

## 議案第26号

# 令和4年度 増毛町介護保険特別会計予算

令和4年度増毛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 878,600 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。

(歳出予算の流用)

第2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し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8日 提出

増毛町長 堀 雅 志

第1表

歳 入 歳 出 予 算

(保険事業勘定)  
歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介 護 保 険 料		105,863
	1 介 護 保 険 料	105,863
2 国 庫 支 出 金		181,054
	1 国 庫 負 担 金	117,470
	2 国 庫 補 助 金	63,584
3 支 払 基 金 交 付 金		179,114
	1 支 払 基 金 交 付 金	179,114
4 道 支 出 金		96,262
	1 道 負 担 金	92,622
	2 道 補 助 金	3,640
5 繰 入 金		132,865
	1 繰 入 金	132,865
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1,422
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1,419
歳 入	合 計	696,581

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		17,109
	1 総 務 管 理 費	13,557
	2 賦 課 徴 収 費	313
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,239
2 保 険 給 付 費		646,441
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	598,824
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,270
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,100
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	28,247
3 地 域 支 援 事 業 費		32,929
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	16,752
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	512
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	15,665
4 諸 支 出 金		2
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	2
5 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	696,581

(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		141,037
	1 介護給付費収入	97,884
	2 予防給付費収入	1,838
	3 自己負担金収入	25,516
	4 特定入所者介護サービス等費収入	15,799
2 道支出金		755
	1 道補助金	755
3 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰入金		39,948
	1 繰入金	39,948
5 諸収入		269
	1 雑収入	269
歳 入	合 計	182,019

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		181,918
	1 居宅サービス事業費	4,262
	2 施設介護サービス事業費	173,260
	3 介護予防支援事業費	4,396
2 公債費		1
	1 公債費	1
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	182,019

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(保険事業勘定)

(歳入)

(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	105,863	108,247	△ 2,384
2 国庫支出金	181,054	184,791	△ 3,737
3 支払基金交付金	179,114	179,055	59
4 道支出金	96,262	96,267	△ 5
5 繰入金	132,865	127,578	5,287
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,422	1,226	196
歳入合計	696,581	697,165	△ 584

(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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	17,109	17,866	△ 757			19	17,090
2 保 険 給 付 費	646,441	645,915	526	266,394		187,594	192,453
3 地 域 支 援 事 業 費	32,929	33,282	△ 353	10,922		5,971	16,036
4 諸 支 出 金	2	2	0				2
5 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	696,581	697,165	△ 584	277,316		193,584	225,681

## (介護サービス事業勘定)

(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	141,037	147,632	△ 6,595
2 道支出金	755	0	755
3 寄附金	10	10	0
4 繰入金	39,948	51,838	△ 11,890
5 諸収入	269	255	14
歳入合計	182,019	199,735	△ 17,716

(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
				国道支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	181,918	199,599	△17,681	755		141,306	39,857
2 公債費	1	36	△35				1
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	182,019	199,735	△17,716	755		141,306	39,958

# ( 保 險 事 業 勘 定 )

議決年月日	年	月	日	当 初 予 算 額	千円
補正番号	議案番号	補正年月日		補 正 額	補 正 後 予 算 額
第 1 号	第 号	年 月 日		千円	千円
第 2 号	第 号	年 月 日		千円	千円
第 3 号	第 号	年 月 日		千円	千円
第 4 号	第 号	年 月 日		千円	千円
第 5 号	第 号	年 月 日		千円	千円
第 6 号	第 号	年 月 日		千円	千円
第 7 号	第 号	年 月 日		千円	千円
第 8 号	第 号	年 月 日		千円	千円
第 9 号	第 号	年 月 日		千円	千円
第 10 号	第 号	年 月 日		千円	千円

歳

入

## 1款 介護保険料 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 介護保険料	105,863	108,247	△2,384				
				1 現年度分	105,602	第1号被保険者介護保険料現年度分	105,602
				2 滞納繰越分	261	第1号被保険者介護保険料滞納繰越分	261
計	105,863	108,247	△2,384				

## 2款 国庫支出金 1項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	117,470	117,370	100			
				1 現年度分	117,470	介護給付費負担金現年度分
計	117,470	117,370	100			

## 2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	56,302	59,987	△3,685			
				1 現年度分	56,302	調整交付金現年度分

(単位：千円)

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	7,282	7,434	△152			
				1 現年度分	7,282	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4,237 包括的支援事業・任意事業交付金 3,045
計	63,584	67,421	△3,837			

3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	
1 介護給付費交付金	174,539	174,397	142			
				1 現年度分	174,539	介護給付費交付金現年度分 174,539
2 地域支援事業 支援交付金	4,575	4,658	△83			
				1 現年度分	4,575	地域支援事業支援交付金現年度分 4,575
計	179,114	179,055	59			

4款 道支出金 1項 道負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	92,622	92,551	71			

				1 現 年 度 分	92,622	介護給付費負担金現年度分	92,622
計	92,622	92,551	71				

4款 道支出金 2項 道補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 地域支援事業交付金	3,640	3,716	△76				
				1 現 年 度 分	3,640	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業・任意事業交付金	2,118 1,522
計	3,640	3,716	△76				

5款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	119,810	120,896	△1,086				
				1 介護給付費繰入金	80,805	介護給付費繰入金	80,805
				2 地域支援事業繰入金	10,314	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 包括の支援事業・任意事業繰入金	2,118 8,196
				3 職員給与費等繰入金	13,159	職員給与費等繰入金	13,159
				4 事務費繰入金	4,025	事務費繰入金	4,025

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 低所得者保険料 軽減繰入金	11,507	低所得者保険料軽減繰入金 11,507
2 基金繰入金	13,055	6,682	6,373			
				1 介護給付費準備基金 繰入金	13,055	介護給付費準備基金繰入金 13,055
計	132,865	127,578	5,287			

6款 繰越金 1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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			

7款 諸収入 1項 延滞金及び過料

(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

2 第1号被保険者過料	1	1	0			
				1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料
計	2	2	0			

7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	
1 預金利子	1	1	0			
				1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

7款 諸収入 3項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0			
				1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 第三者納付金	1	1	0			
				1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0			
				1 返納金	1	返納金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 雑入	1,416	1,220	196			
				1 雑入	1,416	要介護状態等審査判定事務手数料 19 介護予防・生活支援サービス利用者負担金 316 任意事業利用者負担金 1,080 雑入 1
計	1,419	1,223	196			

歲

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	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	13,557	14,013	△456				13,557				
								1 報酬	107	介護保険運営協議会委員報酬	107
								2 給料	6,687	職員給	6,687
								3 職員手当等	3,171	管理職手当	337
										時間外手当	124
										管理職特別勤務手当	8
										寒冷地手当	131
										期末手当	1,415
										勤勉手当	1,156
								4 共済費	3,301	共済組合負担金	1,929
										共済組合特別負担金	123
										退職手当組合負担金	1,238
										公務災害負担金	11
								8 旅費	6	費用弁償	4
										職員普通旅費	2

(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		
				国道支出金	地方債	その他					
								10 需用費	41	消耗品費	16
										印刷製本費	25
								11 役務費	119	通信運搬費	119
								12 委託料	47	介護保険システム保守点検委託料	47
								13 使用料及び賃借料	4	国保連サーバアクセスライセンス料	4
								18 負担金補助及び交付金	74	保険者ネットワーク負担金	74
計	13,557	14,013	△456				13,557				

1款 総務費 2項 賦課徴収費

(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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	313	314	△1				313				
								10 需用費	143	消耗品費	4
										印刷製本費	139
								11 役務費	170	通信運搬費	146
										手数料	24
計	313	314	△1				313				

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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	31	46	△15				31			
								10 需用費	31	消耗品費 31
2 認定調査等費	2,289	2,547	△258			15	2,274			
								8 旅費	4	普通旅費 4
								10 需用費	22	消耗品費 22
								11 役員費	1,787	手数料 1,787
								12 委託料	476	認定調査委託料 476
3 認定審査会共同設置費	919	946	△27			4	915			
								18 負担金補助及び交付金	919	介護認定審査会共同設置負担金 919
計	3,239	3,539	△300			19	3,220			

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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	291,095	297,387	△6,292	119,958		84,474	86,663			
								18 負担金補助及び交付金	291,095	居宅介護サービス給付費負担金 291,095

(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
				国道支出金	地方債	その他				
2 地域密着型 介護サービス 給付費	66,751	61,144	5,607	27,507		19,371	19,873			
								18 負担金補助 及び交付金	66,751	地域密着型介護サービス給付費 負担金
3 施設介護 サービス 給付費	208,109	207,994	115	85,760		60,392	61,957			
								18 負担金補助 及び交付金	208,109	施設介護サービス給付費負担金
4 居宅介護 福祉用具 購入費	876	876	0	361		255	260			
								18 負担金補助 及び交付金	876	居宅介護福祉用具購入費負担金
5 居宅介護 住宅改修費	2,991	2,991	0	1,233		868	890			
								18 負担金補助 及び交付金	2,991	居宅介護住宅改修費負担金
6 居宅介護 サービス 計画給付費	28,489	29,157	△668	11,740		8,267	8,482			
								18 負担金補助 及び交付金	28,489	居宅介護サービス計画給付費負担金
7 審査支払 手数料	513	519	△6	212		149	152			
								11 役 務 費	513	審査支払手数料
計	598,824	600,068	△1,244	246,771		173,776	178,277			

## 2款 保険給付費 2項 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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	15,170	13,900	1,270	6,251		4,402	4,517			
								18 負担金補助及び交付金	15,170	高額介護サービス費 15,170
2 高額介護(予防)サービス費	100	100	0	42		29	29			
								18 負担金補助及び交付金	100	高額介護(予防)サービス費 100
計	15,270	14,000	1,270	6,293		4,431	4,546			

## 2款 保険給付費 3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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	4,000	3,500	500	1,648		1,161	1,191			
								18 負担金補助及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費 4,000
2 高額医療合算介護(予防)サービス費	100	100	0	42		29	29			
								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	4,100	3,600	500	1,690		1,190	1,220			

2款 保険給付費 4項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	28,247	28,247	0	11,640		8,197	8,410			
								18 負担金補助及び交付金	28,247	特定入所者介護サービス費 28,247
計	28,247	28,247	0	11,640		8,197	8,410			

3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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	16,705	16,575	130	6,146		4,741	5,818			
								12 委託料	2,609	介護予防・生活支援サービス事業委託料 2,609
								18 負担金補助及び交付金	14,096	介護予防・生活支援サービス費 14,000 訪問型サービスB事業補助金 96
2 審査支払手数料	47	47	0	17		12	18			
								11 役務費	47	審査支払手数料 47
計	16,752	16,622	130	6,163		4,753	5,836			

3款 地域支援事業費 2項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業費	512	1,031	△519	192		138	182			
								12 委託料	412	機能訓練委託料 232 地域介護予防活動支援事業委託料 180
								18 負担金補助 及び交付金	100	リハビリテーション支援事業負担金 100
計	512	1,031	△519	192		138	182			

3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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 包括的支援 事業費	13,420	13,695	△275	3,895			9,525			
								1 報酬	30	地域包括支援センター運営委員報酬 30
								2 給料	6,605	職員給 6,605
								3 職員手当等	3,342	管理職手当 375 住居手当 168 時間外手当 97 管理職特別勤務手当 8

(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		
				国道支出金	地方債	その他					
									寒冷地手当	131	
									期末手当	1,411	
									勤勉手当	1,152	
								4 共 済 費	3,340	共済組合負担金	1,980
										共済組合特別負担金	127
										退職手当組合負担金	1,222
										公務災害負担金	11
								10 需 用 費	10	消耗品費	10
								11 役 務 費	33	通信運搬費	33
								12 委 託 料	60	研修会講師委託料	60
2 任意事業費	2,245	1,934	311	672		1,080	493				
								10 需 用 費	200	家族介護支援事業消耗品費	200
								11 役 務 費	74	通信運搬費	74
								12 委 託 料	1,971	配食サービス事業委託料	1,971
計	15,665	15,629	36	4,567		1,080	10,018				

## 4款 諸支出金 1項 償還金及び還付金

(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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1 第1号被保険者保険料過年度分還付金	1
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1 国庫支出金等返還金	1
計	2	2	0				2			

## 5款 予備費 1項 予備費

(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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

( 予 算 資 料 )

# 給 与 費 明 細 書

(保険事業勘定)

## 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)	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										
	議 員										
	その他の 特別職	16	137					137		137	
	計	16	137					137		137	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	16	137					137		137	
	計	16	137					137		137	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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	4		13,292	6,513	19,805	6,641	26,446	
前 年 度	4		13,189	6,850	20,039	6,980	27,019	
比 較	0		103	△ 337	△ 234	△ 339	△ 573	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0		221	712	168		
	前 年 度	300		427	374	168		
	比 較	△ 300		△ 206	338	0		
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	16		262	2,826	2,308		
	前 年 度	8		314	3,001	2,258		
	比 較	8		△ 52	△ 175	50		

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	4		13,292	6,513	19,805	6,641	26,446	
前 年 度	4		13,189	6,850	20,039	6,980	27,019	
比 較	0		103	△ 337	△ 234	△ 339	△ 573	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0		221	712	168		
	前 年 度	300		427	374	168		
比 較	△ 300		△ 206	338	0			
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	16		262	2,826	2,308		
	前 年 度	8		314	3,001	2,258		
比 較	8		△ 52	△ 175	50			

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								
前 年 度								
比 較								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

備考 ( )内は、会計年度任用職員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すること。

(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	103	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	213		
		その他の増減分	△ 110		
職 員 手 当	△ 337	制度改正に伴う増減分	△ 177		
		その他の増減分	△ 160		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		行 政 職 (一)
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	276,917
	平均給与月額(円)	300,188
	平均年齢(歳)	36.0
令和3年4月1日 現在	平均給料月額(円)	274,771
	平均給与月額(円)	301,375
	平均年齢(歳)	35.0

イ. 初 任 給

区 分	学 歴	行 政 職 (一) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和4年4月1日 現在	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 (一)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日 現在	6 級			5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0	3 級		
	2 級			1 級	2	50.0
				計	4	100.0
令和3年4月1日 現在	6 級			5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0	3 級		
	2 級			1 級	2	50.0
				計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	行政職 (一) 職務の内容
6 級	困難な業務を処理する管理職手当1種を支給する課長等の職務
5 級	1) 管理職手当1種を支給する課長等の職務 2) 困難な業務を処理する管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務
4 級	1) 管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 2) 困難な業務を処理する園長補佐又は係長の職務
3 級	1) 園長補佐又は係長の職務 2) 主査又は主任の職務
2 級	相当の知識又は経験を必要とする職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給

区 分		行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (人) (A)		4
	昇給に係る職員数 (人) (B)		4
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (人) (A)		4
	昇給に係る職員数 (人) (B)		4
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	5%~15%	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		

※( )は再任用職員の支給率

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 (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)	

※北海道市町村職員退職手当組合に加入

キ. 地域手当

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

ク. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職 (一)
給与総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日 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	国 同	
住 居 手 当	国 異	下限額 国 :16,000円 増毛:13,000円
通 勤 手 当	国 同	

歳

入

1款 サービス収入 1項 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護サービス費収入	12	12,144	△12,132			
				1 短期入所生活介護費収入	12	短期入所生活介護費収入現年度分
2 施設介護サービス費収入	97,872	93,699	4,173			
				1 施設介護サービス費収入	97,872	施設介護サービス費収入現年度分
計	97,884	105,843	△7,959			

1款 サービス収入 2項 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	1,838	2,353	△515			
				1 介護予防サービス計画費収入	1,838	介護予防サービス計画費収入現年度分
計	1,838	2,353	△515			

1款 サービス収入 3項 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自己負担金収入	25,516	21,987	3,529			
				1 自己負担金	25,516	短期入所者自己負担金現年度分 施設入所者自己負担金現年度分
						2 25,514
計	25,516	21,987	3,529			

1款 サービス収入 4項 特定入所者介護サービス等費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定入所者介護サービス費収入	15,799	17,449	△1,650			
				1 特定入所者介護サービス費収入	15,799	短期入所者現年度分 施設入所者現年度分
						2 15,797
計	15,799	17,449	△1,650			

2款 道支出金 1項 道補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護職員処遇改善支援補助金	755	0	755			
				1 介護職員処遇改善支援補助金	755	介護職員処遇改善支援補助金
						755
計	755	0	755			

## 3款 寄附金 1項 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	10	10	0			
				1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
計	10	10	0			

## 4款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	39,948	51,838	△11,890			
				1 一般会計繰入金	39,948	一般会計繰入金 39,948
計	39,948	51,838	△11,890			

## 5款 諸収入 1項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	269	255	14			
				1 雑入	269	認定調査委託料 2 雇用保険被保険者納付金 257 介護実習受入謝金 10
計	269	255	14			

歲

出

1款 サービス事業費 1項 居宅サービス事業費

(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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 短期入所生活サービス事業費	4,262	4,099	163	41		68	4,153				
								1 報酬	3,037	会計年度任用職員報酬	3,037
								3 職員手当等	577	会計年度任用職員期末手当	577
								4 共済費	577	社会保険料	577
								8 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償	24
								10 需用費	14	被服費	11
										食事材料費	3
								11 役務費	3	施設賠償責任保険料	3
12 委託料	30	健康診断委託料	30								
0 訪問介護サービス事業費	0	15,095	△15,095								
計	4,262	19,194	△14,932	41		68	4,153				

1款 サービス事業費 2項 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1 施設介護サービス事業費	173,260	175,994	△2,734	714		139,400	33,146				
								1 報酬	73,616	入所判定委員報酬	14
										会計年度任用職員報酬	73,602
								2 給料	18,754	職員給	18,754
								3 職員手当等	21,442	扶養手当	78
										管理職手当	483
										通勤手当	258
										住居手当	564
										宿日直手当	84
										時間外手当	696
管理職特別勤務手当	12										
特殊勤務手当	1,110										
寒冷地手当	292										
期末手当	3,735										
勤勉手当	2,983										
会計年度任用職員期末手当	11,147										

								4 共 濟 費	22,355	共濟組合負担金	5,645
										共濟組合特別負担金	394
										退職手当組合負担金	2,904
										公務災害負担金	33
										社会保険料	13,341
										雇用保険料	38
								8 旅 費	627	研修旅費	65
										会計年度任用職員費用弁償	562
								9 交 際 費	25	交際費	25
								10 需 用 費	30,127	消耗品費	4,641
										被服費	411
										教養費	120
										燃料費	3,896
										光熱水費	4,749
										修繕料	380
										車両修繕料	149
										食事材料費	15,581
										医薬品費	200

(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
				国道支出金	地方債	その他				
							11 役務費	526	通信運搬費	191
									手数料	91
									細菌検査料	66
									車両保険料	136
									施設賠償責任保険料	42
							12 委託料	2,230	消防用設備保守点検委託料	75
									健康診断委託料	591
									ボイラー保守点検委託料	182
									結核検診委託料	198
									地下タンク漏洩検査委託料	25
									システム保守点検委託料	27
									廃棄物処理委託料	55
									ごみ収集委託料	747
									洗浄・除菌水生成システム保守点検委託料	330

								13 使用料及び 賃借料	3,252	電話設備リース料	13
										AEDリース料	40
										介護サービスシステムリース料	880
										洗濯機リース料	271
										寝具等借上げ料	1,796
										仮設用給電設備借上げ料	252
								18 負担金補助 及び交付金	166	会議出席負担金	15
										道社会福祉協議会負担金	126
										道北地区老人福祉施設協議会負担金	25
								19 扶 助 費	140	日用品費	140
計	173,260	175,994	△2,734	714		139,400	33,146				

1款 サービス事業費 3項 介護予防支援事業費

(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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防 支援事業費	4,396	4,411	△15			1,838	2,558				
								1 報 酬	2,371	会計年度任用職員報酬	2,371
								3 職員手当等	464	会計年度任用職員期末手当	464
								4 共 済 費	457	社会保険料	457

(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	
				国道支出金	地方債	その他				
							10 需用費	39	消耗品費	39
							12 委託料	885	システム保守点検委託料	317
									ケアプラン作成委託料	568
							13 使用料及び賃借料	180	介護支援専門員車借上げ料	180
計	4,396	4,411	△15			1,838	2,558			

2款 公債費 1項 公債費

(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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 公債費	1	36	△35				1			
							22 償還金利子及び割引料	1	長期債償還利子	1
計	1	36	△35				1			

3款 予備費 1項 予備費

(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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

( 予 算 資 料 )

# 給 与 費 明 細 書

(介護サービス事業勘定)

## 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)	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										
	議 員										
	その他の 特別職	1	14					14		14	
	計	1	14					14		14	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	14					14		14	
	計	1	14					14		14	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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	36	79,010	18,754	22,483	120,247	23,389	143,636	
前 年 度	41	84,223	23,238	26,809	134,270	27,909	162,179	
比 較	△ 5	△ 5,213	△ 4,484	△ 4,326	△ 14,023	△ 4,520	△ 18,543	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	78	258	696	483	564	1,110	
	前 年 度	78	171	685	813	564	1,470	
	比 較	0	87	11	△ 330	0	△ 360	
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	12		292	15,923	2,983	84	
	前 年 度	20		336	18,804	3,784	84	
	比 較	△ 8		△ 44	△ 2,881	△ 801	0	

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	5		18,754	10,295	29,049	9,014	38,063	
前 年 度	6		23,238	13,019	36,257	11,789	48,046	
比 較	△ 1		△ 4,484	△ 2,724	△ 7,208	△ 2,775	△ 9,983	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	78	258	696	483	564	1,110	
	前 年 度	78	171	685	813	564	1,470	
比 較	0	87	11	△ 330	0	△ 360		
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	12		292	3,735	2,983	84	
	前 年 度	20		336	5,014	3,784	84	
比 較	△ 8		△ 44	△ 1,279	△ 801	0		

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	(31) 31	79,010		12,188	91,198	14,375	105,573	
前 年 度	(35) 35	84,223		13,790	98,013	16,120	114,133	
比 較	(△4) △ 4	△ 5,213		△ 1,602	△ 6,815	△ 1,745	△ 8,560	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	本 年 度	12,188					
	前 年 度	13,790					
	比 較	△ 1,602					

備考 ( )内は、会計年度任用職員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すること。

(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	△ 4,484	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	220		
		その他の増減分	△ 4,704		
職 員 手 当	△ 2,724	制度改正に伴う増減分	△ 211		
		その他の増減分	△ 2,513		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		行 政 職 (一)
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	312,567
	平均給与月額(円)	365,917
	平均年齢(歳)	54.4
令和3年4月1日 現在	平均給料月額(円)	322,750
	平均給与月額(円)	375,542
	平均年齢(歳)	54.8

イ. 初 任 給

区 分	学 歴	行 政 職 (一) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和4年4月1日 現在	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 (一)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日 現在	6 級	1	20.0	5 級		
	4 級			3 級	4	80.0
	2 級			1 級		
				計	5	100.0
令和3年4月1日 現在	6 級	1	16.7	5 級	1	16.7
	4 級			3 級	4	66.6
	2 級			1 級		
				計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	行政職 (一) 職務の内容
6 級	困難な業務を処理する管理職手当1種を支給する課長等の職務
5 級	1) 管理職手当1種を支給する課長等の職務 2) 困難な業務を処理する管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務
4 級	1) 管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 2) 困難な業務を処理する園長補佐又は係長の職務
3 級	1) 園長補佐又は係長の職務 2) 主査又は主任の職務
2 級	相当の知識又は経験を必要とする職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給

区 分		行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (人) (A)		5
	昇給に係る職員数 (人) (B)		1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		20.0	
前 年 度	職 員 数 (人) (A)		6
	昇給に係る職員数 (人) (B)		3
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		50.0	

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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	5%~15%	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		

※( )は再任用職員の支給率

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 (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)	

※北海道市町村職員退職手当組合に加入

キ. 地域手当

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

ク. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職 (一)
給与総額に対する比率 (%)	3.8
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日 現在)	83.3
代表的な特殊勤務手当の名称	明和園職員等の福祉業務手当

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	国 同	
住居手当	国 異	下限額 国 :16,000円 増毛:13,000円
通勤手当	国 同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 の現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
特別養護老人ホーム建設事業	16,600	16,600			16,600
計	16,600	16,600			16,600