

令和 4 年度 田野畑村介護保険特別会計予算

令和 4 年度田野畑村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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 535,393 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,377 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、保険事業勘定 10,000 千円、介護サービス事業勘定 200 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) 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

令和 4 年 3 月 4 日 提出

田野畑村長 佐々木 靖

(保險事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		95,634
	1 介 護 保 險 料	95,634
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		134,540
	1 国 庫 負 担 金	93,011
	2 国 庫 補 助 金	41,529
4 支 払 基 金 交 付 金		139,421
	1 支 払 基 金 交 付 金	139,421
5 県 支 出 金		73,528
	1 県 負 担 金	72,194
	2 県 補 助 金	1,334
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		92,260
	1 一 般 会 計 繰 入 金	89,033
	2 基 金 繰 入 金	3,227
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 加 料	1
	2 雑 入	4
歳 入	合 計	535,393

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		16,369
	1 総 務 管 理 費	12,519
	2 徴 収 費	467
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,333
	4 趣 旨 普 及 費	50
2 保 険 給 付 費		508,350
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	441,340
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,530
	3 そ の 他 諸 費	330
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	910
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,140
3 地 域 支 援 事 業 費		10,371
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	7,700
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	330
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	2,316
	4 そ の 他 諸 費	25
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		202
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	202
6 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	535,393

予算に関する説明書

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 保 険 料	95,634	95,866	232
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3 国 庫 支 出 金	134,540	133,693	847
4 支 払 基 金 交 付 金	139,421	137,234	2,187
5 県 支 出 金	73,528	72,508	1,020
6 財 産 収 入	1	1	0
7 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金	92,260	86,779	5,481
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	5	5	0
歳 入 合 計	535,393	526,090	9,303

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	16,369	15,213	1,156				16,369
2 保 険 給 付 費	508,350	502,350	6,000	203,163		144,747	160,440
3 地 域 支 援 事 業 費	10,371	8,224	2,147	4,905		2,174	3,292
4 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
5 諸 支 出 金	202	202	0				202
6 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	535,393	526,090	9,303	208,068		146,922	180,403

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	95,634	95,866	232	1 現年度分特別徴収保険料	87,633	特別徴収保険料 87,633
				2 現年度分普通徴収保険料	8,000	普通徴収保険料 8,000
				3 過年度分普通徴収保険料	1	普通徴収保険料滞納繰越分 1
計	95,634	95,866	232			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	93,011	91,811	1,200	1 介護給付費負担金	93,011	介護給付費負担金 93,011
計	93,011	91,811	1,200			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	37,958	38,167	209	1 調整交付金	37,958	調整交付金 37,958
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,013	1,488	525	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,013	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,013
3 地域支援事業交付	658	640	18	1 地域支援事業交付	658	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 658

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(包括の支援事業・任意事業)				金(包括の支援事業・任意事業)		
4 保険者機能強化推進交付金	500	506	6	1 保険者機能強化推進交付金	500	保険者機能強化推進交付金 500
5 保険者努力支援交付金	400	421	21	1 保険者努力支援交付金	400	保険者努力支援交付金 400
介護保険事業費補助金	0	660	660			廃目整理
計	41,529	41,882	353			

(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	137,247	135,627	1,620	1 介護給付費交付金	137,247	介護給付費交付金 137,247
2 地域支援事業支援交付金	2,174	1,607	567	1 地域支援事業支援交付金	2,174	地域支援事業支援交付金 2,174
計	139,421	137,234	2,187			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	72,194	71,445	749	1 介護給付費負担金	72,194	介護給付費負担金 72,194
計	72,194	71,445	749			

(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)	1,006	744	262	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,006	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,006
------------------------------	-------	-----	-----	------------------------------	-------	----------------------------------

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	328	319	9	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	328	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 328
計	1,334	1,063	271			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	89,033	86,778	2,255	1 介護給付費繰入金	63,538	介護給付費繰入金 63,538
				2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,006	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,006
				3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	328	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 328
				4 低所得者保険料軽減繰入金	7,500	低所得者保険料軽減繰入金 7,500
				5 職員給与費等繰入金	8,075	職員給与費等繰入金 8,075

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				金		
				6 その他一般会計繰入金	8,586	その他一般会計繰入金 8,586
計	89,033	86,778	2,255			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	3,227	1	3,226	1 介護給付費準備基金繰入金	3,227	介護給付費準備基金繰入金 3,227
計	3,227	1	3,226			

(款) 9 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) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び加料

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) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 2

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4	4	0			

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	12,519	11,327	1,192				12,519	1報 酬	24	介護保険運営協議会委員報酬	24
								2給 料	4,173	一般職給料	4,173
								3職員手当等	2,630	職員手当等	2,630
								4共 済 費	1,272	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,249 13 10
								8旅 費	19	費用弁償 普通旅費	10 9
								10需 用 費	199	消耗品費 印刷製本費	149 50
								11役 務 費	184	通信運搬費	184
								12委 託 料	2,728	介護保険事業計画二一ズ調査委託料	
								13使用料及び賃借料	1,290	介護保険システム使用料 介護給付費標準マスタ使用料	1,281 9
計	12,519	11,327	1,192				12,519				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	467	467	0				467	10需 用 費	41	消耗品費 印刷製本費	31 10
								11役 務 費	92	通信運搬費 手数料	74 18

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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	334	介護保険電算処理委託料	
計	467	467	0					467		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	1,463	1,499	36				1,463	18負担金、補助及び交付金	1,463	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金	1,463
2認定調査等費	1,870	1,870	0				1,870	10需用費	40	消耗品費	20
										印刷製本費	20
								11役務費	1,230	通信運搬費	30
										手数料	1,200
12委託料							600			要介護認定調査委託料	
計	3,333	3,369	36				3,333				

(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	70,000	65,000	5,000	27,979		18,900	23,121	18負担金、補助及び交付金	70,000	居宅介護サービス給付費	70,000
2特例居宅	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助	10	特例居宅介護サービス給付費	10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
介護サービス給付費								及び交付金		
3地域密着型介護サービス給付費	203,000	203,000	0	81,139		54,810	67,051	18負担金、補助及び交付金	203,000	地域密着型介護サービス給付費 203,000
4特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 10
5施設介護サービス給付費	153,000	153,000	0	61,154		48,810	43,036	18負担金、補助及び交付金	153,000	施設介護サービス給付費 153,000
6特例施設介護サービス給付費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 10
7居宅介護福祉用具給付費	400	400	0	159		108	133	18負担金、補助及び交付金	400	居宅介護福祉用具購入費 400
8居宅介護住宅改修給付費	600	600	0	239		162	199	18負担金、補助及び交付金	600	居宅介護住宅改修費 600
9居宅介護サービス	14,300	14,300	0	5,715		3,861	4,724	18負担金、補助及び交付金	14,300	居宅介護サービス計画給付費 14,300

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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					
計画給付費											
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	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
計	441,340	436,340	5,000	176,396		126,659	138,285				

(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	3,500	3,000	500	1,398		945	1,157	18 負担金、補助及び交付金	3,500	介護予防サービス給付費	3,500
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	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 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	2,000	0	799		540	661	18 負担金、補助及び交付金	2,000	地域密着型介護予防サービス給付費	2,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
5 介護予防	200	200	0	79		54	67	18 負担金、補助	200	介護予防福祉用具購入費	200

(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				
福祉用具給付費								及び交付金		
6 介護予防住宅改修給付費	300	300	0	119		81	100	18 負担金、補助及び交付金	300	介護予防住宅改修費 300
7 介護予防サービス計画給付費	1,500	1,000	500	599		405	496	18 負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防サービス計画給付費 1,500
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	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
計	7,530	6,530	1,000	3,003		2,031	2,496			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	330	330	0	131		89	110	12 委託料	330	電算処理委託料
計	330	330	0	131		89	110			

(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	14,000	14,000	0	5,595		3,780	4,625	18 負担金、補助及び交付金	14,000	高額介護サービス費 14,000
2 高額介護	100	100	0	39		27	34	18 負担金、補助	100	高額介護予防サービス費 100

(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				
予防サービス費							及び交付金			
計	14,100	14,100	0	5,634		3,807	4,659			

(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	900	900	0	359		243	298	18 負担金、補助及び交付金	900	高額医療合算介護サービス費	900
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費	10
計	910	910	0	362		245	303				

(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	44,000	44,000	0	17,586		11,880	14,534	18 負担金、補助及び交付金	44,000	特定入所者介護サービス費	44,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	2		2	6	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費	10
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	47		32	41	18 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費	120

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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				
ス費										
4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	2		2	6	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
計	44,140	44,140	0	17,637		11,916	14,587			

(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費	7,000	5,000	2,000	3,025		1,890	2,085	18負担金、補助及び交付金	7,000	介護予防・生活支援サービス事業費 7,000
2介護予防ケアマネジメント事業費	700	545	155	262		189	249	12委託料	700	介護予防ケアマネジメント委託料 700
計	7,700	5,545	2,155	3,287		2,079	2,334			

(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	330	386	56	123		89	118	10需用費	165	消耗品費 燃料費 印刷製本費	100 15 50
								12委託料	90	高齢者実態把握委託料	
								18負担金、補助及び交付金	75	はつらつ教室運営費補助金	75

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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	330	386	56	123		89	118			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	1,463	1,416	47	998			465	7 報 償 費	60	地域ケア会議講師謝金	30
										自立支援型地域ケア会議謝金	30
								8 旅 費	140	費用弁償	40
										普通旅費	100
								10 需 用 費	360	消耗品費	150
										燃料費	120
										修繕費	90
								11 役 務 費	78	通信運搬費	5
		手数料	38								
		自動車損害保険料	35								
12 委 託 料	600	介護初任者研修委託料									
13 使用料及び賃借料	168	地域包括支援センターシステム使用料	168								
18 負担金、補助及び交付金	50	研修会等負担金	50								
26 公 課 費	7	自動車重量税	7								
2 任意事業費	459	459	0	264			195	11 役 務 費	123	通信運搬費	5
										手数料	118
								18 負担金、補助及び交付金	336	成年後見制度利用支援事業助成金	336

(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					
3 在宅医療・介護連携推進事業費	40	40	0	22			18	8 旅 費	30	普通旅費	30
								10 需 用 費	10	消耗品費	10
4 生活支援体制整備事業費	40	40	0	22			18	8 旅 費	30	普通旅費	30
								10 需 用 費	10	消耗品費	10
5 認知症総合支援事業費	314	313	1	180			134	7 報 償 費	108	認知症初期集中支援チーム嘱託医報償費	92
										認知症セミナー講師謝金	16
								8 旅 費	94	費用弁償	10
										普通旅費	84
				10 需 用 費	14	消耗品費	10				
						燃料費	4				
						18 負担金、補助及び交付金	98	研修会等負担金	50		
								認知症カフェ運営費補助金	48		
計	2,316	2,268	48	1,486			830				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	25	25	0	9		6	10	11 役 務 費	25	手数料	25
計	25	25	0	9		6	10				

(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 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 償還金	2	2	0				2	22 償還金、利子及び割引料	2	介護給付費負担金等返還金 地域支援事業交付金返還金	1 1
2 保険料還付金	200	200	0				200	22 償還金、利子及び割引料	200	第1号被保険者保険料還付金	200
計	202	202	0				202				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

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)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	90	給与改定等に伴う増減分	0		
		昇給等に伴う増加分	90	定期昇給等による増額	90 千円
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	△ 70	制度改正等に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 70	期末 △ 35 千円 勤勉 16 千円 時間外 3 千円 退職手当 △ 54 千円	

以降は、会計年度任用職員以外の職員の状況

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和4年4月1日	平均給料月額(円)	347,750
	平均給与月額(円)	365,283
	平均年齢(歳)	48
令和3年4月1日	平均給料月額(円)	340,250
	平均給与月額(円)	357,558
	平均年齢(歳)	47

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	151,900	150,600
大学卒	183,800	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
令和3年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長等	主任主査等	主査、主任 主任保育士 主任児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員

エ 昇級

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行政職	
本年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	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	岩手県準拠
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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 (3%~45%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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ 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	異なる	岩手県準拠
通勤手当	同じ	-

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 支 援 事 業 収 入		1,200
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	1,200
2 繰 入 金		9,176
	1 他 会 計 繰 入 金	9,176
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	10,377

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		9,068
	1 総 務 管 理 費	9,068
2 支 援 事 業 費		1,309
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,309
歳 出	合 計	10,377

予算に関する説明書

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 支援事業収入	1,200	1,018	182
2 繰入金	9,176	10,582	1,406
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	10,377	11,601	1,224

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	9,068	10,442	1,374				9,068
2 支 援 事 業 費	1,309	1,159	150			1,200	109
歳 出 合 計	10,377	11,601	1,224			1,200	9,177

2 歳 入

(款) 1 支援事業収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	1,200	1,018	182	1 介護予防サービス 計画費収入	1,200	介護予防サービス計画費収入 1,200
計	1,200	1,018	182			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,176	10,582	1,406	1 一般会計繰入金	9,176	一般会計繰入金 9,176
計	9,176	10,582	1,406			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 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			

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	9,068	10,442	1,374				9,068	1報 酬	1,996	地域包括支援センター員報酬	1,996
								2給 料	3,326	一般職給料	3,326
								3職員手当等	1,541	職員手当等	1,541
								4共 済 費	1,050	社会保険料 労働保険料 職員共済組合負担金 健康福利機構負担金	801 27 213 9
								10需 用 費	179	燃料費 印刷製本費 修繕費	120 24 35
								11役 務 費	187	通信運搬費 手数料	183 4
								13使用料及び 賃 借 料	789	自動車借上料 O A 機器借上料	585 204
計	9,068	10,442	1,374				9,068				

(款) 2 支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1介護予防支援事業費	1,309	1,159	150			1,200	109	12委 託 料	1,300	予防プラン作成委託料	
								13使用料及び 賃 借 料	9	介護給付費標準マスタ使用料	9
計	1,309	1,159	150			1,200	109				