

令和4年度松野町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第25号

令和4年度松野町介護保険特別会計予算

令和4年度松野町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752,000千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)並びに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9日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 4年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1 2 2, 9 9 8
	1. 介護保険料	1 2 2, 9 9 8
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		2 0 1, 5 6 9
	1. 国庫負担金	1 2 2, 8 5 3
	2. 国庫補助金	7 8, 7 1 6
4. 支払基金交付金		1 8 8, 3 3 3
	1. 支払基金交付金	1 8 8, 3 3 3
5. 県支出金		1 0 3, 8 4 5
	1. 県負担金	9 6, 8 4 6
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	6, 9 9 8
6. 財産収入		2 2
	1. 財産運用収入	2 2
7. 繰入金		1 3 5, 2 2 0
	1. 一般会計繰入金	1 3 5, 2 1 9

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		10
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	8
歳 入 合 計		752,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		28,585
	1. 総務管理費	15,970
	2. 徴収費	430
	3. 介護認定審査会費	12,085
	4. 趣旨普及費	1
	5. 運営協議会費	99
2. 保険給付費		676,123
	1. 介護サービス等諸費	614,004
	2. 介護予防サービス等諸費	11,703
	3. その他諸費	811
	4. 高額介護サービス等費	14,401
	5. 高額医療合算介護サービス等費	1,701
	6. 特定入所者介護サービス等費	33,503
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		43,932
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	20,514

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 一般介護予防事業費	960
	3. 包括的支援事業・任意事業費	22,398
	4. その他諸費	60
5. 基金積立金		23
	1. 基金積立金	23
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		1
	1. 償還金及び還付加算金	1
8. 予備費		3,334
	1. 予備費	3,334
歳 出 合 計		752,000

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(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	122,998	119,327	3,671
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	201,569	199,619	1,950
4. 支払基金交付金	188,333	186,145	2,188
5. 県支出金	103,845	104,093	△248
6. 財産収入	22	33	△11
7. 繰入金	135,220	135,770	△550
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	10	10	0
歳入合計	752,000	745,000	7,000

(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	28,585	31,110	△2,525			28,185	400
2. 保険給付費	676,123	665,091	11,032	283,101		279,231	113,791
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	43,932	45,736	△1,804	22,309		12,811	8,812
5. 基金積立金	23	34	△11			22	1
6. 公債費	1	1	0			1	
7. 諸支出金	1	1	0			1	
8. 予備費	3,334	3,026	308			3,334	
歳 出 合 計	752,000	745,000	7,000	305,410		323,585	123,005

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 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	122,998	119,327	3,671	1. 現年度分特別徴収保険料	116,110	・第1号被保険者保険料 116,110
				2. 現年度分普通徴収保険料	6,887	・第1号被保険者保険料 6,887
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	・滞納繰越分普通徴収保険料 1
計	122,998	119,327	3,671			
1 款合計	122,998	119,327	3,671			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 総務手数料	2	2	0	1. 総務手数料	1	・証明手数料 1
				2. 督促手数料	1	・督促手数料 1
計	2	2	0			
2 款合計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	122,853	119,158	3,695	1. 現年度分	122,852	・介護給付費国庫負担金 122,852
				2. 過年度分	1	・介護給付費国庫負担金 1
計	122,853	119,158	3,695			

3 款 国庫支出金

2 項 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	63,405	64,245	△840	1. 現年度分調整交付金	63,404	・介護保険調整交付金 63,404
				2. 過年度分調整交付金	1	・介護保険調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	5,383	6,124	△741	1. 現年度分	5,383	・現年度分 5,383
3. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	8,619	8,172	447	1. 現年度分	8,619	・現年度分 8,619
4. 保険者機能強化推進交付金	685	625	60	1. 現年度分	685	・現年度分 685
5. 介護保険保険者努力支援交付金	624	641	△17	1. 現年度分	624	・現年度分 624
事業費補助金	0	654	△654			廃止目
計	78,716	80,461	△1,745			
3 款合計	201,569	199,619	1,950			

4 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	182,520	179,532	2,988	1. 現年度分	182,519	・介護給付費交付金 182,519
				2. 過年度分	1	・介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	5,813	6,613	△800	1. 現年度分	5,813	・地域支援事業支援交付金 5,813

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	188,333	186,145	2,188			
4 款合計	188,333	186,145	2,188			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	96,846	96,948	△102	1. 現年度分	96,845	・ 介護給付費県負担金	96,845
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費県負担金	1
計	96,846	96,948	△102				

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・ 財政安定化基金交付金	1
計	1	1	0				

5 款 県支出金

3 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	2,691	3,061	△370	1. 現年度分	2,691	・ 現年度分	2,691
2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,307	4,083	224	1. 現年度分	4,307	・ 現年度分	4,307
計	6,998	7,144	△146				

5 款 県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 款合計	103,845	104,093	△248			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	22	33	△11	1. 利子及び配当金	22	・ 介護保険介護給付費準備基金利子	22
計	22	33	△11				
6 款合計	22	33	△11				

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	84,498	83,117	1,381	1. 現年度分	84,497	・ 介護給付費繰入金	84,497
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費繰入金	1
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業)	2,691	3,061	△370	1. 現年度分	2,691	・ 現年度分	2,691
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	4,307	4,083	224	1. 現年度分	4,307	・ 現年度分	4,307
4. 低所得者保険料軽減繰入金	12,104	12,276	△172	1. 現年度分	12,104	・ 現年度分	12,104
5. その他一般会計繰入金	31,619	33,232	△1,613	1. 職員給与費等繰入金	13,437	・ 職員給与費等繰入金	13,437
				2. 事務費繰入金	18,182	・ 事務費繰入金	18,182

7 款 繰入金

1 項 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	
計	135,219	135,769	△550			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	・ 介護保険介護給付費準備基金繰入金	1
計	1	1	0				
7 款合計	135,220	135,770	△550				

8 款 繰越金

1 項 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				
8 款合計	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	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				

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・ 預金利子	1
---------	---	---	---	---------	---	--------	---

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・ 第三者行為による賠償金	1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 不正、不当利得による返納金	1
3. 雑入	6	6	0	1. 雑入	1	・ 雑入	1
				2. 保険料実費徴収金	5	・ 雇用保険料個人分納付金	5
計	8	8	0				
9 款合計	10	10	0				

歳入合計	752,000	745,000	7,000				
------	---------	---------	-------	--	--	--	--

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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	15,968	18,417	△2,449			15,968				
							1. 報酬	1,590	・ 会計年度任用職員報酬	1,590
							2. 給料	6,753	・ 一般職給	6,753
							3. 職員手当等	3,581	・ 管理職手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 住居手当	376 111 1,759 1,137 198
							4. 共済費	2,444	・ 職員共済組合負担金 ・ 社会保険料	2,179 265
							10. 需用費	243	・ 消耗品費	243
							11. 役務費	53	・ 通信運搬費 ・ 介護保険指定事業者等管理システム利用料	17 36
							13. 使用料及び賃借料	156	・ 介護保険システムマスタ使用料 ・ 介護保険WEB検索サービス使用料 ・ 国保中央会標準システムライセンス使用料	10 27 119
							18. 負担金、補助及び交付金	1,148	・ 退職手当負担金	1,148
2. 連合会負担金	2	2	0			2	18. 負担金、補助及び交付金	2	・ 国保連合会負担金	2

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	15,970	18,419	△2,449			15,970				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	430	380	50			30	400	8. 旅費	7	・ 普通旅費	7
								10. 需用費	12	・ 消耗品費	12
								11. 役務費	11	・ 特別徴収事務手数料	11
								22. 償還金、利子及び割引料	400	・ 過誤納還付金	400
計	430	380	50			30	400				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	9,995	9,916	79			9,995		2. 給料	4,429	・ 会計年度任用職員給	4,429
								3. 職員手当等	975	・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当	89 886
								4. 共済費	1,123	・ 職員共済組合負担金	1,123
								8. 旅費	50	・ 普通旅費	50
								10. 需用費	294	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料	208 66 20

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 認定調査等費								11. 役務費	2,320	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 26 ・車検手数料 19 ・タイヤ組替手数料 5 ・公用車洗車手数料 2 ・介護認定主治医意見書作成料 2,233 ・自動車損害賠償責任保険料 22 ・自動車損害共済分担金 13
								12. 委託料	44	・要介護認定調査委託料 44
								18. 負担金、補助及び交付金	753	・退職手当負担金 753
								26. 公課費	7	・自動車重量税 7
2. 認定審査会共同設置負担金	2,090	2,295	△205			2,090		18. 負担金、補助及び交付金	2,090	・鬼北地区介護認定審査会負担金 2,090
計	12,085	12,211	△126			12,085				

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1	1	0			1		10. 需用費	1	・印刷製本費 1
計	1	1	0			1				

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 運営協議会費	99	99	0			99		1. 報酬	99	・ 介護保険運営委員報酬 99
計	99	99	0			99				
1 款合計	28,585	31,110	△2,525			28,185	400			

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	249,000	247,128	1,872	104,281		102,812	41,907	18. 負担金、補助及び交付金	249,000	・ 居宅介護サービス費 249,000
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費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	130,000	136,764	△6,764	54,444		53,678	21,878	18. 負担金、補助及び交付金	130,000	・ 地域密着型介護サービス費 130,000
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費 1
5. 施設介護サービス給付費	200,000	184,380	15,620	83,760		82,582	33,658	18. 負担金、補助及び交付金	200,000	・ 施設介護サービス費 200,000

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
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費	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	600	648	△48	251		248	101	18. 負担金、補助及び交付金	600	・ 居宅介護福祉用具購入費	600
8. 居宅介護住宅改修費	2,400	3,036	△636	1,005		992	403	18. 負担金、補助及び交付金	2,400	・ 居宅介護住宅改修費	2,400
9. 居宅介護サービス計画給付費	32,000	29,796	2,204	13,401		13,213	5,386	18. 負担金、補助及び交付金	32,000	・ 居宅介護サービス計画給付費	32,000
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費	1
計	614,004	601,756	12,248	257,142		253,525	103,337				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	4,500	5,136	△636	1,884		1,858	758	18. 負担金、補助及び交付金	4,500	・ 介護予防サービス費	4,500
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費	1

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,000	5,220	△1,220	1,675		1,651	674	18. 負担金、補助及び交付金	4,000	・地域密着型介護予防サービス費 4,000
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費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	300	300	0	125		123	52	18. 負担金、補助及び交付金	300	・介護予防福祉用具購入費 300
6. 介護予防住宅改修費	1,200	720	480	502		496	202	18. 負担金、補助及び交付金	1,200	・介護予防住宅改修費 1,200
7. 介護予防サービス計画給付費	1,700	1,728	△28	711		701	288	18. 負担金、補助及び交付金	1,700	・介護予防サービス計画給付費 1,700
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費 1
計	11,703	13,107	△1,404	4,897		4,829	1,977			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 審査支払手数料	700	684	16	292		288	120	11. 役務費	700	・ 保険給付費審査支払手数料 700
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	111	111	0			111		11. 役務費	111	・ 共同事務手数料 111
計	811	795	16	292		399	120			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	14,400	13,368	1,032	6,030		5,946	2,424	18. 負担金、補助及び交付金	14,400	・ 高額介護サービス費 14,400
2. 高額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	・ 高額介護予防サービス費 1
計	14,401	13,369	1,032	6,030		5,946	2,425			

2 款 保険給付費

5 項 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	1,700	1,680	20	711		701	288	18. 負担金、補助及び交付金	1,700	・ 高額医療合算介護サービス費 1,700
------------------	-------	-------	----	-----	--	-----	-----	-----------------	-------	-----------------------

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 高額医療合算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	・ 高額医療合算介護予防サービス費	1
計	1,701	1,681	20	711		701	289				

2 款 保険給付費

6 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	33,500	34,380	△880	14,029		13,831	5,640	18. 負担金、補助及び交付金	33,500	・ 特定入所者介護サービス費	33,500
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費	1
3. 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	・ 特定入所者介護予防サービス費	1
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費	1
計	33,503	34,383	△880	14,029		13,831	5,643				
2 款合計	676,123	665,091	11,032	283,101		279,231	113,791				

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				
3 款合計	1	1	0				1				

4 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	16,393	19,356	△2,963	6,147		6,475	3,771	12. 委託料	1,383	・ 訪問型サービスA事業委託料	1,383
								18. 負担金、補助及び交付金	15,010	・ 第1号訪問・通所事業負担金 ・ 高額介護予防サービス費相当事業負担金	15,000 10
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,121	4,122	△1	1,545		1,627	949	2. 給料	2,427	・ 会計年度任用職員給	2,427
								3. 職員手当等	621	・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当	86 49 486
								4. 共済費	621	・ 職員共済組合負担金	621
								10. 需用費	29	・ 消耗品費	29
								12. 委託料	10	・ 総合事業ケアマネジメント委託料	10
								18. 負担金、補助及び交付金	413	・ 退職手当負担金	413

4 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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	20,514	23,478	△2,964	7,692		8,102	4,720			

4 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	960	960	0	360		379	221	7. 報償費	303	・講師謝礼	303
								10. 需用費	171	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・医薬材料費	86 70 5 10
								11. 役務費	27	・通信運搬費 ・傷害保険料	22 5
								12. 委託料	459	・介護予防事業委託料	459
計	960	960	0	360		379	221				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	8,517	7,665	852	5,603		1,639	1,275	2. 給料	4,294	・一般職給	4,294
								3. 職員手当等	2,158	・管理職手当 ・扶養手当 ・期末手当 ・勤勉手当	376 78 958 746
								4. 共済費	1,325	・職員共済組合負担金	1,325
								10. 需用費	10	・消耗品費	10

4 款 地域支援事業費

3 項 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	本年度予算額の財源内訳			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. 総合相談事業費								18. 負担金、補助及び交付金	730	・退職手当負担金	730
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,019	4,022	△3	2,944		773	302	2. 給料	2,443	・会計年度任用職員給	2,443
								3. 職員手当等	538	・時間外勤務手当 ・期末手当	49 489
								4. 共済費	622	・職員共済組合負担金	622
								18. 負担金、補助及び交付金	416	・退職手当負担金	416
3. 介護保険給付費適正化事業費	119	128	△9	67		22	30	11. 役務費	119	・共同事務手数料	119
4. 成年後見制度利用支援事業費	919	799	120	529		176	214	7. 報償費	44	・講師謝礼	44
								10. 需用費	16	・消耗品費	16
								11. 役務費	163	・成年後見人登記手数料	163
								18. 負担金、補助及び交付金	696	・成年後見制度支援事業助成金	696
5. 認知症サポーター等養成事業費	12	12	0	6		2	4	10. 需用費	12	・消耗品費	12

4 款 地域支援事業費

3 項 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	本年度予算額の財源内訳			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					
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	67	67	0	37		12	18	7. 報償費	50	・講師謝礼	50
								8. 旅費	7	・費用弁償	7
								10. 需用費	10	・消耗品費	10
7. 生活支援体制整備事業費	2,785	2,721	64	1,608		536	641	12. 委託料	2,785	・生活支援体制整備事業委託料	2,785
8. 認知症初期集中支援推進事業費	5,819	5,683	136	3,360		1,120	1,339	2. 給料	3,091	・一般職給	3,091
								3. 職員手当等	1,294	・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・住居手当	155 616 487 36
								4. 共済費	898	・職員共済組合負担金	898
								10. 需用費	10	・消耗品費	10
								18. 負担金、補助及び交付金	526	・退職手当負担金	526
9. 認知症地域支援・ケア向上事業費	99	99	0	57		19	23	7. 報償費	20	・講師謝礼	20
								10. 需用費	79	・消耗品費	79
10. 地域ケア会議推進事業費	42	42	0	24		8	10	7. 報償費	27	・助言者謝礼	27
								10. 需用費	15	・消耗品費	15

4 款 地域支援事業費

3 項 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	本年度予算額の財源内訳			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	22,398	21,238	1,160	14,235		4,307	3,856			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	60	60	0	22		23	15	11. 役務費	60	・審査支払手数料	60
計	60	60	0	22		23	15				
4 款合計	43,932	45,736	△1,804	22,309		12,811	8,812				

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	23	34	△11			22	1	24. 積立金	23	・介護保険介護給付費準備基金積立金	23
計	23	34	△11			22	1				
5 款合計	23	34	△11			22	1				

6 款 公債費

1 項 公債費

1. 利子	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	・一時借入金利子	1
計	1	1	0			1					

6 款 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
6 款合計	1	1	0			1				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利 子及び割引 料	1	・介護給付費国庫負担金返還金	1
計	1	1	0			1					
7 款合計	1	1	0			1					

8 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	3,334	3,026	308			3,334					
計	3,334	3,026	308			3,334					
8 款合計	3,334	3,026	308			3,334					

歳出合計	752,000	745,000	7,000	305,410		323,585	123,005				
------	---------	---------	-------	---------	--	---------	---------	--	--	--	--

II 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) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
前 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	(1) 8	1,590	23,437	9,167	34,194	6,768	40,962	
前年度	(1) 8	1,569	23,156	9,473	34,198	6,709	40,907	
比較	(0) 0	21	281	△ 306	△ 4	59	55	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	78	86	453	0	5,194	2,370	0	752	234	0	0	0	0
	前年度	318	110	658	0	5,462	2,315	0	376	234	0	0	0	0
	比較	△ 240	△ 24	△ 205	0	△ 268	55	0	376	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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	() 4	0	14,138	6,710	20,848	4,346	25,194	
前年度	() 4	0	13,997	6,914	20,911	4,320	25,231	
比較	(0) 0	0	141	△ 204	△ 63	26	△ 37	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	78	0	266	0	3,010	2,370	0	752	234	0	0	0	0
	前年度	318	24	473	0	3,174	2,315	0	376	234	0	0	0	0
	比較	△ 240	△ 24	△ 207	0	△ 164	55	0	376	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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	(1) 4	1,590	9,299	2,457	13,346	2,422	15,768	
前年度	(1) 4	1,569	9,159	2,559	13,287	2,389	15,676	
比較	(0) 0	21	140	△ 102	59	33	92	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)	
	本年度	0	86	187	0	2,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	86	185	0	2,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	2	0	△ 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	281	給与改定に伴う 増減		
		昇給に伴う 増加		
		その他の増減分	281	定期昇給 252千円 昇格 338千円 会計異動 △ 309千円
職員手当	△ 306	制度改正に伴う 増減	△ 250	期末手当 △ 250千円 期末手当改定 0.15月分減額 (R3人勸による)
		その他の増減分	△ 56	定期昇給 55千円 昇格 177千円 会計異動 △ 264千円 その他 △ 24千円

(3) 一般職の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 行 政 職		労 務 職	
		平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均給与月額 (円)
令和4年1月1日現在		293,360	315,510	40.8	-
令和3年1月1日現在		290,847	310,672	42.3	-

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校	卒	153,564		150,600	
大 学	卒	186,427		182,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			労 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在		7 級	()	()			
		6 級	()	0.0			
		5 級	1	25.0			
		4 級	1	25.0			
		3 級	()	0.0	3 級	()	()
		2 級	1	25.0	2 級	()	()
		1 級	1	25.0	1 級	()	()
		計	4	100.0	計	0	0.0
令和3年1月1日現在		7 級	()	()			
		6 級	()	0.0			
		5 級	1	25.0			
		4 級	()	0.0			
		3 級	1	25.0	3 級	()	()
		2 級	()	0.0	2 級	()	()
		1 級	2	50.0	1 級	()	()
		計	4	100.0	計	0	0.0

(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	
一般行政職	課局長 局長 室長 主幹	課局長 局長 室長 主幹	課長補佐 事務長 保健師長 長	課長補佐 事務長 保健師長 長	上級専門員 上級栄養士 上級保健師 上級保育士 上級社会福祉士	係長 専門員 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主任技師 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士

エ 昇給

区分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				

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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(2.225)	(2.075)	()	(4.300)	有	
前 年 度	(2.250)	(2.200)	()	(4.450)	有	
国 の 制 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	退職時特別 給	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)		
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 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

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	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

