

5 介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）予算

このページは空白です。

令和4年度筑後市介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）予算

令和4年度筑後市の介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）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 40,359千円と定める。

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の最高額は、30,000千円と定める。

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 | | 26,387 |
| | 1. 予防給付費収入 | 26,387 |
| 2. 財産収入 | | 1 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 |
| 3. 繰入金 | | 13,968 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 13,968 |
| 4. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 5. 諸収入 | | 2 |
| | 1. 雑入 | 2 |
| 歳 入 | 合 計 | 40,359 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------|--------|
| 1. 総務費 | | 6,473 |
| | 1. 施設管理費 | 6,473 |
| 2. 事業費 | | 33,576 |
| | 1. 居宅介護支援事業費 | 33,576 |
| 3. 公債費 | | 10 |
| | 1. 公債費 | 10 |
| 4. 予備費 | | 300 |
| | 1. 予備費 | 300 |
| 歳 出 合 計 | | 40,359 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1. サービス収入 | 26,387 | 23,799 | 2,588 |
| 2. 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 繰入金 | 13,968 | 17,462 | △3,494 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 歳入合計 | 40,359 | 41,265 | △906 |

(歳出)

単位：千円、△は減

| 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 | 6,473 | 8,298 | △1,825 | 0 | 0 | 0 | 6,473 |
| 2. 事業費 | 33,576 | 32,657 | 919 | 0 | 0 | 0 | 33,576 |
| 3. 公債費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4. 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 歳出合計 | 40,359 | 41,265 | △906 | 0 | 0 | 0 | 40,359 |

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

単位：千円、△は減

| 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 | 14,771 | 13,087 | 1,684 | 1. 現年度分 | 14,771 | ○現年度分 14,771 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント費収入 | 11,609 | 10,705 | 904 | 1. 現年度分 | 11,609 | ○現年度分 11,609 |
| 3. 特例介護予防サービス計画費収入 | 7 | 7 | 0 | 1. 現年度分 | 7 | ○現年度分 7 |
| 計 | 26,387 | 23,799 | 2,588 | | | |

(款) 2. 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 | ○利子及び配当金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 13,968 | 17,462 | △3,494 | 1. 一般会計繰入金 | 13,968 | ○一般会計繰入金 13,968 |
| 計 | 13,968 | 17,462 | △3,494 | | | |

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | ○繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入

単位：千円、△は減

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 2 | 2 | 0 | 1. 雑入 | 2 | ○会計年度職員（専務的）雇用保険料 ○その他 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円、△は減

| 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 | 6,473 | 8,298 | △1,825 | | | | 6,473 | 1. 報酬 | 32 | ◇職員人件費(1人) | 6,044 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 3,283 | ○給料 | 3,283 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,605 | ○職員手当等 | 1,605 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,138 | ・時間外勤務手当 | 263 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 8 | ・期末手当 | 643 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 100 | ・勤勉手当 | 543 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 274 | ・児童手当 | 156 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | ○共済費 | 1,138 |
| | | | | | | | | | | ・共済組合負担金 | 1,130 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 18 | ・公務災害 | 8 |
| | | | | | | | | | | ○負担金、補助及び交付金 | 18 |
| | | | | | | | | | | ・市町村福祉協会負担金 | 12 |
| | | | | | | | | | | ・福利厚生負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | ◇一般管理に要する経費 | 429 |
| | | | | | | | | | | ○報酬 | 32 |
| | | | | | | | | | | ○旅費 | 8 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | | | ○需用費 | 100 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | ○委託料 | 274 |
| | | | | | | | | | | ・地域包括支援センター支援システム保守点検委託料 | 267 |
| | | | | | | | | | | ・健康診断委託料 | 7 |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円、△は減

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○使用料及び賃借料 | 15 |
| 計 | 6,473 | 8,298 | △1,825 | | | | 6,473 | | | |

(款) 2. 事業費 (項) 1. 居宅介護支援事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|----------|--------|-----------------|--------|
| 1. 介護予防支援 事業費 | 33,576 | 32,657 | 919 | | | | 33,576 | 1. 報酬 | 18,680 | ◇介護予防支援事業に要する経費 | 33,576 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,029 | ○報酬 | 18,680 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,741 | ○職員手当等 | 3,029 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 450 | ・期末手当 | 3,029 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 174 | ○共済費 | 3,741 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 123 | ・共済組合負担金 | 756 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,379 | ・社会保険料 | 2,785 |
| | | | | | | | | | | ・労働保険料 | 200 |
| | | | | | | | | | | ○旅費 | 450 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 442 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | | | ○需用費 | 174 |
| ・消耗品費 | 174 | | | | | | | | | | |
| ○役務費 | 123 | | | | | | | | | | |
| ・郵便料 | 57 | | | | | | | | | | |
| ・電話料 | 66 | | | | | | | | | | |
| ○委託料 | 7,379 | | | | | | | | | | |
| ・予防プラン作成委託料 | 7,344 | | | | | | | | | | |
| ・健康診断委託料 | 35 | | | | | | | | | | |

事業費

(款) 2. 事業費 (項) 1. 居宅介護支援事業費

単位：千円、△は減

| 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 | 33,576 | 32,657 | 919 | | | | 33,576 | | | |

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--|--|--|----|-----------------|----|--------------|----|
| 1. 利子 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10 | ◇一時借入金利子 | 10 |
| | | | | | | | | | | ○償還金、利子及び割引料 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・一時借入金利子 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | | |

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|------|-----|
| 1. 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | | | ◇予備費 | 300 |
| | | | | | | | | | | ○予備費 | 300 |
| | | | | | | | | | | ・予備費 | 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | | | | |

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 | (支給率) 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| | 計 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 前年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| | 計 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職 (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 |
|-----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 1 | 0 | 3,283 | 1,449 | 4,732 | 1,138 | 5,870 | |
| 前年度 | 1 | 0 | 4,334 | 2,027 | 6,361 | 1,330 | 7,691 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 1,051 | △ 578 | △ 1,629 | △ 192 | △ 1,821 | |

| | | | | |
|-------------|-----|---------|-------|-------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 263 | 643 | 543 |
| | 前年度 | 264 | 1,010 | 753 |
| | 比 較 | △ 1 | △ 367 | △ 210 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|---------------|------------|------------------------|---|
| 給 料 | 千円 | 昇給に伴う増加分 | 千円 82 | | ・平均昇給率 2.51% |
| | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | △ 1,051 | その他の増減分 | △ 1,133 | 職員の新陳代謝及び その他による増減分 | ・職員数の異動状況 [現に在職する職員数] 本年度 1 人 (0 人) (令和4年1月1日現在) 前年度 1 人 (0 人) (令和3年1月1日現在) 増 減 0 人 (0 人) ()書の人数は短時間勤務職員(外書き) ・採用退職の状況 採用(令和4年度見込) 0 人 退職(令和3年度見込) 0 人 |
| 職員手当 | 千円 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 △ 82 | 改正に伴う調整 ・期末手当減少分 | |
| | | その他の増減分 | △ 496 | その他による増減分 | |
| | △ 578 | | | | |

(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 | |
|-----------|------------|---------|
| 04年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 268,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 298,100 |
| | 平均年齢 (歳) | 33.6 |
| 03年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 375,900 |
| | 平均給与月額 (円) | 381,200 |
| | 平均年齢 (歳) | 50.6 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高校卒 | 154,900 | 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 (%) |
| 04年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 03年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(等級別基準職務表)

| 区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
|-----|------|-------------------------------------|
| 行政職 | 1級 | 主事の職務 |
| | 2級 | 主任主事の職務 |
| | 3級 | 主査の職務 |
| | 4級 | 担当係長、主任主査及びこれらに相当する職務で規則で定めるもの |
| | 5級 | 課長補佐、参事補佐及び教育指導主事の職務 |
| | 6級 | 課長、参事、主任教育指導主事及びこれらに相当する職務で規則で定めるもの |
| | 7級 | 部長及びこれに相当する職務で規則で定めるもの |

エ 昇給

| 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 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | 8号給 (人) | | | |
| 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 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | 8号給 (人) | | | |
| 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 | 2.0 | 2.15 | 4.15 | 有 | |
| 前年度 | 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年勤務の者 | 25年勤務の者 | 35年勤務の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 月 | 33.27075 月 | 47.709 月 | 47.709 月 | 定年前早期退職特例措置 (6%~15%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 月 | 33.27075 月 | 47.709 月 | 47.709 月 | 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 | |
| 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 | 全職種 | 代表的な職種 |
|----------------------------|-----|--------|
| | | 行政職 |
| 給料総額に対する比率(%) | - | - |
| 支給対象職員の比率(%) (4年1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 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者の距離区分及び支給額 |

給 与 費 明 細 書

3 一 般 職 (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 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (7) 0 | 18,680 | 0 | 3,029 | 21,709 | 3,741 | 25,450 | |
| 前年度 | (7) 0 | 18,700 | 0 | 3,026 | 21,726 | 3,658 | 25,384 | |
| 比 較 | (0) 0 | △ 20 | 0 | 3 | △ 17 | 83 | 66 | |

*備考 表中()書の人数は、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員 (外書き)

| | | |
|-------------|-----|-------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 |
| | 本年度 | 3,029 |
| | 前年度 | 3,026 |
| | 比 較 | 3 |