

令和4年度

介護保険特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算 (1 頁)

4 議案第 2 1 号

令和 4 年度 西之表市 介護保険特別会計 予算

令和 4 年度 西之表市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, 275, 000 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借入れの最高額は、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 2 月 24 日 提出

西之表市長 八板 俊輔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		329,476
	1 介 護 保 険 料	329,476
2 使 用 料 及 び 手 数 料		72
	1 手 数 料	72
3 国 庫 支 出 金		615,941
	1 国 庫 負 担 金	361,146
	2 国 庫 補 助 金	254,795
4 支 払 基 金 交 付 金		560,736
	1 支 払 基 金 交 付 金	560,736
5 県 支 出 金		304,868
	1 県 負 担 金	279,568
	2 県 補 助 金	25,300
6 財 産 収 入		17
	1 財 産 運 用 収 入	17
7 繰 入 金		463,684
	1 一 般 会 計 繰 入 金	418,535
	2 基 金 繰 入 金	45,149
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		205
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	173
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	31
歳 入	合 計	2,275,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		103,814
	1 総 務 管 理 費	65,945
	2 徴 収 費	958
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	36,911
	4 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 協 議 会 費	0
2 保 険 給 付 費		1,971,433
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,773,696
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	28,034
	3 そ の 他 諸 費	1,820
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	55,789
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,365
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	106,729
3 地 域 支 援 事 業 費		157,975
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	80,578
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,312
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	49,906
	4 そ の 他 諸 費	179
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
6 予 備 費		1,555
	1 予 備 費	1,555
7 諸 支 出 金		40,212
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	31,319
	2 繰 出 金	8,893

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	2,275,000

1 総括
歳入 歳入 歳出 予算 事項 別 明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	329,476	328,083	1,393
2 使用料及び手数料	72	80	8
3 国庫支出金	615,941	607,647	8,294
4 支払基金交付金	560,736	550,895	9,841
5 県支出金	304,868	298,709	6,159
6 財産収入	17	14	3
7 繰入金	463,684	478,311	14,627
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	205	260	55
歳入合計	2,275,000	2,264,000	11,000

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	103,814	104,646	832			103,814	
2 保 険 給 付 費	1,971,433	1,935,652	35,781	837,857		868,754	264,822
3 地 域 支 援 事 業 費	157,975	166,520	8,545	82,952		51,954	23,069
4 基 金 積 立 金	1	633	632				1
5 公 債 費	10	10	0				10
6 予 備 費	1,555	800	755				1,555
7 諸 支 出 金	40,212	55,739	15,527			174	40,038
歳 出 合 計	2,275,000	2,264,000	11,000	920,809		1,024,696	329,495

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	329,476	328,083	1,393	1 現年度分特別徴収 保険料	297,234	第 1 号被保険者介護保険料 297,234
				2 現年度分普通徴収 保険料	31,310	第 1 号被保険者介護保険料 31,310
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	932	第 1 号被保険者介護保険料 932
計	329,476	328,083	1,393			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	72	80	8	1 督促手数料	72	督促手数料 72
計	72	80	8			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	361,146	355,653	5,493	1 現年度分	361,146	介護給付費負担金 361,146
計	361,146	355,653	5,493			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	197,143	193,565	3,578	1 現年度分調整交付 金	197,143	普通調整交付金 197,143
2 地域支援事業交付 金 (総合事業)	31,611	31,362	249	1 現年度分	31,611	地域支援事業交付金 (総合事業) 31,611
3 地域支援事業交付 金 (総合事業以外 の地域支援事業)	18,867	19,905	1,038	1 現年度分	18,867	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 18,867

(款) 3 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	
4 保険者機能強化推進交付金	3,266	3,488	222	1 保険者機能強化推進交付金	3,266	保険者機能強化推進交付金 3,266
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,908	3,674	234	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,908	介護保険保険者努力支援交付金 3,908
計	254,795	251,994	2,801			

(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	532,286	522,626	9,660	1 現年度分	532,286	介護給付費交付金 532,286
2 地域支援事業支援交付金	28,450	28,269	181	1 現年度分	28,450	地域支援事業支援交付金 28,450
計	560,736	550,895	9,841			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	279,568	273,433	6,135	1 現年度分	279,568	介護給付費負担金 279,568
計	279,568	273,433	6,135			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	13,171	12,620	551	1 現年度分	13,171	地域支援事業交付金(総合事業) 13,171
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	9,433	9,952	519	1 現年度分	9,433	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 9,433
3 元気度アップ・ポイント事業補助金	1,856	2,704	848	1 元気度アップ・ポイント事業補助金	1,856	元気度アップ・ポイント事業補助金 1,856

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 介護人材確保ポイント事業補助金	840	0	840	1 介護人材確保ポイント事業補助金	840	介護人材確保ポイント事業補助金 840
計	25,300	25,276	24			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	17	14	3	1 利子及び配当金	17	基金利子 17
計	17	14	3			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	246,429	241,956	4,473	1 現年度分	246,429	介護給付費繰入金 246,429
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	13,171	12,620	551	1 現年度分	13,171	地域支援事業繰入金 (総合事業) 13,171
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,433	9,952	519	1 現年度分	9,433	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 9,433
4 低所得者保険料軽減繰入金	44,890	44,423	467	1 現年度分	44,890	低所得者保険料軽減繰入金 44,890
5 その他一般会計繰入金	104,612	112,754	8,142	1 職員給与費等繰入金	62,569	職員給与費等繰入金 62,569
				2 事務費繰入金	42,043	事務費繰入金 42,043
計	418,535	421,705	3,170			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基	45,149	56,606	11,457	1 介護給付費準備基	45,149	介護保険基金繰入金 45,149
------------	--------	--------	--------	------------	--------	------------------

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金繰入金				金繰入金		
計	45,149	56,606	11,457			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	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	173	206	33	1 第1号被保険者延滞金	173	延滞金	173
計	173	206	33				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	0	1	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	0	1				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	31	54	23	1 雑入	31	種子島地区広域事務組合負担金精算返納金 労働保険料(個人負担分)	1 30
計	31	54	23				

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	65,945	64,662	1,283			65,945		2 給 料	32,271	職員給料	32,271
								3 職 員 手 当 等	18,307	扶養手当	1,254
										時間外勤務手当	2,105
										管理職手当	480
										特殊勤務手当	53
										期末勤勉手当	12,974
										通勤手当	126
										住居手当	300
										児童手当	985
										管理職員特別勤務手当	30
4 共 済 費	11,121	職員共済組合負担金	9,951								
		公務災害負担金	54								
		追加費用	945								
		労働保険料	171								
7 報 償 費	697	謝金	697								
8 旅 費	270	普通旅費	270								
10 需 用 費	1,062	消耗品費	218								
		印刷製本費	844								
11 役 務 費	1,235	通信運搬費	1,233								
		手数料	2								
12 委 託 料	973	高齢者実態調査集計・分析									
		介護保険電算共同処理									
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9	ソフト使用料	9								

(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				
計	65,945	64,662	1,283			65,945				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	952	861	91			952		10 需用費	145	消耗品費	77
										印刷製本費	68
								11 役務費	807	通信運搬費	674
										手数料	133
2 滞納処分費	6	6	0			6		10 需用費	6	消耗品費	6
納入奨励費	0	125	125							廃目整理	
計	958	992	34			958					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査事務負担金	36,911	38,894	1,983			36,911		18 負担金, 補助及び交付金	36,911	種子島地区広域事務組合	36,911
計	36,911	38,894	1,983			36,911					

(款) 1 総務費

(項) 廃項 地域包括支援センター運営協議会費

地域包括支援センター運営協議会費	0	98	98							廃目整理	
------------------	---	----	----	--	--	--	--	--	--	------	--

(款) 1 総務費

(項) 廃項 地域包括支援センター運営協議会費

(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				
計	0	98	98						廃項整理	

(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	737,799	737,799	0	313,565		381,469	42,765	18 負担金, 補助及び交付金	737,799	居宅介護サービス給付費	737,799
2 特例居宅介護サービス給付費	369	369	0	157		146	66	18 負担金, 補助及び交付金	369	特例居宅介護サービス給付費	369
3 地域密着型介護サービス給付費	381,979	370,373	11,606	162,341		150,881	68,757	18 負担金, 補助及び交付金	381,979	地域密着型介護サービス給付費	381,979
4 特例地域密着型介護サービス給付費	191	186	5	81		76	34	18 負担金, 補助及び交付金	191	特例地域密着型介護サービス給付費	191
5 施設介護サービス給付費	554,176	554,176	0	235,524		218,899	99,753	18 負担金, 補助及び交付金	554,176	施設介護サービス給付費	554,176
6 特例施設介護サービス給付費	278	278	0	118		110	50	18 負担金, 補助及び交付金	278	特例施設介護サービス給付費	278
7 居宅介護	1,552	1,396	156	659		613	280	18 負担金, 補助	1,552	居宅介護福祉用具購入費	1,552

(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				
福祉用具 購入費								及び交付金		
8 居宅介護 住宅改修 費	4,741	3,909	832	2,015		1,873	853	18 負担金, 補助 及び交付金	4,741	居宅介護住宅改修費 4,741
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	92,564	87,718	4,846	39,339		36,562	16,663	18 負担金, 補助 及び交付金	92,564	居宅介護サービス計画給付費 92,564
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	47	44	3	21		19	7	18 負担金, 補助 及び交付金	47	特例居宅介護サービス計画給付費 47
計	1,773,696	1,756,248	17,448	753,820		790,648	229,228			

(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	19,940	19,940	0	8,475		7,876	3,589	18 負担金, 補助 及び交付金	19,940	介護予防サービス給付費 19,940
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	特例介護予防サービス給付費 10
3 介護予防 福祉用具 購入費	671	660	11	285		265	121	18 負担金, 補助 及び交付金	671	介護予防福祉用具購入費 671

(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			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 介護予防住宅改修費	3,288	3,288	0	1,397		1,299	592	18 負担金, 補助及び交付金	3,288	介護予防住宅改修費	3,288
5 介護予防サービス計画給付費	4,069	3,766	303	1,729		1,608	732	18 負担金, 補助及び交付金	4,069	介護予防サービス計画給付費	4,069
6 特例介護予防サービス計画給付費	56	2	54	24		22	10	18 負担金, 補助及び交付金	56	特例介護予防サービス計画給付費	56
計	28,034	27,666	368	11,914		11,074	5,046				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,820	1,820	0	773		718	329	11 役 務 費	1,820	手数料	1,820
計	1,820	1,820	0	773		718	329				

(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	55,749	55,749	0	23,694		22,021	10,034	18 負担金, 補助及び交付金	55,749	高額介護サービス費	55,749
2 高額介護予防サービス費	40	20	20	17		16	7	18 負担金, 補助及び交付金	40	高額介護予防サービス費	40

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
計	55,789	55,769	20	23,711		22,037	10,041			

(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	5,265	4,216	1,049	2,237		2,080	948	18 負担金, 補助及び交付金	5,265	高額医療合算介護サービス費	5,265
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	42		39	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	5,365	4,316	1,049	2,279		2,119	967				

(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	106,468	89,581	16,887	45,249		42,054	19,165	18 負担金, 補助及び交付金	106,468	特定入所者介護サービス費	106,468
2 特例特定入所者介護サービス費	54	45	9	23		22	9	18 負担金, 補助及び交付金	54	特例特定入所者介護サービス費	54
3 特定入所者介護予防サービス費	206	206	0	88		82	36	18 負担金, 補助及び交付金	206	特定入所者介護予防サービス給付費	206
4 特例特定	1	1	0				1	18 負担金, 補助	1	特例特定入所者介護予防サービス	

(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				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				
入所者介護予防サービス費								及び交付金	給付費	1
計	106,729	89,833	16,896	45,360		42,158	19,211			

(款) 3 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 第1号訪問・通所・生活支援事業費	65,933	69,628	3,695	31,344		26,039	8,550	1 報酬	4,699	報酬(会計年度任用職員)	4,699
								3 職員手当等	899	期末手当(会計年度任用職員)	899
								4 共済費	449	公務災害負担金 社会保険料負担金	3 446
								8 旅費	26	費用弁償(会計年度任用職員)	26
								10 需用費	381	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	95 224 12 50
								11 役務費	41	保険料	41
								12 委託料	25,859	通所型介護予防事業 栄養管理システムソフト保守 高齢者等配食サービス事業(低栄養) 高齢者支援協議会 高齢者福祉サービス管理システム 保守	
								13 使用料及び	555	車借上料	417

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・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					
								賃借料		ソフト使用料	138
								18負担金, 補助 及び交付金	33,024	訪問型介護予防事業 通所型介護予防事業	15,600 17,424
2第1号介護 予防支援事業費	14,315	14,407	92	6,807		5,655	1,853	1報酬	1,166	報酬(会計年度任用職員)	1,166
								2給料	4,238	給料(会計年度任用職員)	4,238
								3職員手当等	1,890	市町村総合事務組合退職手当負担 金 通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員) 時間外手当(会計年度任用職員)	472 90 1,001 327
								4共済費	1,113	公務災害負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任 用職員)	3 572 538
								8旅費	93	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	54 39
								10需用費	447	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	165 224 8 50
								11役務費	57	通信運搬費 保険料	11 46
								13使用料及び 賃借料	416	車借上料	416

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・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	4,895	研修会等 介護予防ケアマネジメント計画事 業費	20 4,875
3 高額介護 サービス 費相当事 業等	330	480	150	157		132	41 18 負担金, 補助 及び交付金	330	高額介護サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業費	180 150
計	80,578	84,515	3,937	38,308		31,826	10,444			

(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	27,312	25,699	1,613	14,059		9,725	3,528	1 報 酬	4,899	報酬 (会計年度任用職員)	4,899
								2 給 料	2,346	給料 (会計年度任用職員)	2,346
								3 職 員 手 当 等	1,865	市町村総合事務組合退職手当負担 金 期末手当 (会計年度任用職員) 時間外手当 (会計年度任用職員)	493 1,350 22
								4 共 済 費	1,483	公務災害負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金 (会計年度任 用職員)	3 890 590
								7 報 償 費	1,213	謝金	1,213
								8 旅 費	160	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員)	108 52
								10 需 用 費	1,535	消耗品費	637

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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				
									燃料費 330 食糧費 4 印刷製本費 424 光熱水費 90 修繕料 50	
								11 役 務 費 279	通信運搬費 66 保険料 213	
								12 委 託 料 11,605	地域福祉支援システム保守 いきいき遊湯クラブ推進事業 元気度アップ・介護人材確保ポ イント事業(社協) 元気度アップ・介護人材確保ポ イント交付(商工会)	
								13 使用料及び 賃借料 1,684	ソフト使用料 568 地域福祉支援システムサーバ賃貸 借料 186 車借上料 930	
								17 備品購入費 24	庁用器具費	
								18 負担金, 補助 及び交付金 26	研修会等 26	
								19 扶 助 費 193	入浴料助成 193	
計	27,312	25,699	1,613	14,059		9,725	3,528			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括	31,643	33,324	1,681	19,304		6,818	5,521	2 給 料	16,492	職員給料	7,249
--------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------	-------	--------	------	-------

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(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				
支援センター運営事業費									給料 (会計年度任用職員)	9,243
							3 職員手当等	8,010	扶養手当	360
									時間外勤務手当	234
									特殊勤務手当	30
									期末勤勉手当	2,968
									通勤手当	36
									児童手当	420
									市町村総合事務組合退職手当負担金	1,090
								通勤手当 (会計年度任用職員)	108	
								期末手当 (会計年度任用職員)	1,663	
								時間外手当 (会計年度任用職員)	621	
								児童手当 (会計年度任用職員)	480	
							4 共 済 費	4,185	職員共済組合負担金	2,095
									公務災害負担金	21
									社会保険料負担金	724
									職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,345
							7 報 償 費	104	謝金	104
							8 旅 費	609	普通旅費	609
							10 需 用 費	545	消耗品費	304
									燃料費	179
									印刷製本費	12
									修繕料	50
							11 役 務 費	699	通信運搬費	658
									保険料	41

(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					
								13 使用料及び賃借料	614	OA機器借上料 車借上料	264 350
								17 備品購入費	111	庁用器具費	
								18 負担金, 補助及び交付金	274	研修会等 地域包括支援センターシステム	142 132
2 任意事業費	9,193	9,675	482	5,499		1,768	1,926	7 報償費	88	謝金	88
								8 旅費	259	普通旅費	259
								10 需用費	529	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	244 67 88 130
								11 役務費	1,028	通信運搬費 手数料 保険料	539 468 21
								12 委託料	919	介護保険電算共同処理 通報システム機器設置・管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	364	システムソフト使用料 介護用具借上料	357 7
								19 扶助費	5,999	通報システム設置 成年後見制度利用支援事業 介護用品・介護手当	668 300 5,031
								26 公課費	7	自動車重量税	7

(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					
3在宅医療・介護連携推進事業費	194	1,257	1,063	121		37	36	7報償費	67	謝金	67
								8旅費	54	普通旅費	54
								10需用費	73	消耗品費	73
4生活支援体制整備事業費	4,995	8,276	3,281	3,137		962	896	1報酬	3,509	報酬(会計年度任用職員)	3,509
								3職員手当等	469	期末手当(会計年度任用職員)	469
								4共済費	624	社会保険料負担金	624
								8旅費	224	費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	81 66 77
								10需用費	152	消耗品費 印刷製本費	140 12
								11役務費	17	通信運搬費	17
5認知症総合支援事業費	3,577	3,107	470	2,247		689	641	1報酬	1,166	報酬(会計年度任用職員)	1,166
								3職員手当等	248	期末手当(会計年度任用職員)	248
								4共済費	222	社会保険料負担金	222
								7報償費	623	謝金	623
								8旅費	451	普通旅費 特別旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	186 239 26

(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 需用費	685	消耗品費 印刷製本費	62 623	
							11 役務費	16	通信運搬費	16	
							13 使用料及び 賃借料	8	会場借上料	8	
							18 負担金, 補助 及び交付金	158	研修会等	158	
6 地域ケア 会議推進 事業	304	494	190	192		59	53	7 報償費	239	謝金	239
								10 需用費	65	消耗品費	65
計	49,906	56,133	6,227	30,500		10,333	9,073				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	179	173	6	85		70	24	11 役務費	179	手数料	179
計	179	173	6	85		70	24				

(款) 4 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	1	633	632				1	24 積立金	1	介護保険基金積立金	1
計	1	633	632				1				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 利子	10	10	0				10	22 償還金, 利子及び割引料	10	繰替運用利子	10
計	10	10	0				10				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,555	800	755				1,555			予備費	1,555
計	1,555	800	755				1,555				

(款) 7 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	600	599	1			173	427	22 償還金, 利子及び割引料	600	保険料還付金	600
2 償還金	30,714	45,628	14,914				30,714	22 償還金, 利子及び割引料	30,714	国庫支出金等過年度分返還金等	30,714
3 第1号被保険者還付加算金	5	6	1				5	22 償還金, 利子及び割引料	5	保険料還付加算金	5
計	31,319	46,233	14,914			173	31,146				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	8,893	9,506	613			1	8,892	27 繰出金	8,893	一般会計繰出金	8,893
計	8,893	9,506	613			1	8,892				

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	18 (13)	15,439	55,347	31,688	102,474	17,997	()パートタイム会計年度 任用職員
前 年 度	19 (13)	16,445	57,616	34,674	108,735	19,880	
比 較	△ 1 (0)	△ 1,006	△ 2,269	△ 2,986	△ 6,261	△ 1,883	

職員手当 の内訳	区 分	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	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,614	300	360	3,309	21,572	83	480
	前 年 度	1,338	870	650	4,084	22,916	83	480
	比 較	276	△ 570	△ 290	△ 775	△ 1,344	0	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金			
	本 年 度	1,885	30	2,055			
	前 年 度	1,640	30	2,583			
	比 較	245	0	△ 528			

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 合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	11	39,520	22,355	61,875	12,046	73,921
前 年 度	11	39,312	23,454	62,766	12,419	75,185
比 較	0	208	△ 1,099	△ 891	△ 373	△ 1,264

職員手当 の内訳	区 分	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	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,614	300	162	2,339	15,942	83	480
	前 年 度	1,338	870	434	2,987	15,952	83	480
	比 較	276	△ 570	△ 272	△ 648	△ 10	0	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
	本 年 度	1,405	30				
	前 年 度	1,280	30				
	比 較	125	0				

イ 会計年度任用職員

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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 (13)	15,439	15,827	9,333	40,599	5,951	()パートタイム会計年度 任用職員
前 年 度	8 (13)	16,445	18,304	11,220	45,969	7,461	
比 較	△ 1 (0)	△ 1,006	△ 2,477	△ 1,887	△ 5,370	△ 1,510	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	本 年 度	198	970	5,630	480	2,055	
	前 年 度	216	1,097	6,964	360	2,583	
	比 較	△ 18	△ 127	△ 1,334	120	△ 528	

(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
給	料	△ 2,269	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分				
			その他の増減分	人事異動に伴う増減及び会計年度任用職員の減員等			
職	員	△ 2,986	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	人事異動に伴う増減及び会計年度任用職員の減員等			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

区	分	一般行政職	税	務	職		
令和4年1月1日	平均給料月額(円)	311,550	164,700				
	平均給与月額(円)	338,618	181,200				
	平均年齢(歳)	42.8	21.2				
令和3年1月1日	平均給料月額(円)	310,160	158,900				
	平均給与月額(円)	345,322	180,716				
	平均年齢(歳)	42.3	20.2				

イ 初任給

(令和4年1月1日現在)

区分	一般行政職	税務職	国の制度	
			一般行政職	税務職
高校卒	(試験) 150,600円	(試験) 150,600円	(一般職) 150,600円	(一般職) 162,900円
	(選考) 146,100円	(選考) 146,100円		
大学卒	(試験) 182,200円	(試験) 182,200円	(総合職) 186,700円	(総合職) 214,400円
			(一般職) 182,200円	(一般職) 207,000円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職			小計		
	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1月1日	1級	1	10.0	1級	1	100.0	1級		
	2級	2	20.0	2級			2級		
	3級	3	30.0	3級			3級		
	4級	2	20.0	4級			4級		
	5級	1	10.0	5級			5級		
	6級	1	10.0	6級			6級		
	7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計		
令和3年1月1日	1級	1	10.0	1級	1	100.0	1級		
	2級	2	20.0	2級			2級		
	3級	3	30.0	3級			3級		
	4級	2	20.0	4級			4級		
	5級	1	10.0	5級			5級		
	6級	1	10.0	6級			6級		
	7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級・2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補・主事	主査	係長	課長補佐	課長	課長

エ 昇給

区分	職員数 (A)	人	合計	代表的な職			
				一般行政職	税務職	種	
本年度	職員数 (A)	人	11	10	1		
	昇給に係る職員数 (B)	人	10	9	1		
	号給数別内訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	1	1		
		4号給	人	9	8	1	
	比率 (B) / (A)	%	90.9	90.0	100.0		
前年度	職員数 (A)	人	11	10	1		
	昇給に係る職員数 (B)	人	10	9	1		
	号給数別内訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	1	1		
		4号給	人	9	8	1	
	比率 (B) / (A)	%	90.9	90.0	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)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	0.000	4.45	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
前 年 度	2.225	2.225	0.000	4.45	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.45		—	4.45	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	

カ 定年退職及び勲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	勲奨退職時特 別昇給	備 考
支 給 率 等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	2.4	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	18.2	10.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、保健師手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	離島であるという特殊事情に加え、交通事情を考慮し、支給内容を設定