

令和4年度

予算に関する説明書

<当初予算>

介護保険特別会計

野々市市

歳入歳出予算款別集計表

1 総括

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	768,200	767,300	900
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	558,609	542,597	16,012
4 支払基金交付金	737,379	709,004	28,375
5 県支出金	388,780	374,442	14,338
6 財産収入	866	310	556
7 繰入金	424,968	411,149	13,819
8 繰越金	1	1	0
9 市債	1	1	0
10 諸収入	195	195	0
歳 入 合 計	2,879,000	2,805,000	74,000

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	32,893	32,108	785	0	0	1	32,892
2 保険給付費	2,663,509	2,567,159	96,350	873,740	1	1,419,271	370,497
3 地域支援事業費	139,919	131,175	8,744	73,642	0	43,938	22,339
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
5 基金積立金	42,223	74,102	△31,879	0	0	42,223	0
6 諸支出金	454	454	0	0	0	0	454
7 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	2,879,000	2,805,000	74,000	947,382	1	1,505,434	426,183

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (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	768,200	767,300	900	1 現年度分	767,000	
				2 滞納繰越分	1,200	
計	768,200	767,300	900			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	499,202	481,131	18,071	1 現年度分	499,201	
				2 過年度分	1	
計	499,202	481,131	18,071			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	8,102	9,911	△1,809	1 現年度分	8,101	
				2 過年度分	1	

(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	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,506	11,758	1,748	1 現年度分	13,505	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	27,799	27,797	2	1 現年度分	27,798	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	6,000	△1,000	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	6,000	△1,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	
計	59,407	61,466	△2,059			

(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	719,146	693,131	26,015	1 現年度分	719,145	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	18,233	15,873	2,360	1 現年度分	18,232	
				2 過年度分	1	
計	737,379	709,004	28,375			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(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	366,439	353,194	13,245	1 現年度分	366,438	
				2 過年度分	1	
計	366,439	353,194	13,245			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,441	7,349	1,092	1 現年度分	8,440	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,900	13,899	1	1 現年度分	13,899	
				2 過年度分	1	
計	22,341	21,248	1,093			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	866	310	556	1 利子及び配当金	866	介護給付費準備基金利子	866
計	866	310	556				

(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	
1 介護給付費繰入金	332,938	320,894	12,044	1 現年度分	332,937	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,441	7,349	1,092	1 現年度分	8,440	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	13,900	13,899	1	1 現年度分	13,899	
				2 過年度分	1	
4 低所得者保険料軽減繰入金	36,798	36,901	△103	1 現年度分	36,797	
				2 過年度分	1	
5 事務費繰入金	32,890	32,105	785	1 事務費繰入金	32,890	
計	424,967	411,148	13,819			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 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	
計	1	1	0			

(款) 9 市債 (項) 1 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 10 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	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	190	190	0	1 雑入	190	雑入 介護予防事業参加者負担金
計	192	192	0			1 189

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	20,797	20,386	411				20,797	1 報酬	9,491	介護保険運営協議会委員 会計年度任用職員	182 9,309
								4 共済費	1,583	社会保険等保険料	1,583
								10 需用費	410	消耗品費 印刷製本費	140 270
								11 役務費	1,287	通信運搬費 保険料	1,250 37
								12 委託料	7,846	電算委託 業務委託 要介護認定調査	1,160 6,600 86
								13 使用料及び 賃借料	144	システム使用料 駐車場使用料	141 3
								18 負担金補助 及び交付金	36	負担金 研修負担金	36
2 連合会負担金	1	1	0				1	18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 第三者行為求償事務費	1
計	20,798	20,387	411				20,798				

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	4,211	3,860	351			1	4,210	10 需用費	802	消耗品費 印刷製本費	3 799
								11 役務費	1,708	通信運搬費 手数料	1,288 420
								12 委託料	1,701	電算委託	1,701
計	4,211	3,860	351			1	4,210				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,884	7,861	23				7,884	1 報酬	6,988	介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員	3,328 3,660
								4 共済費	625	社会保険等保険料	625
								10 需用費	10	消耗品費	10
								11 役務費	121	通信運搬費 保険料	93 28
								13 使用料及び 賃借料	140	ソフトウェア使用料	140
計	7,884	7,861	23				7,884				

(款) 1 総務費

(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				
1 居宅介護サービス等給付費	1,350,000	1,293,000	57,000	442,856	1	719,355	187,788	18 負担金補助及び交付金	1,350,000	負担金 居宅介護サービス給付費 1,300,000 介護予防サービス給付費 50,000
2 特例居宅介護サービス等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例居宅介護サービス給付費 1 特例介護予防サービス給付費 1
3 施設介護サービス給付費	670,000	646,000	24,000	219,788		357,013	93,199	18 負担金補助及び交付金	670,000	負担金 施設介護サービス給付費 670,000
4 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	負担金 特例施設介護サービス給付費 1
5 居宅介護等福祉用具購入費	2,400	2,200	200	787		1,279	334	18 負担金補助及び交付金	2,400	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,800 介護予防福祉用具購入費 600
6 居宅介護等住宅改修費	7,800	9,400	△1,600	2,559		4,156	1,085	18 負担金補助及び交付金	7,800	負担金 居宅介護住宅改修費 4,000 介護予防住宅改修費 3,800
7 居宅介護サービス計画等給付費	130,000	126,000	4,000	42,645		69,271	18,084	18 負担金補助及び交付金	130,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 120,000 介護予防サービス計画給付費 10,000

(款) 2 保険給付費

(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				
8 特例居宅介護サービス計画等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 1
9 特定入所者介護サービス等費	40,050	50,050	△10,000	13,138		21,341	5,571	18 負担金補助及び交付金	40,050	負担金 特定入所者介護サービス費 40,000 特定入所者介護予防サービス費 50
10 特例特定入所者介護サービス等費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1
11 地域密着型介護サービス等給付費	383,000	363,400	19,600	125,640		204,084	53,276	18 負担金補助及び交付金	383,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費 380,000 地域密着型介護予防サービス給付費 3,000
12 特例地域密着型介護サービス等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
計	2,583,259	2,490,059	93,200	847,413	1	1,376,508	359,337			

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 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
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等費	68,100	65,100	3,000	22,340		36,288	9,472	18 負担金補助及び交付金	68,100	負担金 高額介護サービス費 68,000 高額介護予防サービス費 100
計	68,100	65,100	3,000	22,340		36,288	9,472			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 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等費	10,000	10,000	0	3,280		5,329	1,391	18 負担金補助及び交付金	10,000	負担金 高額医療合算介護サービス費 10,000
計	10,000	10,000	0	3,280		5,329	1,391			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	2,150	2,000	150	707		1,146	297	12 委託料	2,150	審査支払手数料 2,150
計	2,150	2,000	150	707		1,146	297			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	66,986	58,259	8,727	26,708		31,929	8,349	10 需用費	36	消耗品費 36
								11 役務費	57	手数料 57

(款) 2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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					
(介護予防・生活支援サービス事業費)							12 委託料	2,523	業務委託	2,523	
							18 負担金補助及び交付金	64,370	負担金 訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 介護予防ケアマネジメント費 高額総合事業費 高額医療合算総合事業費	13,000 45,000 6,300 40 30	
2 一般介護予防事業費	530	548	△18	172		292	66	7 報償費	508	協力者謝礼	508
								10 需用費	19	消耗品費	19
								11 役務費	3	通信運搬費	3
3 その他諸費	200	170	30	65		110	25	12 委託料	200	審査支払手数料	200
計	67,716	58,977	8,739	26,945		32,331	8,440				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	60,765	60,827	△62	40,091		8,977	11,697	1 報酬	126	委員報酬	126
								2 給料	2,116	一般職給	2,116

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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				
(包括的支援事業費)							3 職員手当等	885	期末手当 勤勉手当 諸手当	466 369 50
							4 共済費	1,000	職員共済 外	1,000
							7 報償費	457	協力者謝礼 委員謝礼 講師謝礼	230 167 60
							8 旅費	12	特別旅費	12
							10 需用費	276	消耗品費 印刷製本費	53 223
							11 役務費	36	通信運搬費 保険料	34 2
							12 委託料	55,821	業務委託	55,821
							13 使用料及び 賃借料	34	駐車場使用料 ソフトウェア使用料	5 29
							18 負担金補助 及び交付金	2	負担金 ライフプラン協会負担金	2

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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					
2 任意事業費	11,438	11,371	67	6,606		2,630	2,202	1 報酬	747	会計年度任用職員	747
								4 共済費	124	社会保険等保険料	124
								7 報償費	6	福祉用具・住宅改修支援事業	6
								10 需用費	21	消耗品費	21
								11 役務費	104	通信運搬費	100
										保険料	4
								12 委託料	9,276	業務委託	9,276
								19 扶助費	1,160	日常生活用具給付	160
										成年後見制度利用支援	1,000
計	72,203	72,198	5	46,697		11,607	13,899				

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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	
計	1	1	0			1				

(款) 3 地域支援事業費

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	42,223	74,102	△31,879			42,223	24 積立金	42,223	介護給付費準備基金 42,223	
計	42,223	74,102	△31,879			42,223				

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	450	450	0				450	22 償還金利子及び割引料	450	過年度保険料還付金 450
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	過年度返還金 1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	保険料還付加算金 1
計	452	452	0				452			

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	
計	1	1	0				1			

(款) 5 基金積立金

(款) 6 諸支出金 (項) 3 繰出金

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1	1	0				1	29 予備費	1		
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

給与費明細書

(令和4年度)

一般職

(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	(0) 6	13,716	2,116	885	16,717	3,332	20,049	
前年度	(0) 6	13,751	2,081	900	16,732	3,253	19,985	
比 較	(0) 0	△ 35	35	△ 15	△ 15	79	64	

()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務 手当	児童手当	計
	本年度	0	0	0	50	0	466	369	0	0	0	885
	前年度	0	0	0	50	0	487	363	0	0	0	900
	比 較	0	0	0	0	0	△ 21	6	0	0	0	△ 15

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円	給料表改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	36		
	35	その他の増減分	△ 1		
職員手当	△ 15	給与制度改正に伴う増減分	△ 29	期末手当	△ 29
		その他の増減分	14		

(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	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	346,700円	
	平均給与月額	346,700円	
	平均年齢	44歳7月	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	339,200円	
	平均給与月額	339,200円	
	平均年齢	43歳7月	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度
			行 政 職
高 校 卒	150,600円	147,900円	150,600円
大 学 卒	182,200円		182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和3年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	
	2 級	()	()	2 級	()	()	
	3 級	()	()	3 級	()	()	
	4 級	()	1	4 級	()	()	
	5 級	()	()				
	6 級	()	()				
	7 級	()	()				
	8 級	()	()				
	計	()	1	()	100.0	計	()
令和2年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	
	2 級	()	()	2 級	()	()	
	3 級	()	()	3 級	()	()	
	4 級	()	1	4 級	()	()	
	5 級	()	()				
	6 級	()	()				
	7 級	()	()				
	8 級	()	()				
	計	()	1	()	100.0	計	()

()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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	8 級
一般行政職	主事 保健師 栄養士 作業療法士	主事 保健師 栄養士 作業療法士	専門員 主査	係長 専門員	課長補佐	課長 課参事	部長 参事 部次長	部長 参事

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	技能労務職
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)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
	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)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
	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	(1.125)	2.150	(1.125)	2.150	(2.250)	4.300	有		
前年度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有		
国の 制度	本年度	(1.125)	2.150	(1.125)	2.150	(2.250)	4.300	有	
	前年度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有	

()は、再任用職員の標準的な支給率を記載したもの。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和4年4月1日以降)

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(2~20%加算) 退職手当調整額(役職加算)	
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) 退職手当調整額(役職加算)	

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	