

議案第5号

令和4年度養父市介護保険特別会計予算

令和4年度養父市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4,050,200千円と定める。

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、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のこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和4年2月28日提出

養父市長 広瀬 栄

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		710,781
	1. 介護保険料	710,781
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		1,038,695
	1. 国庫負担金	682,038
	2. 国庫補助金	356,657
4. 支払基金交付金		1,049,281
	1. 支払基金交付金	1,049,281
5. 県支出金		581,879
	1. 県負担金	560,264
	2. 県補助金	21,615
6. 財産収入		54
	1. 財産運用収入	54
7. 繰入金		660,894
	1. 一般会計繰入金	625,894
	2. 基金繰入金	35,000
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		8,585
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑収入	8,583
歳入	合計	4,050,200

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
令和4年度養父市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定支援委託業務	令和5年度	3,360

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		76,827
	1. 総務管理費	36,371
	2. 徴収費	1,080
	3. 介護認定審査会費	36,483
	4. 趣旨普及費	684
	5. 介護保険事業計画策定費	2,209
2. 保険給付費		3,822,454
	1. 介護サービス等諸費	3,492,641
	2. 介護予防サービス等諸費	118,010
	3. その他諸費	3,106
	4. 高額介護サービス等費	76,120
	5. 高額医療合算介護サービス等費	13,492
	6. 特定入所者介護サービス等費	119,085
3. 地域支援事業費		149,607
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	46,062
	2. 一般介護予防事業費	17,757
	3. 包括的支援事業・任意事業費	85,600
	4. その他諸費	188
4. 基金積立金		54
	1. 基金積立金	54
5. 諸支出金		1,001
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
6. 予備費		257
	1. 予備費	257
歳 出	合 計	4,050,200

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	710,781	707,491	3,290	17.6
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	1,038,695	1,047,204	△8,509	25.6
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,049,281	1,047,304	1,977	25.9
5. 県 支 出 金	581,879	581,884	△5	14.4
6. 財 産 収 入	54	102	△48	0.0
7. 繰 入 金	660,894	648,199	12,695	16.3
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	8,585	8,685	△100	0.2
歳 入 合 計	4,050,200	4,040,900	9,300	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総 務 費	76,827	75,324	1,503
2. 保 険 給 付 費	3,822,454	3,814,456	7,998
3. 地 域 支 援 事 業 費	149,607	149,562	45
4. 基 金 積 立 金	54	102	△48
5. 諸 支 出 金	1,001	1,001	0
6. 予 備 費	257	455	△198
歳 出 合 計	4,050,200	4,040,900	9,300

(単位 千円 : %)

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		
		76,827	0	1.9
1,545,040		1,509,868	767,546	94.4
75,534		53,786	20,287	3.7
		54	0	0.0
			1,001	0.0
			257	0.0
1,620,574		1,640,535	789,091	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	710,781	707,491	3,290
項 計	710,781	707,491	3,290

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0
項 計	30	30	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	682,038	679,363	2,675
項 計	682,038	679,363	2,675

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	302,738	314,311	△11,573
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,001	18,262	△261
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	27,291	26,985	306
4. 保険者機能強化推進交付金	3,997	3,943	54
5. 介護保険保険者努力支援交付金	4,630	4,340	290
項 計	356,657	367,841	△11,184

(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	1,032,063	1,029,904	2,159
2. 地域支援事業支援交付金	17,218	17,400	△182
項 計	1,049,281	1,047,304	1,977

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	560,264	560,337	△73
項 計	560,264	560,337	△73

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		670,513	特別徴収保険料現年度分	670,513
2. 現年度分普通徴収保険料		38,518	普通徴収保険料現年度分	38,518
3. 滞納繰越分保険料		1,750	保険料滞納繰越分	1,750

1. 督促手数料		30	督促手数料	30

1. 現年度分		682,038	介護給付費負担金現年度分	682,038

1. 現年度分調整交付金		302,738	調整交付金現年度分	302,738
1. 現年度分		18,001	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	18,001
1. 現年度分		27,291	総合事業以外の地域支援事業現年度分	27,291
1. 保険者機能強化推進交付金		3,997	保険者機能強化推進交付金	3,997
1. 介護保険保険者努力支援交付金		4,630	介護保険保険者努力支援交付金	4,630

1. 現年度分		1,032,062	介護給付費交付金現年度分	1,032,062
2. 過年度分		1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分		17,217	地域支援事業支援交付金現年度分	17,217
2. 過年度分		1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1. 現年度分		560,264	介護給付費負担金現年度分	560,264

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,970	8,055	△85
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,645	13,492	153
項 計	21,615	21,547	68

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	54	102	△48
項 計	54	102	△48

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	477,806	476,807	999
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,970	8,055	△85
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,645	13,492	153
4. 低所得者保険料軽減繰入金	43,300	43,200	100
5. その他一般会計繰入金	83,173	81,645	1,528
項 計	625,894	623,199	2,695

(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	35,000	25,000	10,000
項 計	35,000	25,000	10,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	1	0
項 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	1	1	0
2. 過料	1	1	0
項 計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 滞納処分費	1	1	0
3. 弁償金	1	1	0
4. 違約金及び延納利息	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	7,970	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	7,970
1. 現年度分	13,645	総合事業以外の地域支援事業現年度分	13,645

1. 利子及び配当金	54	介護給付費準備基金利子収入	54

1. 介護給付費繰入金	477,806	介護給付費繰入金現年度分	477,806
1. 現年度分	7,970	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	7,970
1. 現年度分	13,645	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	13,645
1. 現年度分	43,300	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	43,300
1. 職員給与費等繰入金	51,885	職員給与費等繰入金	51,885
2. 事務費繰入金	31,288	事務費繰入金	31,288

1. 介護給付費準備基金繰入金	35,000	介護給付費準備基金繰入金	35,000

1. 介護給付費等繰越金	1	介護給付費等繰越金	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. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1. 弁償金	1	弁償金	1
1. 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 返 納 金	1	1	0
6. 雑 入	8,578	8,678	△100
項 計	8,583	8,683	△100

歳 入 合 計	4,050,200	4,040,900	9,300
---------	-----------	-----------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	返納金	1	返納金	1
1.	雑入	8,578	ケアプラン作成料	8,040
			認定調査受託料	10
			緊急通報システム利用料	288
			訪問型生活機能向上サービス利用料	240

--	--	--	--	--

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	36,030	36,565	△535			36,030	
2. 連合会負担金	341	303	38			341	
項 計	36,371	36,868	△497			36,371	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,080	1,084	△4			1,080	
項 計	1,080	1,084	△4			1,080	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	1,806	介護総務職員人件費	31,884
2. 給 料	16,032	一般職給料	16,032
3. 職 員 手 当	8,924	管理職手当	600
4. 共 済 費	5,076	期末手当	3,473
8. 旅 費	213	勤勉手当	2,680
10. 需 用 費	468	時間外勤務手当	898
11. 役 務 費	333	住居手当	336
13. 使用料及び 賃 借 料	660	通勤手当	154
		扶養手当	438
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	2,518	職員共済組合負担金	4,755
		退職手当組合負担金	2,485
		県職員互助会負担金	33
		一般管理費	4,146
		会計年度任用職員報酬	1,806
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	345
		社会保険料	321
		普通旅費	93
		費用弁償（会計年度任用職員）	120
		修繕料	160
		消耗品費	180
		燃料費	128
		自動車検査手数料	22
		自動車損害保険料	29
		事務取扱手数料	282
		システム等使用料	660
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	341	国保連合会負担金	341
		国保連合会負担金	341

10. 需 用 費	235	賦課徴収事務費	1,080
11. 役 務 費	845	印刷製本費	230
		消耗品費	5
		郵券料	845

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護認定審査会費	6,746	6,881	△135			6,746	
2. 認定調査等費	29,737	29,430	307			29,737	
項 計	36,483	36,311	172			36,483	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	684	798	△114			684	
項 計	684	798	△114			684	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	299	263	36			299	
-----------	-----	-----	----	--	--	-----	--

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	3,225	介護認定審査会費	6,746
8. 旅 費	611	介護認定審査会委員報酬	3,225
10. 需 用 費	32	普通旅費	19
11. 役 務 費	193	費用弁償	592
12. 委 託 料	1,122	消耗品費	32
13. 使用料及び 賃 借 料	1,563	郵券料	193
		事務機器保守管理委託料	1,122
		システム機器リース料	1,563
1. 報 酬	7,719	認定調査等職員人件費	8,348
2. 給 料	4,303	一般職給料	4,303
3. 職 員 手 当	3,533	期末手当	903
4. 共 済 費	2,749	勤勉手当	745
8. 旅 費	417	時間外勤務手当	344
10. 需 用 費	5	通勤手当	70
11. 役 務 費	9,859	職員共済組合負担金	1,307
12. 委 託 料	476	退職手当組合負担金	667
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	676	県職員互助会負担金	9
		認定調査等費	21,389
		会計年度任用職員報酬	7,719
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	1,471
		社会保険料	1,442
		普通旅費	12
		費用弁償（会計年度任用職員）	405
		消耗品費	5
		事務取扱手数料	223
		書類作成手数料	9,636
		調査業務委託料	476

10. 需 用 費	684	趣旨普及費	684
		印刷製本費	684

1. 報 酬	210	運営協議会費	299
8. 旅 費	84	各種委員報酬	210
10. 需 用 費	5	費用弁償	84
		消耗品費	5

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 介護保険事業計画策定費	1,910	0	1,910			1,910	
項 計	2,209	263	1,946			2,209	

(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	1,488,446	1,472,642	15,804	601,628		587,934	298,884
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,784	1,521	263	721		705	358
3. 地域密着型介護サービス給付費	399,447	395,240	4,207	161,456		157,782	80,209
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	12		12	6
5. 施設介護サービス給付費	1,408,798	1,413,728	△4,930	569,437		556,473	282,888
6. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	21		20	9
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,860	3,709	151	1,561		1,525	774
8. 居宅介護住宅改修費	9,435	9,532	△97	3,813		3,726	1,896
9. 居宅介護サービス計画給付費	180,781	174,955	5,826	73,072		71,409	36,300
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	3,492,641	3,471,417	21,224	1,411,725		1,379,590	701,326

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役 務 費	448	介護保険事業計画改訂費	1,910
12. 委 託 料	1,462	郵券料	448
		計画策定業務委託料	1,462

18. 負担金、補助及び交付金	1,488,446	居宅介護サービス給付費	1,488,446
		居宅介護サービス給付費	1,488,446
18. 負担金、補助及び交付金	1,784	特例居宅介護サービス給付費	1,784
		特例居宅介護サービス給付費	1,784
18. 負担金、補助及び交付金	399,447	地域密着型介護サービス給付費	399,447
		地域密着型介護サービス給付費	399,447
18. 負担金、補助及び交付金	30	特例地域密着型介護サービス給付費	30
		特例地域密着型介護サービス給付費	30
18. 負担金、補助及び交付金	1,408,798	施設介護サービス給付費	1,408,798
		施設介護サービス給付費	1,408,798
18. 負担金、補助及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費	50
		特例施設介護サービス給付費	50
18. 負担金、補助及び交付金	3,860	居宅介護福祉用具購入費	3,860
		居宅介護福祉用具購入費	3,860
18. 負担金、補助及び交付金	9,435	居宅介護住宅改修費	9,435
		居宅介護住宅改修費	9,435
18. 負担金、補助及び交付金	180,781	居宅介護サービス計画給付費	180,781
		居宅介護サービス計画給付費	180,781
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10
		特例居宅介護サービス計画給付費	10

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス給付費	88,255	90,139	△1,884	35,673		34,861	17,721
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,563	7,539	24	3,057		2,987	1,519
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		8	3
5. 介護予防福祉用具購入費	1,564	763	801	633		618	313
6. 介護予防住宅改修費	5,569	4,207	1,362	2,251		2,200	1,118
7. 介護予防サービス計画給付費	15,019	14,040	979	6,071		5,932	3,016
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	118,010	116,728	1,282	47,702		46,614	23,694

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,106	3,262	△156	1,255		1,227	624
項 計	3,106	3,262	△156	1,255		1,227	624

(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	75,970	79,029	△3,059	30,707		30,008	15,255
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	88,255	介護予防サービス給付費	88,255
		介護予防サービス給付費	88,255
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
		特例介護予防サービス給付費	10
18. 負担金、補助及び交付金	7,563	地域密着型介護予防サービス給付費	7,563
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,563
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
18. 負担金、補助及び交付金	1,564	介護予防福祉用具購入費	1,564
		介護予防福祉用具購入費	1,564
18. 負担金、補助及び交付金	5,569	介護予防住宅改修費	5,569
		介護予防住宅改修費	5,569
18. 負担金、補助及び交付金	15,019	介護予防サービス計画給付費	15,019
		介護予防サービス計画給付費	15,019
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費	10
		特例介護予防サービス計画給付費	10

11. 役 務 費	3,106	審査支払手数料	3,106
		事務取扱手数料	3,106

18. 負担金、補助及び交付金	75,970	高額介護サービス費	75,970
		高額介護サービス給付費	75,970

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 高額介護予防サービス費	150	150	0	61		60	29
項 計	76,120	79,179	△3,059	30,768		30,068	15,284

(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	13,392	13,280	112	5,413		5,290	2,689
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
項 計	13,492	13,380	112	5,454		5,330	2,708

(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	118,955	130,360	△11,405	48,081		46,987	23,887
2. 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	9		8	3
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	119,085	130,490	△11,405	48,136		47,039	23,910

(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. 介護予防・生活支援サービス事業支給費	38,862	39,210	△348	19,311		15,495	4,056
-----------------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	150	高額介護予防サービス費	150
		高額介護予防サービス給付費	150

18. 負担金、補助及び交付金	13,392	高額医療合算介護サービス費	13,392
		高額医療合算介護サービス給付費	13,392
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
		高額医療合算介護予防サービス給付費	100

18. 負担金、補助及び交付金	118,955	特定入所者介護サービス費	118,955
		特定入所者介護サービス費	118,955
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護サービス費	20
		特例特定入所者介護サービス費	20
18. 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10
		特例特定入所者介護予防サービス費	10

12. 委託料	13,345	介護予防・生活支援サービス事業支給費	38,862
18. 負担金、補助及び交付金	25,517	生活機能向上サービス事業委託料	13,345
		介護保険相当サービス支給費	25,000
		住民主体型サービス事業補助金	500
		高額総合事業支給費	10
		高額医療合算総合事業支給費	7

(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

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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,200	7,560	△360	3,619		2,844	737
項 計	46,062	46,770	△708	22,930		18,339	4,793

(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	17,757	17,796	△39	8,351		7,013	2,393
項 計	17,757	17,796	△39	8,351		7,013	2,393

(款) 3. 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	15,601	15,503	98	9,472		3,003	3,126
------------	--------	--------	----	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	7,200	介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,200
		介護予防ケアマネジメント支給費	7,200

2. 給料	4,322	一般介護予防職員人件費	8,595
3. 職員手当	2,074	一般職給料	4,322
4. 共済費	1,520	期末手当	906
7. 報償費	15	勤勉手当	739
8. 旅費	28	時間外勤務手当	341
10. 需用費	226	通勤手当	88
11. 役務費	30	職員共済組合負担金	1,520
12. 委託料	5,713	退職手当組合負担金	670
13. 使用料及び賃借料	150	県職員互助会負担金	9
		一般介護予防事業費	9,162
18. 負担金、補助及び交付金	3,679	オペレーター謝金	15
		普通旅費	28
		印刷製本費	166
		消耗品費	60
		郵券料	30
		機能訓練事業委託料	928
		地域介護予防活動支援事業委託料	3,960
		高齢者と親子の交流ふれあい事業委託料	825
		著作権等使用料	150
		市シルバー人材センター補助金	3,000

7. 報償費	60	支援センター運営事業費	1,249
8. 旅費	22	修繕料	415
10. 需用費	1,044	消耗品費	267
11. 役務費	201	燃料費	352
12. 委託料	14,260	自動車検査手数料	81
26. 公課費	14	自動車損害保険料	120
		自動車重量税	14
		総合相談事業費	14,352
		委員等報償	60

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
※ 総合相談事業費							
2. 権利擁護事業費	6,218	5,705	513	3,775		1,197	1,246
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,968	7,857	111	4,890		1,534	1,544

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		普通旅費	10
		費用弁償	12
		消耗品費	10
		相談業務委託料	14,260
2. 給料	2,415	権利擁護職員人件費	4,696
3. 職員手当	1,187	一般職給料	2,415
4. 共済費	714	期末手当	480
7. 報償費	1,110	勤勉手当	399
8. 旅費	99	時間外勤務手当	188
10. 需用費	115	通勤手当	120
11. 役務費	129	職員共済組合負担金	714
18. 負担金、補助及び交付金	449	退職手当組合負担金	375
		県職員互助会負担金	5
		権利擁護事業費	1,522
		委員等報償	60
		講師等謝金	42
		成年後見人報償	1,008
		研修旅費	87
		費用弁償	12
		印刷製本費	110
		消耗品費	5
		事務取扱手数料	24
		書類作成手数料	5
		成年後見鑑定料	100
		研修負担金	69
2. 給料	3,530	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	7,142
3. 職員手当	1,956	一般職給料	3,530
4. 共済費	1,100	期末手当	769
8. 旅費	210	勤勉手当	600
10. 需用費	33	時間外勤務手当	276
11. 役務費	3	通勤手当	155
12. 委託料	484	扶養手当	156
18. 負担金、補助及び交付金	652	職員共済組合負担金	1,100
		退職手当組合負担金	548
		県職員互助会負担金	8
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	826
		研修旅費	210
		印刷製本費	28
		消耗品費	5

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
※ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	119	119	0	82		23	14
5. 生活支援体制整備事業費	24,484	24,420	64	15,861		4,713	3,910
6. 認知症総合支援事業費	10,071	10,005	66	6,189		1,938	1,944

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		郵便振替手数料	3
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
		ケアマネジメント支援事業委託料	384
		研修負担金	61
		県在宅介護支援センター協議会負担金	10
		全国在宅介護支援センター負担金	20
		但馬在宅介護支援センター協議会費	5
8. 旅 費	19	在宅医療・介護連携推進事業	119
12. 委 託 料	100	普通旅費	19
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
2. 給 料	4,396	生活支援体制整備職員人件費	8,625
3. 職 員 手 当	2,155	一般職給料	4,396
4. 共 済 費	1,384	期末手当	923
8. 旅 費	19	勤勉手当	760
12. 委 託 料	15,840	時間外勤務手当	352
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	690	通勤手当	120
		職員共済組合負担金	1,384
		退職手当組合負担金	681
		県職員互助会負担金	9
		生活支援体制整備事業費	15,859
		普通旅費	19
		事業運営委託料	15,840
2. 給 料	4,569	認知症総合支援職員人件費	8,885
3. 職 員 手 当	2,202	一般職給料	4,569
4. 共 済 費	1,396	期末手当	959
7. 報 償 費	160	勤勉手当	789
8. 旅 費	62	時間外勤務手当	366
10. 需 用 費	249	通勤手当	88
12. 委 託 料	672	職員共済組合負担金	1,396
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	761	退職手当組合負担金	708
		県職員互助会負担金	10
		認知症総合支援事業費	1,186
		委員等報償	120
		医師報償	40
		普通旅費	38
		費用弁償	24
		印刷製本費	154
		消耗品費	95
		支援業務委託料	672

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
※ 認知症総合支援事業費							
7. 任意事業費	7,418	7,522	△104	3,902		2,230	1,286
8. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	13,721	13,677	44			13,721	
項 計	85,600	84,808	792	44,171		28,359	13,070

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	188	188	0	82		75	31
項 計	188	188	0	82		75	31

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		研修負担金	43
10. 需用費	55	任意事業費	7,418
11. 役務費	566	消耗品費	55
12. 委託料	5,467	事務取扱手数料	196
19. 扶助費	1,330	郵券料	370
		システム保守管理委託料	550
		家族介護教室委託料	990
		配食サービス委託料	2,416
		緊急通報システム委託料	1,341
		訪問理美容サービス委託料	170
		介護用品給付費	750
		家族介護慰労金	100
		ごみ袋支給費	480
2. 給料	2,345	介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費	4,845
3. 職員手当	1,468	一般職給料	2,345
4. 共済費	663	期末手当	505
10. 需用費	100	勤勉手当	369
11. 役務費	37	時間外勤務手当	188
12. 委託料	8,739	住居手当	336
18. 負担金、補助及び交付金	369	通勤手当	70
		職員共済組合負担金	663
		退職手当組合負担金	364
		県職員互助会負担金	5
		介護予防ケアマネジメント事業費（単独分）	8,876
		修繕料	100
		事務取扱手数料	37
		予防ケアマネジメント業務委託料	8,040
		システム保守管理委託料	699

11. 役務費	188	審査支払手数料	188
		事務取扱手数料	188

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護給付費 準備基金積 立 金	54	102	△48			54	
項 計	54	102	△48			54	

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還 付 金	1,000	1,000	0				1,000
2. 償 還 金	1	1	0				1
項 計	1,001	1,001	0				1,001

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	257	455	△198				257
項 計	257	455	△198				257

歳 出 合 計	4,050,200	4,040,900	9,300	1,620,574	0	1,640,535	789,091
---------	-----------	-----------	-------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	54	介護給付費準備基金積立金	54
		利子積立金	54

22. 償還金、利 子及び割 引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		過誤納還付金	1,000
22. 償還金、利 子及び割 引料	1	償還金	1
		過年度補助交付金等返還金	1

28. 予備費	257	予備費	257
		予備費	257

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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	41	3,435			3,435		3,435	
前 年 度	41	3,524			3,524		3,524	
比 較	0	△ 89			△ 89		△ 89	

2 一般職

(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	11 (5)	9,525	41,912	23,499	74,936	14,602	89,538	
前 年 度	11 (5)	9,192	41,573	23,815	74,580	14,367	88,947	
比 較	0 (0)	333	339	△ 316	356	235	591	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度 594	600		865	672	10,734	7,081	2,953			
	前年度 672	600		865	672	11,340	7,056	2,610			
	比較 △ 78	0		0	0	△ 606	25	343			

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	11		41,912	21,683	63,595	12,839	76,434	
前 年 度	11		41,573	22,030	63,603	12,617	76,220	
比 較	0		339	△ 347	△ 8	222	214	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度 594	600		865	672	8,918	7,081	2,953			
	前年度 672	600		865	672	9,555	7,056	2,610			
	比較 △ 78	0		0	0	△ 637	25	343			

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	(5)	9,525		1,816	11,341	1,763	13,104	
前 年 度	(5)	9,192		1,785	10,977	1,750	12,727	
比 較	(0)	333		31	364	13	377	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度					1,816					
	前年度					1,785					
	比較					31					

(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	333	その他の増減分 333	会計年度任用職員の異動等 333 千円	
給料	339	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	159	平均昇給率0.85%
		その他の増減分	180	職員の退職に伴う減 (A) △ 8,688 千円 職員の採用に伴う増 (B) 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) 8,868 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 180 千円
職員手当	△316	制度改正に伴う増減分	△618	会計年度任用職員以外の職員 期末手当 △548 千円 会計年度任用職員 期末手当 △70 千円
		その他の増減分	302	会計年度任用職員以外の職員 期末手当 △89 千円 その他の手当 290 千円 会計年度任用職員 期末手当 101 千円

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	行政職		
令和4年4月1日	平均給料月額（円）	316,655		
	平均給与月額（円）	336,800		
	平均年齢（歳）	45.8		
令和3年4月1日	平均給料月額（円）	313,928		
	平均給与月額（円）	333,028		
	平均年齢（歳）	44.8		

イ. 初任給

(単位：円)

区	分	行政職	技能労務職		国の制度
			1級	2級	行政職
高校卒		150,600	152,700	157,400	150,600
大学卒		182,200	176,200	183,600	182,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区	分	行政職							
令和4年4月1日	1級	3	27.3						
	2級								
	3級	1	9.1						
	4級	6	54.5						
	5級								
	6級	1	9.1						
	7級								
	計	11	100.0						
令和3年4月1日	1級	3	27.3						
	2級								
	3級	1	9.1						
	4級	6	54.5						
	5級								
	6級	1	9.1						
	7級								
	計	11	100.0						

エ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行政職					行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B)	7	7			昇給に係る職員数 (B)	7	7			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)	1	1				3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	6	6				4号給(人)	6	6	
	比 率 (B) / (A) (%)	63.6	63.6			比 率 (B) / (A) (%)	63.6	63.6			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

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)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和4年4月1日現在)

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

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)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
令和3年度 養父市高齢者相談 センター委託業務	42,768			R4 ~R6	42,768	24,699		8,233	9,836