度任用職員雇用保険料 68
								8. 旅費	245	8 旅費 245 会計年度任用職員費用弁償 245
								10. 需用費	160	10 需用費 160 消耗品費 160
								11. 役務費	8,162	11 役務費 8,162 主治医意見書作成手数料 8,162
								12. 委託料	175	12 委託料 175

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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				
									介護認定調査委託料	175
計	22,567	21,898	669			59	22,508			

(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	927,894	811,605	116,289	389,987		537,907		18. 負担金、補助及び交付金	927,894	居宅介護サービス給付事業 927,894 18 負担金、補助及び交付金 927,894 居宅介護サービス給付費負担金 927,894
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	389,647	420,000	△30,353	163,766		225,881		18. 負担金、補助及び交付金	389,647	地域密着型介護サービス給付事業 389,647 18 負担金、補助及び交付金 389,647 地域密着型介護サービス給付費負担金 389,647
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	843,465	890,000	△46,535	354,502		488,963		18. 負担金、補助及び交付金	843,465	施設介護サービス給付事業 843,465 18 負担金、補助及び交付金 843,465 施設介護サービス給付費負担金 843,465
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(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				
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,364	2,000	1,364	1,415		1,949		18. 負担金、補助及び交付金	3,364	居宅介護福祉用具購入事業 3,364 18 負担金、補助及び交付金 3,364 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,364
8. 居宅介護住宅改修費	6,531	6,600	△69	2,744		3,787		18. 負担金、補助及び交付金	6,531	居宅介護住宅改修事業 6,531 18 負担金、補助及び交付金 6,531 居宅介護住宅改修費負担金 6,531
9. 居宅介護サービス計画給付費	126,712	120,000	6,712	53,257		73,455		18. 負担金、補助及び交付金	126,712	居宅介護サービス計画給付事業 126,712 18 負担金、補助及び交付金 126,712 居宅介護サービス計画給付費負担金 126,712
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	2,297,617	2,250,209	47,408	965,671		1,331,946				

(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	16,238	12,957	3,281	6,825		9,413		18. 負担金、補助及び交付金	16,238	介護予防サービス給付事業 16,238 18 負担金、補助及び交付金 16,238 介護予防サービス給付費負担金 16,238
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付	2,982	3,500	△518	1,253		1,729		18. 負担金、補助及び交付金	2,982	地域密着型介護予防サービス給付事業 2,982 18 負担金、補助及び交付金 2,982

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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				
										地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,982
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,045	600	445	440		605		18. 負担金、補助及び交付金	1,045	介護予防福祉用具購入事業 1,045 18 負担金、補助及び交付金 1,045 介護予防福祉用具購入費負担金 1,045
6. 介護予防住宅改修費	5,498	3,000	2,498	2,311		3,187		18. 負担金、補助及び交付金	5,498	介護予防住宅改修事業 5,498 18 負担金、補助及び交付金 5,498 介護予防住宅改修費負担金 5,498
7. 介護予防サービス計画給付費	5,917	5,000	917	2,487		3,430		18. 負担金、補助及び交付金	5,917	介護予防サービス計画給付事業 5,917 18 負担金、補助及び交付金 5,917 介護予防サービス計画給付費負担金 5,917
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	31,683	25,060	6,623	13,316		18,367				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,000	2,000	0	841		1,159		11. 役務費	2,000	審査支払経費 2,000 11 役務費 2,000 審査支払手数料 2,000
------------	-------	-------	---	-----	--	-------	--	---------	-------	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(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				
2. 介護給付費 電算処理費	300	300	0				300	11. 役務費	300	介護給付費電算処理経費 300 11 役務費 300 介護給付費電算共同処理手数料 300
計	2,300	2,300	0	841		1,159	300			

(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	58,900	45,000	13,900	24,755		34,145		18. 負担金、補助及び交付金	58,900	高額介護サービス事業 58,900 18 負担金、補助及び交付金 58,900 高額介護サービス費負担金 58,900
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 高額介護予防サービス費負担金 50
計	58,950	45,050	13,900	24,776		34,174				

(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費	5,375	5,500	△125	2,259		3,116		18. 負担金、補助及び交付金	5,375	高額医療合算介護サービス事業 5,375 18 負担金、補助及び交付金 5,375 高額医療合算介護サービス費負担金 5,375
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50
計	5,425	5,550	△125	2,280		3,145				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者介護サービス費	89,169	120,000	△30,831	37,477		51,692		18. 負担金、補助及び交付金	89,169	特定入所者介護サービス経費 89,169 18 負担金、補助及び交付金 89,169 特定入所者介護サービス費負担金 89,169
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス経費 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 特定入所者介護予防サービス費負担金 50
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	89,221	120,052	△30,831	37,498		51,723				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	75,264	81,500	△6,236	31,633		43,631		18. 負担金、補助及び交付金	75,264	介護予防・日常生活支援サービス事業費 75,264 18 負担金、補助及び交付金 75,264 介護予防・日常生活支援サービス給付費負担金 75,264
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	11,194	12,000	△806	922		1,272	9,000	12. 委託料	2,194	介護予防ケアマネジメント事業経費 11,194 12 委託料 2,194

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費 (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				
								18. 負担金、補助及び交付金	9,000	介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,194 18 負担金、補助及び交付金 9,000 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 9,000
計	86,458	93,500	△7,042	32,555		44,903	9,000			

(款) 3. 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	2,394	1,982	412	1,006		1,388		7. 報償費	49	一般介護予防事業経費	2,394
								8. 旅費	5	7 報償費	49
								10. 需用費	165	8 旅費	49
								12. 委託料	2,175	10 旅費	5
計	2,394	1,982	412	1,006		1,388			10 需用費	165	
										12 委託料	2,175
										地域リハビリテーション活動支援事業委託料	2,175

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	164	95	69	26		19	119	8. 旅費	26	介護予防ケアマネジメント事業経費	164
								10. 需用費	40	8 旅費	26
										10 需用費	40
										消耗品費	40

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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				
								11. 役務費	6	11 役務費 6
								18. 負担金、補助及び交付金	92	郵便料 5 振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 92 職員研修費負担金 92
2. 総合相談事業費	108	110	△2	46		33	29	8. 旅費	39	総合相談事業経費 108
								10. 需用費	40	8 旅費 39 普通旅費 39
								11. 役務費	1	10 需用費 40 消耗品費 40
								18. 負担金、補助及び交付金	28	11 役務費 1 振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 28 職員研修費負担金 28
3. 権利擁護事業費	439	81	358	179		131	129	1. 報酬	117	権利擁護事業経費 439
								8. 旅費	113	1 報酬 117 権利擁護推進協議会報酬 117 会長 6,000円×1人×2回 委員 5,800円×9人×2回
								10. 需用費	183	8 旅費 113 普通旅費 113
								11. 役務費	1	10 需用費 183 消耗品費 68 印刷製本費 115
								18. 負担金、補助及び交付金	25	11 役務費 1 振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 25 職員研修費負担金 25

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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					
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,354	21,930	△3,576	9,561		6,995	1,798	1. 報酬	1,694	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 経費	18,354
								2. 給料	2,941	1 報酬	1,694
										会計年度任用職員報酬	1,694
								3. 職員手当等	1,961	2 給料	2,941
										職員給	2,941
								4. 共済費	1,276	3 職員手当等	1,961
										通勤手当	86
								7. 報償費	50	超過勤務手当	100
										期末手当	539
								8. 旅費	109	勤勉手当	456
		総合事務組合退職手当負担金	442								
10. 需用費	200	会計年度任用職員期末手当	338								
13. 使用料及び賃借料	1,685	4 共済費	1,276								
		職員共済組合納付金	930								
18. 負担金、補助及び交付金	8,438	会計年度任用職員社会保険料	327								
		会計年度任用職員雇用保険料	19								
		7 報償費	50								
		講師謝金	50								
		8 旅費	109								
		会計年度任用職員費用弁償	86								
		普通旅費	23								
		10 需用費	200								
		消耗品費	200								
		13 使用料及び賃借料	1,685								
		地域包括支援センターシステム賃借料	1,656								
		利用者情報総合管理システム賃借料	29								

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 8,438 主任ケアマネージャー派遣負担金 8,438	
5. 任意事業費	93,680	80,723	12,957	25,225		18,455	50,000	7. 報償費 696	任意事業経費 93,680	
								10. 需用費 284	7 報償費 696 講師謝金 24 成年後見人報償金 672	
								11. 役務費 449	10 需用費 284 消耗品費 284	
								12. 委託料 82,251	11 役務費 449 郵便料 256	
								19. 扶助費 10,000	後見人制度申立手数料 157 介護給付費縦覧点検処理手数料 36	
									12 委託料 82,251 配食サービス事業委託料 80,000 緊急通報システム委託料 2,251	
									19 扶助費 10,000 家族介護用品支給事業 10,000	
6. 地域包括支援センター運営協議会費	47	47	0	27		20		1. 報酬 47	地域包括支援センター運営協議会経費 47	
									1 報酬 47 地域包括支援センター運営協議会委員 47 会長 6,000円×1人×1回 委員 5,800円×7人×1回	
7. 認知症総合支援事業費	245	80	165	76		56	113	1. 報酬 30	認知症総合支援事業経費 245	
								7. 報償費 42	1 報酬 30 認知症初期集中チーム運営委員 30 15,000円×1人×2回	
									7 報償費 42	

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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				
								8. 旅費	34	講師謝金 42
								10. 需用費	60	8 旅費 34 普通旅費 34
								11. 役務費	1	10 需用費 60 消耗品費 60
								18. 負担金、補助及び交付金	78	11 役務費 1 振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 78 職員研修費負担金 78
8. 地域ケア会議推進事業費	440	94	346	254		186		1. 報酬	140	地域ケア会議推進事業経費 440
								7. 報償費	300	1 報酬 140 地域ケア会議運営協議会委員 140 委員長 6,000円×1人×3回 委員 5,800円×7人×3回 7 報償費 300 謝礼金 300
9. 生活支援体制整備事業費	5,478	5,243	235	3,164		2,314		1. 報酬	94	生活支援体制整備事業経費 5,478
								8. 旅費	5	1 報酬 94 協議体設置運営委員会委員報酬 94 委員長 6,000円×1人×2回 委員 5,800円×7人×2回
								10. 需用費	40	8 旅費 5 普通旅費 5
								12. 委託料	5,339	10 需用費 40 消耗品費 40 12 委託料 5,339 地域生活支援コーディネーター業務委託料 5,339

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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				
10. 在宅医療・介護連携推進事業費	324	324	0	121		89	114	7. 報償費	100	在宅医療・介護連携推進事業経費 324
								8. 旅費	50	7 報償費 100 講演会講師謝金 100
								10. 需用費	60	8 旅費 50 費用弁償 50
								18. 負担金、補助及び交付金	114	10 需用費 60 消耗品費 60 18 負担金、補助及び交付金 114 南紀在宅医療・介護連携推進協議会 114
計	119,279	108,727	10,552	38,679		28,298	52,302			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	303	337	△34	127		176		11. 役務費	303	一般介護予防事業経費 303
										11 役務費 303 審査支払手数料 303
計	303	337	△34	127		176				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	100	60	40	43		57		18. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス相当事業費 100
										18 負担金、補助及び交付金 100 高額介護予防サービス相当事業費 100
計	100	60	40	43		57				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 (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					
1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	50	100	△50	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス相当事業費 50	
										18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	50 50
計	50	100	△50	21		29					50

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	22. 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付経費 22 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	300 300 300
計	300	300	0				300				

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	3	7	△4			2	1	24. 積立金	3	介護給付費準備基金積立経費 24 積立金 介護給付費準備基金積立金	3 3 3
計	3	7	△4			2	1				

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300		0	予備費 30 予備費 予備費	300 300 300
計	300	300	0				300				

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

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	(7) 4	12,643	14,082	12,257	38,982	7,562	46,544	
前 年 度	(7) 4	12,714	16,721	14,358	43,793	8,012	51,805	
比 較	(0) 0	△ 71	△ 2,639	△ 2,101	△ 4,811	△ 450	△ 5,261	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 (千円)	休 日 勤 務 手 (千円)	特 殊 勤 務 手 (千円)
	本 年 度	678	0	392	566	0	0	0	0
	前 年 度	576	0	336	455	360	0	0	0
	比 較	102	0	56	111	△ 360	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 (千円)	
	本 年 度	0	700	0	5,390	2,417	2,114	0	
	前 年 度	0	800	0	6,383	2,939	2,509	0	
	比 較	0	△ 100	0	△ 993	△ 522	△ 395	0	

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	(0) 4	0	14,082	9,733	23,815	4,972	28,787	
前 年 度	(0) 4	0	16,721	11,919	28,640	5,446	34,086	
比 較	(0) 0	0	△ 2,639	△ 2,186	△ 4,825	△ 474	△ 5,299	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 (千円)	休 日 勤 務 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 (千円)
	本 年 度	678		392	566				
	前 年 度	576	0	336	455	360	0	0	0
	比 較	102	0	56	111	△ 360	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 当 手 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 (千円)	
	本 年 度		700		2,866	2,417	2,114		
	前 年 度	0	800	0	3,944	2,939	2,509	0	
比 較	0	△ 100	0	△ 1,078	△ 522	△ 395	0		

イ会計年度任用職員

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	(7) 0	12,643		2,524	15,167	2,590	17,757	
前 年 度	(7) 0	12,714		2,439	15,153	2,566	17,719	
比 較	(0) 0	△ 71	0	85	14	24	38	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	2,524
	前 年 度	2,439
	比 較	85

(2) 給料及び職員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	備 考
報 酬	△ 71	そ の 他 の 増 減 分	△ 71	会計年度任用職員制度
給 料	△ 2,639	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	550	平均昇給率 4.07%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,189	異動等による
職 員 手 当	△ 2,101	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 191	期末△191
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,910	令和3年12月期末手当に係る調整額△187 会計年度任用職員制度85 異動等による△1,808

(3) 給料及び職員手当の状況

ア職員1人当たり給与

区 分		一般職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	292,125
	平均給与月額（円）	342,035
	平均年齢（歳）	39.3
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	347,550
	平均給与月額（円）	399,822
	平均年齢（歳）	49.5

イ初任給

区 分		一般職（円）	国の制度
			一般行政職（円）
令和4年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200
令和3年1月1日現在	高校卒	150,600	150,600
	大学卒	182,200	182,200

ウ級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和4年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	25.00
	3級	2	50.00
	2級	1	25.00
令和3年1月1日現在	6級		
	5級	2	50.00
	4級		
	3級	2	50.00
	2級		
	1級		

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	一 般 職
6 級	課長、局長、消防長
5 級	副課長、消防本部次長、消防本部課長、消防本部副課長、署長、副署長、総合センターセンター長、給食センターセンター長、こども園園長、こども園副園長、保育所所長、幼稚園園長、消防本部係長
4 級	班長、分駐所所長、消防署班長、主幹保育教諭、保育所主任、幼稚園主任、消防係長
3 級	主任、消防主任、消防係長、保育教諭、保育士、幼稚園教諭
2 級	主査、消防吏員、保育教諭、保育士、幼稚園教諭、用務員
1 級	主事、技師、消防吏員、保育教諭、保育士、幼稚園教諭、用務員

エ昇給

区 分		一般職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
		2号給(人)	0
		4号給(人)	4
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B)/(A) (人)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
		2号給(人)	2
		4号給(人)	2
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B)/(A) (人)	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、職務の 級制による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

クその他の手当

	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	