

議案第 2 2 号

令和 4 年度愛西市介護保険特別会計予算

令和 4 年度愛西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 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 5,744,539 千円、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 10,920 千円と定める。

2 保険事業勘定及び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 保険事業勘定の地方自治法第 2 3 5 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、80,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 3 日提出

愛西市長 日 永 貴 章

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 険 料		1,251,500
	1 介 護 保 険 料	1,251,500
2 分 担 金 及 び 負 担 金		6
	1 負 担 金	6
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,250,352
	1 国 庫 負 担 金	942,887
	2 国 庫 補 助 金	307,465
5 支 払 基 金 交 付 金		1,481,223
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,481,223
6 県 支 出 金		827,923
	1 県 負 担 金	778,676
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	49,245
7 財 産 収 入		2,640
	1 財 産 運 用 収 入	2,640
8 繰 入 金		928,503
	1 一 般 会 計 繰 入 金	880,774
	2 基 金 繰 入 金	47,728
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
9 繰 越 金		2,354
	1 繰 越 金	2,354
10 諸 収 入		37

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	33
	2 預金利息	1
	3 雑入	3
歳入合計		5,744,539

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		118,870
	1 総務管理費	81,238
	2 徴収費	5,120
	3 介護認定審査会費	13,426
2 保険給付費	4 認定調査費	19,086
		5,297,111
	1 介護サービス等諸費	5,034,750
	2 介護予防サービス等諸費	135,450
3 地域支援事業費	3 高額介護サービス等費	124,000
	4 その他諸費	2,911
		312,672
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,415
4 基金積立金	2 一般介護予防事業費	10,164
	3 包括的支援事業・任意事業費	123,781
	4 その他諸費	312
		2,640
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		11,846
	1 償還金及び還付加算金	2,450
	2 繰出金	9,396
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
歳出合計		5,744,539

予算に関する説明書

令和4年度

愛西市介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比 (%)
1 保険料	1,251,500	1,272,086	△20,586	21.8
2 分担金及び負担金	6	6	0	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	1,250,352	1,189,450	60,902	21.8
5 支払基金交付金	1,481,223	1,457,380	23,843	25.8
6 県支出金	827,923	814,269	13,654	14.4
7 財産収入	2,640	2,218	422	0.0
8 繰入金	928,503	912,995	15,508	16.2
9 繰越金	2,354	2,363	△9	0.0
10 諸収入	37	27	10	0.0
歳入合計	5,744,539	5,650,795	93,744	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	118,870	118,029	841
2 保険給付費	5,297,111	5,214,778	82,333
3 地域支援事業費	312,672	293,888	18,784
4 基金積立金	2,640	2,218	422
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	11,846	20,482	△8,636
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,744,539	5,650,795	93,744

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			118,870		2.1
1,133,052	778,677		2,189,148	1,196,234	92.2
113,680	47,435		98,452	53,105	5.4
			2,640		0.1
			400		0.0
3,617	1,808		1,860	4,561	0.2
			1,000		0.0
1,250,349	827,920		2,412,370	1,253,900	100.0

2 歳 入

1 款 保険料

2 款 分担金及び負担金

3 款 使用料及び手数料

4 款 国庫支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	保 險 料		1,251,500	1,272,086	△20,586
	1 介 護 保 險 料		1,251,500	1,272,086	△20,586
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,251,500	1,272,086	△20,586
2	分 担 金 及 び 負 担 金		6	6	0
	1 負 担 金		6	6	0
		1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	6	6	0
3	使 用 料 及 び 手 数 料		1	1	0
	1 手 数 料		1	1	0
		1 総 務 手 数 料	1	1	0
4	国 庫 支 出 金		1,250,352	1,189,450	60,902
	1 国 庫 負 担 金		942,887	928,231	14,656
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	942,887	928,231	14,656
	2 国 庫 補 助 金		307,465	261,219	46,246
		1 調 整 交 付 金	196,947	174,975	21,972

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分 特別徴収 保 險 料	1,170,000	
2 現年度分 普通徴収 保 險 料	80,000	
3 滞納繰越分 普通徴収 保 險 料	1,500	
1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	6	高齢者徘徊探知機利用者負担金
1 総務手数料	1	
1 現年度分	942,886	
2 過年度分	1	
1 調整交付金	196,947	

4款 国庫支出金

5款 支払基金交付金

6款 県支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	2	2 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	37,779	36,584	1,195
		3 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	51,267	49,657	1,610
		4 保険者機能 強化推進 交付金	10,660	1	10,659
		5 保険者努力 支援交付金	10,812	1	10,811
		国庫補助金	0	1	△1
5		5 支払基金交付金	1,481,223	1,457,380	23,843
	1	1 支払基金交付金	1,481,223	1,457,380	23,843
		1 介護給付費 交付金	1,430,221	1,407,991	22,230
		2 地域支援事業 支援交付金	51,002	49,389	1,613
6		6 県 支 出 金	827,923	814,269	13,654
	1	1 県 負 担 金	778,676	766,574	12,102
		1 介護給付費 負担金	778,676	766,574	12,102

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分		37,778	
2	過年度分		1	
1	現年度分		51,266	
2	過年度分		1	
1	保険者機能 強化推進 交付金		10,660	
1	保険者努力 支援交付金		10,812	
1	現年度分		1,430,220	
2	過年度分		1	
1	現年度分		51,001	
2	過年度分		1	
1	現年度分		778,675	
2	過年度分		1	

6 款 県支出金

7 款 財産収入

8 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
款	項	目				
6	2	財政安定化 基金支出金	2	2	0	
		1	交付金	1	1	0
		2	貸付金	1	1	0
	3	県補助金	49,245	47,693	1,552	
		1	地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	23,612	22,865	747
	2	地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	25,633	24,828	805	
7	財 産 収 入		2,640	2,218	422	
	1	財産運用収入	2,640	2,218	422	
		1	利子及び 配当金	2,640	2,218	422
8	繰 入 金		928,503	912,995	15,508	
	1	一般会計繰入金	880,774	869,866	10,908	
		1	介護給付費 繰入金	662,139	651,848	10,291
		2	地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	23,612	22,866	746

節		説 明
区 分	金 額	
1	交付金	1
1	貸付金	1
1	現年度分	23,611
2	過年度分	1
1	現年度分	25,632
2	過年度分	1
1	利子及び 配当金	2,640 基金利子
1	現年度分	662,138
2	過年度分	1
1	現年度分	23,611
2	過年度分	1

8款 繰入金

9款 繰越金

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	1	3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	23,835	21,368	2,467
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	49,060	50,836	△1,776
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	122,128	122,948	△820
	2	基金繰入金	47,728	43,128	4,600
		1 介護給付費 準備基金 繰入金	47,728	43,128	4,600
	3	介護サービス事業 勘定繰入金	1	1	0
		1 介護サービス 事業勘定 繰入金	1	1	0
	9	繰越金	2,354	2,363	△9
	1	繰越金	2,354	2,363	△9
		1 繰越金	2,354	2,363	△9
10	諸収入	37	27	10	
1	延滞金、加算金 及び過料	33	23	10	
	1 第1号被保険 者延滞金	31	21	10	

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		23,834	
2	過年度分		1	
1	現年度分		49,060	
1	職員給与費 等繰入金		53,337	
2	事務費 繰入金		66,982	
3	介護サービ ス事業勘定 繰出分 繰入金		1,809	
1	介護給付費 準備基金 繰入金		47,728	
1	介護サービ ス事業勘定 繰入金		1	
1	前年度 繰越金		2,354	
1	第1号被保 険者延滞金	現年度分 滞納繰越分	31	1 30

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
款	項	目				
10	1	2 第1号被保険者加算金	1	1	0	
		3 過 料	1	1	0	
	2	預 金 利 子	1	1	0	
		1 預 金 利 子	1	1	0	
	3	雑 入	3	3	0	
		1 第三者給付金	1	1	0	
		2 返 納 金	1	1	0	
		3 雑 入	1	1	0	
	歳 入 合 計			5,744,539	5,650,795	93,744

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	第1号被保険者加算金		1	
1	過 料		1	
1	預 金 利 子		1	
1	第 三 者 給 付 金		1	
1	返 納 金		1	
1	雑 入		1	その他

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	118,870	118,029	841			118,870	
1 総務管理費	81,238	79,294	1,944			81,238	
1 一 般 管理費	81,238	79,294	1,944			81,238	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,991	会計年度任用職員報酬
2 給 料	23,603	職員給
3 職員手当等	20,128	扶養手当 834 地域手当 1,467 住居手当 318 通勤手当 184 時間外勤務手当 4,374 期末手当 8,075 勤勉手当 4,276 児童手当 600
4 共 済 費	8,401	職員共済組合負担金 8,351 公務災害補償基金負担金 50
7 報 償 費	457	地域密着型サービス運営委員会委員報償費 274 第9期介護保険事業計画等策定委員会委員報償費 183
8 旅 費	104	普通旅費 56 費用弁償 48
10 需 用 費	1,392	消耗品費 228 印刷製本費 1,164
11 役 務 費	3,383	通信運搬費 2,741 郵便料 手数料 642 介護保険求償事務等手数料 527 原案作成委託料支払処理手数料 115
12 委 託 料	3,786	システム保守委託料 951 研修委託料 30 第9期介護保険事業計画等策定準備委託料 2,805
13 使用料及び 賃 借 料	5,347	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 40 システム借上料 5,280 介護保険法令データベース利用料 27
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,646	負担金 退職手当組合 3,541 愛知県国保連合会 105

1 款 総務費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	徴 収 費	5,120	5,799	△679			5,120	
		1 賦 課 徴 収 費	5,120	5,799	△679			5,120	
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	13,426	13,245	181			13,426	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,426	13,245	181			13,426	
	4	認 定 調 査 費	19,086	19,691	△605			19,086	
		1 認 定 調 査 費	19,086	19,691	△605			19,086	

節		説 明
区 分	金 額	
7	報 償 費	120 徴収嘱託員能率給
10	需 用 費	1,641 印刷製本費
11	役 務 費	2,437 通信運搬費 2,167 郵便料 270 手数料 20 口座振替等手数料 250
12	委 託 料	862 納入通知書封入作業委託料
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	60 負担金 特別徴収経由事務
1	報 酬	11,044 介護認定審査会委員報酬
10	需 用 費	2 食糧費
11	役 務 費	570 通信運搬費 郵便料
12	委 託 料	1,810 会議録委託料
10	需 用 費	559 消耗品費 35 印刷製本費 329 修繕料 195
11	役 務 費	15,787 手数料 15,686 主治医意見書手数料 15,620 主治医なし検査料 36 自動車検査手数料 30 保険料 101 自動車損害保険料

1 款 総務費

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

1-4-1 認定調査費 [単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	4	1							
2	保 険 給 付 費		5,297,111	5,214,778	82,333	1,911,729		2,189,148	1,196,234
	1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,034,750	4,964,038	70,712	1,817,043		2,080,721	1,136,986
		1 保 険 給 付 費	5,034,750	4,964,038	70,712	1,817,043		2,080,721	1,136,986
	2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	135,450	129,981	5,469	48,884		55,978	30,588
		1 予 防 給 付 費	135,450	129,981	5,469	48,884		55,978	30,588
	3	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	124,000	118,021	5,979	44,752		51,245	28,003
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	124,000	118,021	5,979	44,752		51,245	28,003
	4	そ の 他 諸 費	2,911	2,738	173	1,050		1,204	657
		1 審 査 支 払 手 数 料	2,911	2,738	173	1,050		1,204	657
3	地 域 支 援 事 業 費		312,672	293,888	18,784	161,115		98,452	53,105
	1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	178,415	172,697	5,718	81,120		70,474	26,821

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	2,681	訪問調査委託料 2,471 主治医意見書作成支払事務委託料 210
13 使用料及び賃借料	44	自動車借上料等
26 公 課 費	15	自動車重量税
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	5,034,750	負担金 保険給付費
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	135,450	負担金 予防給付費
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	124,000	負担金 高額介護サービス費 105,600 高額介護予防サービス費 200 高額医療合算介護サービス費 18,000 高額医療合算介護予防サービス費 200
11 役 務 費	2,911	手数料 審査支払手数料

3 款 地域支援事業費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	155,953	150,490	5,463	73,015		61,601	21,337
		2 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	22,462	22,207	255	8,105		8,873	5,484

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	10,510	職員給	
3 職員手当等	8,488	扶養手当	438
		地域手当	663
		住居手当	672
		通勤手当	310
		時間外勤務手当	1,400
		期末手当	2,627
		勤勉手当	1,958
		児童手当	420
4 共 済 費	3,800	職員共済組合負担金	3,770
		公務災害補償基金負担金	30
7 報 償 費	60	講師謝礼	
8 旅 費	3	普通旅費	
10 需 用 費	110	消耗品費	26
		印刷製本費	84
11 役 務 費	129	通信運搬費	2
		郵便料	
		保険料	127
		傷害保険料	
12 委 託 料	2,532	通所型サービスC事業委託料	856
		配食サービス委託料	1,676
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	130,321	負担金	122,089
		退職手当組合	1,577
		介護予防・生活支援サービス 補助金	120,512
		住民主体サービス	8,232
1 報 酬	4,814	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,023	期末手当	
8 旅 費	83	普通旅費	6
		費用弁償	77
10 需 用 費	10	消耗品費	

3 款 地域支援事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	2							
	2	一般介護 予防事業費	10,164	9,910	254	3,666		4,015	2,483
		1 一般介 護予 防事 業費	10,164	9,910	254	3,666		4,015	2,483
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	123,781	110,969	12,812	76,217		23,840	23,724
		1 包括的 支 援 事 業 費	101,005	88,416	12,589	58,324		19,451	23,230

3-1-2 介護予防ケアマネジメント事業費 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	30	通信運搬費 郵便料
12 委 託 料	507	システム保守委託料 489 要約筆記者派遣委託料 18
13 使用料及び 賃 借 料	27	機器借上料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	15,968	負担金 介護予防サービス計画費
7 報 償 費	105	講師謝礼
8 旅 費	4	普通旅費
10 需 用 費	97	消耗品費 36 印刷製本費 61
11 役 務 費	224	通信運搬費 郵便料
12 委 託 料	9,734	介護予防事業委託料
2 給 料	8,195	職員給
3 職 員 手 当 等	6,018	扶養手当 438 地域手当 518 住居手当 336 通勤手当 171 時間外勤務手当 1,000 期末手当 2,037 勤勉手当 1,518
4 共 済 費	2,893	職員共済組合負担金 2,863 公務災害補償基金負担金 30
7 報 償 費	293	講師等謝礼 44 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 183 地域包括支援センター事業特定審査会委員報償費 66

3款 地域支援事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	1							
		2 任 意 事 業 費	2,152	1,914	238	1,239		419	494
		3 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費	7,799	7,784	15	6,298		1,501	

3-3-1 包括的支援事業費 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	5	普通旅費
10 需 用 費	126	消耗品費 31 修繕料 95
11 役 務 費	63	手数料 15 自動車検査手数料 保険料 48 自動車損害保険料
12 委 託 料	82,132	地域包括支援センター事業委託料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,271	負担金 1,230 退職手当組合 30 愛知県社会福祉協議会 職員研修等 11
26 公 課 費	9	自動車重量税
7 報 償 費	35	講師謝礼
10 需 用 費	167	消耗品費 145 印刷製本費 22
11 役 務 費	80	通信運搬費 10 郵便料 手数料 70 成年後見人制度利用支援事業手数料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	44	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成）
19 扶 助 費	1,826	家族介護慰労扶助費 200 認知症高齢者徘徊探知機扶助費 66 成年後見制度利用支援事業 1,560
1 報 酬	1,994	会計年度任用職員報酬
3 職 員 手 当 等	424	期末手当
4 共 済 費	399	職員共済組合負担金 192 社会保険料 207
7 報 償 費	2,040	生活支援コーディネーター報償費

3款 地域支援事業費

4款 基金積立金

5款 公債費

3-3-3 生活支援体制整備事業費 [単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	3							
		4 認知症 総 合 支 援 事 業 費	4,914	4,916	△2	3,968		946	
		5 在宅医 療・介 護連携 推 進 事 業 費	7,744	7,770	△26	6,253		1,491	
		6 地域ケ ア会議 推 進 事 業 費	167	169	△2	135		32	
		4 その他諸費	312	312	0	112		123	77
		1 審 査 支 払 手 数 料	312	312	0	112		123	77
4		基 金 積 立 金	2,640	2,218	422			2,640	
		1 基金積立金	2,640	2,218	422			2,640	
		1 基 金 積 立 金	2,640	2,218	422			2,640	
5		公 債 費	400	400	0			400	
		1 公 債 費	400	400	0			400	
		1 利 子	400	400	0			400	

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
8	旅 費	44	普通旅費 費用弁償	20 24
10	需 用 費	25	消耗品費	
12	委 託 料	2,873	生活支援コーディネーター委託料 生活支援サポーター養成講座委託料	2,688 185
12	委 託 料	4,914	認知症初期集中支援チーム委託料	
8	旅 費	5	普通旅費	
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,739	負担金 在宅医療・介護連携支援センター	
7	報 償 費	157	地域ケア推進会議委員報償費	
10	需 用 費	10	消耗品費	
11	役 務 費	312	手数料 審査支払手数料	
24	積 立 金	2,640	介護給付費準備基金積立金	
22	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	400	一時借入金利子	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他 の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	11,044			11,044		11,044	
	計	40	11,044			11,044		11,044	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	10,904			10,904		10,904	
	計	40	10,904			10,904		10,904	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		140			140		140	
	計		140			140		140	

2. 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 12	42,308	32,298	74,606	15,094	89,700	
前 年 度	(0) 11	39,484	29,364	68,848	13,485	82,333	
比 較	(0) 1	2,824	2,934	5,758	1,609	7,367	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当
	本 年 度	1,710	2,648	1,326	665	6,774	10,403
	前 年 度	1,018	2,392	1,490	929	6,482	9,430
	比 較	692	256	△ 164	△ 264	292	973

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	7,752	1,020
	前 年 度	7,083	540
	比 較	669	480

備 考 職員数の()内は、短時間勤務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

[単位:千円]

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
			増 減 額		
給 料	2,824	昇給に伴う増加分	956		
		その他の増減分	1,868	異動に伴う増減	
職員手当	2,934	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,934	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,168
	平均給与月額(円)	316,686
	平均年齢	38歳 8月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,162
	平均給与月額(円)	377,246
	平均年齢	39歳 8月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和4年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	2	18.2	
	3級	3	27.3	主査
	2級	()	()	主任
	1級	3	27.3	主事
	計	1	9.0	
令和3年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	2	15.4	
	3級	3	23.0	主査
	2級	()	()	主任
	1級	5	38.5	主事
	計	2	15.4	
令和3年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	3	23.0	
	3級	()	()	主任
	2級	5	38.5	主事
	1級	2	15.4	
	計	1	7.7	
計	()	()		
		13	100.0	

備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。
2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備 考 ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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%~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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

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

3. 会計年度任用職員

(1) 総括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	期末手当	計			
本 年 度	(8) 0	17,679	3,783	21,462	399	21,861	
前 年 度	(8) 0	17,202	3,657	20,859	394	21,253	
比 較	(0) 0	477	126	603	5	608	

備 考 職員数の()内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 報酬及び期末手当の増減額の明細

[単位:千円]

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	増 減 額	説 明	備 考
報 酬	477	採用・退職に伴う増減分	477		
期 末 手 当	126	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	126	採用・退職に伴う増減	

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 サービス収入		1,522
	1 介護予防事業収入	1,522
2 繰入金		9,395
	1 保険事業勘定繰入金	9,395
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑収入	1
歳入合計		10,920

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 介護予防事業費		10,919
	1 介護予防支援事業費	10,919
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		10,920

予算に関する説明書

令和4年度

愛西市介護保険特別会計（サービス事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 サービス収入	1,522	1,494	28	14.0
2 繰入金	9,395	18,031	△8,636	86.0
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	10,920	19,528	△8,608	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護予防事業費	10,919	19,527	△8,608
2 諸支出金	1	1	0
歳出合計	10,920	19,528	△8,608

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			10,917	2	100.0
				1	0.0
			10,917	3	100.0

2 歳 入

1 款 サービス収入

2 款 繰入金

3 款 繰越金

4 款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	サ	ー	1,522	1,494	28
	1	介 護 予 防 事 業 収 入	1,522	1,494	28
		1 介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入	1,522	1,494	28
2	繰	入 金	9,395	18,031	△8,636
	1	保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	9,395	18,031	△8,636
		1 保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	9,395	18,031	△8,636
3	繰	越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
4	諸	収 入	2	2	0
	1	預 金 利 子	1	1	0
		1 預 金 利 子	1	1	0
	2	雑 入	1	1	0
		1 雑 入	1	1	0
歳 入 合 計			10,920	19,528	△8,608

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入	1,522		介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入
1	保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	9,395		介 護 予 防 支 援 事 業 繰 入 金
1	前 年 度 繰 越 金	1		
1	預 金 利 子	1		
1	雑 入	1		そ の 他

3 歳 出

1 款 介護予防事業費

2 款 諸支出金

[単位：千円]

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護予防事業費	10,919	19,527	△8,608			10,917	2
1 介護予防支援事業費	10,919	19,527	△8,608			10,917	2
1 介護予防支援事業費	10,919	19,527	△8,608			10,917	2
2 諸支出金	1	1	0				1
1 繰出金	1	1	0				1
1 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
歳 出 合 計	10,920	19,528	△8,608			10,917	3

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,765	職員給
3 職員手当等	4,043	扶養手当 618 地域手当 239 住居手当 336 通勤手当 251 時間外勤務手当 600 期末手当 939 勤勉手当 700 児童手当 360
4 共 済 費	1,471	職員共済組合負担金 1,441 公務災害補償基金負担金 30
8 旅 費	12	普通旅費
10 需 用 費	8	消耗品費
11 役 務 費	100	手数料 機器処分料
12 委 託 料	57	介護予防サービス計画等委託料
13 使用料及び 賃 借 料	872	電算機器借上料 542 システム借上料 330
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	591	負担金 退職手当組合 565 職員研修等 26
27 繰 出 金	1	保険事業勘定繰出金

給 与 費 明 細 書

1. 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 1	3,765	4,043	7,808	1,471	9,279	
前 年 度	(0) 2	8,174	6,635	14,809	2,888	17,697	
比 較	(0) △ 1	△ 4,409	△ 2,592	△ 7,001	△ 1,417	△ 8,418	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	本 年 度	618	239	336	251	600	939
	前 年 度	678	533	336	86	1,000	2,139
	比 較	△ 60	△ 294	0	165	△ 400	△ 1,200

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	700	360
	前 年 度	1,503	360
	比 較	△ 803	0

備 考 職員数の()内は、短時間勤務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

[単位:千円]

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
			増 減 額		
給 料	△ 4,409	昇給に伴う増加分	77		
		その他の増減分	△ 4,486	異動に伴う増減	
職員手当	△ 2,592	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,592	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,500
	平均給与月額 (円)	337,906
	平均年齢	39 歳 0 月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,050
	平均給与月額 (円)	436,502
	平均年齢	43 歳 6 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和4年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	()	()	主査
	3級	()	()	主任
	2級	()	()	主事
	1級	()	()	主事
	計	()	()	
令和3年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	()	()	主査
	3級	()	()	主任
	2級	()	()	主事
	1級	()	()	主事
	計	()	()	

備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。
 2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	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	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備 考 ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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%~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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

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