

議案第 18 号

令和 4 年度

介護保険特別会計予算

阿久根市

令和４年度阿久根市介護保険特別会計予算

令和４年度阿久根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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，２０６，１８３千円と定める。

２ 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１７，２９６千円と定める。

３ 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（昭和２２年法律第６７号）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、事業勘定１００，０００千円と定める。

（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) 事業勘定の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２月２５日提出

阿久根市長 西 平 良 将

第 1 表 歳入歳出予算（事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 保険料		496,017
	1 介護保険料	496,017
2 使用料及び手数料		12
	1 使用料	1
	2 手数料	11
3 国庫支出金		868,798
	1 国庫負担金	530,076
	2 国庫補助金	338,722
4 支払基金交付金		832,022
	1 支払基金交付金	832,022
5 県支出金		467,319
	1 県負担金	447,271
	3 県補助金	20,048
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
7 繰入金		541,890
	1 一般会計繰入金	523,890
	2 基金繰入金	18,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		121
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	90
歳入合計		3,206,183

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		72,642
	1 総 務 管 理 費	47,226
	2 徴 収 費	1,525
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,891
	4 趣 旨 普 及 費	0
2 保 険 給 付 費		3,007,227
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,700,145
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	61,260
	3 そ の 他 諸 費	2,724
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	75,458
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,740
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	159,900
5 地 域 支 援 事 業 費		120,568
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	62,934
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,478
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	43,928
	4 そ の 他 諸 費	228
6 基 金 積 立 金		3
	1 基 金 積 立 金	3
7 公 債 費		42
	1 公 債 費	42
8 諸 支 出 金		701
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	701
9 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		3,206,183

第 1 表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 介護サービス収入		12,448
	1 介護予防給付費収入	8,064
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,384
3 繰入金		4,808
	1 一般会計繰入金	4,808
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		39
	2 雑入	39
歳 入	合 計	17,296

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		16,747
	1 総 務 管 理 費	16,747
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費		449
	1 介 護 予 防 給 付 事 業 費	449
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	17,296

予 算 に 関 す る 説 明 書

介 護 保 険 特 別 会 計

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	496,017	466,903	29,114
2 使用料及び手数料	12	12	0
3 国庫支出金	868,798	883,119	△14,321
4 支払基金交付金	832,022	823,630	8,392
5 県支出金	467,319	461,685	5,634
6 財産収入	3	14	△11
7 繰入金	541,890	543,596	△1,706
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	121	118	3
歳入合計	3,206,183	3,179,078	27,105

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	72,642	77,071	△4,429			72,642	
2 保 険 給 付 費	3,007,227	2,975,485	31,742	1,280,572		1,205,854	520,801
5 地 域 支 援 事 業 費	120,568	120,768	△200	55,545		37,872	27,151
6 基 金 積 立 金	3	14	△11			3	
7 公 債 費	42	39	3				42
8 諸 支 出 金	701	701	0				701
9 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	3,206,183	3,179,078	27,105	1,336,117		1,316,371	553,695

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	496,017	466,903	29,114	1 現年度分特別徴収保険料	451,403	調定見込額451,403千円の100.0%
				2 現年度分普通徴収保険料	43,897	調定見込額48,775千円の90.0%
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	717	調定見込額5,128千円の14.0%
計	496,017	466,903	29,114			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	1	1	0	1 総務使用料	1	
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	
2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	
計	11	11	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	530,076	525,501	4,575	1 介護給付費	315,970	交付見込額
				3 施設等給付費	214,106	交付見込額
計	530,076	525,501	4,575			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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	303, 225	322, 189	△18, 964	1 調整交付金	303, 225	交付見込額
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合）	18, 585	18, 750	△165	1 介護予防事業費	18, 585	交付見込額
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	16, 912	16, 679	233	1 現年度分	16, 912	交付見込額
計	338, 722	357, 618	△18, 896			

(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	811, 951	803, 380	8, 571	1 現年度分	811, 951	交付見込額
2 地域支援事業支援交付金	20, 071	20, 250	△179	1 現年度分	20, 071	交付見込額
計	832, 022	823, 630	8, 392			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	447, 271	441, 529	5, 742	1 介護給付費	197, 481	交付見込額
				3 施設等給付費	249, 790	交付見込額
計	447, 271	441, 529	5, 742			

(款) 5 県支出金

(項) 3 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）	9, 292	9, 375	△83	1 現年度分	9, 292	交付見込額
----------------------------	--------	--------	-----	--------	--------	-------

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(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（包括的支援事業・任意事業）	8,456	8,339	117	1 現年度分	8,456	交付見込額
3 高齢者元気度アップ・ポイント事業費補助金	2,300	2,442	△142	1 高齢者元気度アップ・ポイント事業費	2,300	交付見込額
計	20,048	20,156	△108			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	14	△11	1 利子及び配当金	3	基金利子
計	3	14	△11			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	375,903	371,935	3,968	1 現年度分	375,903	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合）	9,292	9,375	△83	1 現年度分	9,292	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,456	8,339	117	1 現年度分	8,456	
4 その他一般会計繰入金	72,598	77,029	△4,431	1 職員給与費等繰入金	31,211	
				2 事務費繰入金	41,387	
5 低所得者保険料軽減繰入金	57,641	58,918	△1,277	1 低所得者保険料軽減繰入金	57,641	

介護保険特別会計事業勘定

5 県支出金

(款) 7 繰入金 (項) 1 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	523,890	525,596	△1,706			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	18,000	18,000	0	1 介護保険基金繰入金	18,000	
計	18,000	18,000	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
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	30	30	0	1 第1号被保険者延滞金	30	
計	30	30	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	
4 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	交通事故等による納付金
5 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
6 雑入	85	82	3	1 雑入	85	高齢者住宅等安心確保事業利用者負担金 1 雇用保険料 81 原子力立地給付金 3
計	90	87	3			

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				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 一般管理費	47, 226	46, 915	311			47, 226		1 報 酬	8, 954	委員報酬 介護保険運営協議会委員 1 3 人 120 会計年度任用職員報酬 介護保険専門指導業務 4 人 8, 834
								2 給 料	16, 932	職員数 6 人
								3 職 員 手 当 等	10, 794	一般職期末勤勉手当 6, 012 一般職その他手当 2, 920 一般職児童手当 240 会計年度任用職員期末手当 1, 622
								4 共 済 費	6, 766	一般職職員共済組合負担金 5, 078 公務災害補償負担金 29 社会保険料 1, 347 会計年度任用職員共済組合負担金 312
								8 旅 費	391	
								10 需 用 費	305	消耗品等 200 印刷製本費 105
								11 役 務 費	1, 225	通信運搬費 1, 198 手数料 27
								12 委 託 料	330	介護事業所台帳管理システム保守業務
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	234	
								17 備 品 購 入 費	1, 259	車輛

(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			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				
								18 負担金, 補助 及び交付金	36	その他負担金 研修受講料
計	47,226	46,915	311			47,226				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,525	1,468	57			1,525		10 需 用 費	277	消耗品等 印刷製本費	50 227
								11 役 務 費	1,187	通信運搬費 手数料	1,160 27
								18 負担金, 補助 及び交付金	61	負担金(運営費等) 国保連合会	
計	1,525	1,468	57			1,525					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査 等費	8,291	8,926	△635			8,291		8 旅 費	4		
								11 役 務 費	7,768	通信運搬費 手数料	168 7,600
								12 委 託 料	519	訪問調査業務	
2 認定審査 事務負担 金	15,600	19,157	△3,557			15,600		18 負担金, 補助 及び交付金	15,600	負担金(運営費等) 北薩広域行政事務組合	
計	23,891	28,083	△4,192			23,891					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
趣旨普及費	0	605	△605							廃目整理
計	0	605	△605							

(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	843,433	817,742	25,691	359,162		338,207	146,064	18 負担金, 補助及び交付金	843,433	その他負担金給付見込額
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	
3 地域密着型介護サービス給付費	626,987	642,766	△15,779	266,991		251,414	108,582	18 負担金, 補助及び交付金	626,987	その他負担金給付見込額
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	
5 施設介護サービス給付費	1,107,322	1,106,902	420	471,533		444,022	191,767	18 負担金, 補助及び交付金	1,107,322	その他負担金給付見込額

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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			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				
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	
7 居宅介護 福祉用具 購入費	2, 785	2, 484	301	1, 186		1, 117	482	18 負担金, 補助 及び交 付 金	2, 785	その他負担金 給付見込額
8 居宅介護 住宅改修 費	5, 300	5, 917	△617	2, 256		2, 125	919	18 負担金, 補助 及び交 付 金	5, 300	その他負担金 給付見込額
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	114, 314	108, 761	5, 553	48, 680		45, 838	19, 796	18 負担金, 補助 及び交 付 金	114, 314	その他負担金 給付見込額
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	
計	2, 700, 145	2, 684, 576	15, 569	1, 149, 808		1, 082, 723	467, 614			

(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	43, 159	40, 736	2, 423	18, 379		17, 306	7, 474	18 負担金, 補助 及び交付金	43, 159	その他負担金 給付見込額
-----------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------	---------------------	---------	-----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 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 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	
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	5,098	6,379	△1,281	2,171		2,044	883	18 負担金，補助 及び交 付 金	5,098	その他負担金 給付見込額
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	
5 介護予防 福祉用具 購入費	903	984	△81	385		362	156	18 負担金，補助 及び交 付 金	903	その他負担金 給付見込額
6 介護予防 住宅改修 費	3,500	3,458	42	1,490		1,403	607	18 負担金，補助 及び交 付 金	3,500	その他負担金 給付見込額
7 介護予防 サービス 計画給付 費	8,597	7,666	931	3,661		3,447	1,489	18 負担金，補助 及び交 付 金	8,597	その他負担金 給付見込額
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	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 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	61,260	59,226	2,034	26,086		24,562	10,612			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,724	2,601	123	1,160		1,091	473	11 役 務 費	2,724	介護報酬審査手数料
計	2,724	2,601	123	1,160		1,091	473			

(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	75,368	76,814	△1,446	32,095		30,221	13,052	18 負担金, 補助 及び交付金	75,368	その他負担金 給付見込額
2 高額介護 予防サー ビス費	90	90	0	38		36	16	18 負担金, 補助 及び交付金	90	その他負担金 給付見込額
計	75,458	76,904	△1,446	32,133		30,257	13,068			

(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	7,700	7,032	668	3,278		3,087	1,335	18 負担金, 補助 及び交付金	7,700	その他負担金 給付見込額
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	40	40	0	17		16	7	18 負担金, 補助 及び交付金	40	その他負担金 給付見込額

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	7,740	7,072	668	3,295		3,103	1,342			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	159,798	145,004	14,794	68,048		64,078	27,672	18 負担金, 補助及び交付金	159,798	その他負担金 給付見込額
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	
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18	18 負担金, 補助及び交付金	100	その他負担金 給付見込額
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	
計	159,900	145,106	14,794	68,090		64,118	27,692			

(款) 5 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	47,120	47,380	△260	17,669		18,613	10,838	18 負担金, 補助及び交付金	47,120	その他負担金 給付見込額
--------------------	--------	--------	------	--------	--	--------	--------	-----------------	--------	-----------------

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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			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 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	15,574	15,204	370	5,841		6,180	3,553	1 報 酬	7,663	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務 3 人	
								3 職 員 手 当 等	1,505	会計年度任用職員期末手当	
								4 共 済 費	1,611	社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	1,300 300
								8 旅 費	235		
								18 負担金, 補助 及 び 交 付 金	4,560	その他負担金 給付見込額	
3 高額介護 予防サー ビス費相 当事業費	120	210	△90	45		47	28	18 負担金, 補助 及 び 交 付 金	120	その他負担金 給付見込額	
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費相 当事業費	120	120	0	45		47	28	18 負担金, 補助 及 び 交 付 金	120	その他負担金 給付見込額	
計	62,934	62,914	20	23,600		24,887	14,447				

(款) 5 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	13,478	14,315	△837	6,492		4,414	2,572	7 報 償 費	1,065	謝金等 講師謝金
								8 旅 費	243	

介護保険特別会計事業勘定

5 地域支援事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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				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				
								10 需 用 費	395	消耗品等
								11 役 務 費	100	通信運搬費
								12 委 託 料	10,446	介護予防複合プログラム業務 高齢者元気度アップ・ポイント事業 地域リハビリテーション活動支援事業
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,229	
計	13,478	14,315	△837	6,492		4,414	2,572			

(款) 5 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 支援事業 費	72	100	△28	42		14	16	10 需 用 費	32	消耗品等
								18 負担金，補助 及び交付金	40	その他負担金 県地域包括・在宅介護支援セン ター協議会
2 権利擁護 事業費	106	197	△91	61		20	25	7 報 償 費	40	謝金等 講師謝金
								8 旅 費	8	
								10 需 用 費	49	消耗品等
								11 役 務 費	9	通信運搬費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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				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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	488	467	21	282		94	112	7 報 償 費	384	謝金等 講師謝金 出会謝金	60 324
								8 旅 費	45		
								10 需 用 費	30	消耗品等	
								11 役 務 費	29	通信運搬費	
4 任意事業費	26,723	25,969	754	15,432		5,155	6,136	1 報 酬	2,012	会計年度任用職員報酬 介護保険専門指導業務 1 人	
								3 職 員 手 当 等	396	会計年度任用職員期末手当	
								4 共 済 費	394	社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	320 74
								8 旅 費	79		
								10 需 用 費	202	消耗品等 光熱水費 印刷製本費	103 60 39
								11 役 務 費	340	通信運搬費 手数料	171 169
								12 委 託 料	16,600	中核機関運営業務 高齢者世話付住宅生活援助員派遣 事業 「食」の自立支援事業	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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				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				
								18 負担金, 補助 及 び 交 付 金	6,700	補助金(事業費補助) 高齢者紙おむつ等支給事業 成年後見人助成 6,364 336
5 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	4,444	4,444	0	2,566		855	1,023	12 委 託 料	4,444	在宅医療・介護連携推進事業
6 生活支援 体制整備 事業費	8,632	8,825	△193	4,984		1,669	1,979	1 報 酬	1,836	会計年度任用職員報酬 生活支援コーディネーター業務 1 人
								3 職 員 手 当 等	359	会計年度任用職員期末手当
								4 共 済 費	386	社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 313 73
								8 旅 費	79	
								10 需 用 費	49	消耗品等
								11 役 務 費	11	通信運搬費
								12 委 託 料	5,912	生活支援体制整備業務
7 認知症総 合支援事 業費	3,463	3,321	142	2,001		674	788	1 報 酬	2,061	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務 1 人
								3 職 員 手 当 等	409	会計年度任用職員期末手当

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共 済 費	433	社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	351 82
								7 報 償 費	105	謝金等 講師謝金 出会謝金	24 81
								8 旅 費	210		
								10 需 用 費	89	消耗品等	
								18 負担金, 補助 及び交付金	156	その他負担金 研修受講料	
計	43, 928	43, 323	605	25, 368		8, 481	10, 079				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	228	216	12	85		90	53	11 役 務 費	228	介護報酬審査手数料
計	228	216	12	85		90	53			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険 基金積立 金	3	14	△11			3		24 積 立 金	3	基金積立金 介護保険基金
計	3	14	△11			3				

介護保険特別会計事業勘定

5 地域支援事業費

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 利子	42	39	3				42	22償還金, 利子 及び 割 引 料	42	利子及び割引料
計	42	39	3				42			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付加算金	700	700	0				700	22 償還金, 利子 及び 割 引 料	700	その他償還金 過納金還付金等
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金, 利子 及び 割 引 料	1	国県支出金等返還金 国庫負担金等精算返納金
計	701	701	0				701			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護サービス収入	12,448	11,917	531
3 繰入金	4,808	7,050	△2,242
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	39	40	△1
歳入合計	17,296	19,008	△1,712

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	16,747	16,808	△61			4,847	11,900
2 介護予防サービス事業費	449	2,100	△1,651				449
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	17,296	19,008	△1,712			4,847	12,449

2 歳 入

(款) 1 介護サービス収入

(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	8,064	7,600	464	1 介護予防サービス 計画費収入	8,064	
計	8,064	7,600	464			

(款) 1 介護サービス収入

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

1 介護予防ケアマネ ジメント費収入	4,384	4,317	67	1 介護予防ケアマネ ジメント費収入	4,384	
計	4,384	4,317	67			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,808	7,050	△2,242	2 事務費繰入金	4,808	
計	4,808	7,050	△2,242			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	39	40	△1	1 雑入	39	雇用保険料
計	39	40	△1			

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				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 一般管理費	16,747	16,808	△61			4,847	11,900	1 報 酬	11,052	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務 4 人	
								3 職 員 手 当 等	1,961	会計年度任用職員期末手当	
								4 共 済 費	2,246	社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	1,815 431
								8 旅 費	531		
								10 需 用 費	289	消耗品等	
								11 役 務 費	324	通信運搬費 手数料	323 1
								18 負担金, 補助 及び 交 付 金	344	その他負担金 研修受講料	
計	16,747	16,808	△61			4,847	11,900				

(款) 2 介護予防サービス事業費

(項) 1 介護予防給付事業費

1 介護予防給付事業費	449	2,100	△1,651				449	12 委 託 料	349	介護予防サービス計画作成業務 電算システム等保守点検業務
								18 負担金、補助 及び交付金	100	その他負担金 電算システム改修
計	449	2,100	△1,651				449			

(款) 3 予備費

(項) 1 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	
				国県支出金	地 方 債				
1 予備費	100	100	0				100		
計	100	100	0				100		

給 与 費 明 細 書

(事業勘定)

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (円)	合 計 (円)	備 考
			報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当 (円) 年間支給率 (月)	調 整 手 当 (円)	そ の 他 の 手 当 (円)	計 (円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	13	120					120	120	
	計	13	120					120	120	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	13	120					120	120	
	計	13	120					120	120	
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 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬(円)	給 料(円)	職員手当(円)	計 (円)			
本 年 度	(10) 6	22,406	16,932	13,223	52,561	9,590	62,151	
前 年 度	(10) 6	21,569	18,180	12,988	52,737	10,128	62,865	
比 較	0	837	△1,248	235	△176	△538	△714	

※（ ）内は、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べて短い職員の人数を計上

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当 (円)	住居手当 (円)	通勤手当 (円)	時 間 外 勤務手当 (円)	期末手当 (円)	勤勉手当 (円)
	本年度	240	1,458	222	1,000	7,668	2,635
	前年度	78	984	272	1,000	7,870	2,784
	比 較	162	474	△50	0	△202	△149

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 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬(円)	給 料(円)	職員手当(円)	計 (円)			
本 年 度	6	－	16,932	8,932	25,864	5,107	30,971	
前 年 度	6	－	18,180	8,992	27,172	5,652	32,824	
比 較	0	－	△1,248	△60	△1,308	△545	△1,853	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当 (円)	住居手当 (円)	通勤手当 (円)	時 間 外 勤務手当 (円)	期末手当 (円)	勤勉手当 (円)
	本年度	240	1,458	222	1,000	3,377	2,635
	前年度	78	984	272	1,000	3,874	2,784
	比 較	162	474	△50	0	△497	△149

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬(円)	給 料(円)	職員手当(円)	計 (円)			
本 年 度	(10)	22,406	—	4,291	26,697	4,483	31,180	
前 年 度	(10)	21,569	—	3,996	25,565	4,476	30,041	
比 較	(0)	837	—	295	1,132	7	1,139	

※ () 内は、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べて短い職員の人数を計上

職 員 手 当 内 訳	区 分	期末手当 (円)
	本年度	4,291
	前年度	3,996
	比 較	295

(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	△1,248	昇給に伴う増加 分	553	職員数の異動状況 「当該年度の前年 度当初職員数」 「異動数」 「当 該 年 度 当初職員数」 4年度 6人 0人 6人 3年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人
		その他の増減分	△1,801	
職 員 手 当	△60	その他の増減分	△60	扶養手当 162千円 住居手当 474千円 通勤手当 △50千円 期末手当 △497千円 勤勉手当 △149千円

(3) 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
4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	2 3 5, 9 0 0
	平 均 給 与 月 額 (円)	2 6 4, 6 5 4
	平 均 年 齢 (歳)	3 2. 1
3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	2 5 5, 4 3 3
	平 均 給 与 月 額 (円)	2 9 6, 3 9 3
	平 均 年 齢 (歳)	3 6. 5

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高	校	卒	1 5 0, 6 0 0
大	学	卒	1 8 2, 2 0 0

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
4年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	1 級	2	40.0
	計	5	100
3年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	2 級	2	33.2
	1 級	1	16.7
	計	6	100

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	1 主事補又は技師補の職務 2 主事又は技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務	主任の職務	1 係長の職務 2 主査の職務 3 参事補の職務	1 課長補佐の職務 2 主幹の職務	1 課長の職務 2 参事の職務	政策監の職務

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		6
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	5
	比 率 (B)／(A) (%)		1 0 0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	5
	比 率 (B)／(A) (%)		8 3 . 3

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）			
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 定年退職及び応募認定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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特 例措置 （2%～20%加算）	一般職の職員の退職手当に 関する条例（昭和58年鹿児 島県町村職員退職手当組合 条例第2号）による
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特 例措置 （3%～45%加算）	

キ 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	距離の区分が異なる

給 与 費 明 細 書

(介護サービス事業勘定)

1 一 般 職

ア 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬(円)	給 料(円)	職員手当(円)	計 (円)			
本 年 度	(4)	11,052	—	1,961	13,013	2,246	15,259	
前 年 度	(4)	11,009	—	2,075	13,084	2,329	15,413	
比 較	(0)	43	—	△114	△71	△83	△154	

※ () 内は、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べて短い職員の人数を計上

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (円)
	本年度	1,961
	前年度	2,075
	比 較	△114