

介護保険特別会計予算書

議案第 33 号

令和 4 年度渋川市介護保険特別会計予算

令和 4 年度渋川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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,065,620 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、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これらの経費の各項の間で流用する場合と定める。

令和 4 年 3 月 1 日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,941,722
	1 介 護 保 險 料	1,941,722
2 分 担 金 及 び 負 担 金		12,564
	1 負 担 金	12,564
3 国 庫 支 出 金		2,086,244
	1 国 庫 負 担 金	1,515,636
	2 国 庫 補 助 金	570,608
4 支 払 基 金 交 付 金		2,336,803
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,336,803
5 県 支 出 金		1,299,901
	1 県 負 担 金	1,224,309
	2 県 補 助 金	75,592
6 財 産 収 入		6
	1 財 産 運 用 収 入	6
7 繰 入 金		1,380,102
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,360,935
	2 基 金 繰 入 金	19,167
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		8,277
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	162
	2 雑 入	8,115
歳 入	合 計	9,065,620

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		113,205
	1 総 務 管 理 費	5,341
	2 徴 収 費	8,410
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	99,439
	4 趣 旨 普 及 費	15
2 保 険 給 付 費		8,430,595
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,751,421
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	151,366
	3 そ の 他 諸 費	6,453
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	189,684
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,916
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	304,755
3 基 金 積 立 金		6
	1 基 金 積 立 金	6
4 地 域 支 援 事 業 費		515,108
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	200,531
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,494
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	288,487
	4 そ の 他 諸 費	596
5 諸 支 出 金		3,706
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,706
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,065,620

介護保険特別会計予算説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総括
 - 2 歳入
 - 3 歳出
- 給与費明細書
- 債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,941,722
2 分 担 金 及 び 負 担 金	12,564
3 国 庫 支 出 金	2,086,244
4 支 払 基 金 交 付 金	2,336,803
5 県 支 出 金	1,299,901
6 財 産 収 入	6
7 繰 入 金	1,380,102
8 繰 越 金	1
9 諸 収 入	8,277
歳 入 合 計	9,065,620

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,863,285	78,437	21.42
11,260	1,304	0.14
2,108,854	△22,610	23.01
2,365,206	△28,403	25.78
1,315,982	△16,081	14.34
8	△2	—
1,502,179	△122,077	15.22
1	0	—
6,606	1,671	0.09
9,173,381	△107,761	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	113,205	116,248
2	保 険 給 付 費	8,430,595	8,516,857
3	基 金 積 立 金	6	8
4	地 域 支 援 事 業 費	515,108	534,630
5	諸 支 出 金	3,706	2,638
6	予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計		9,065,620	9,173,381

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△3,043			41,142	72,063	1.25
△86,262	3,145,008		3,330,087	1,955,500	93.00
△2			6		—
△19,522	241,130		143,603	130,375	5.68
1,068				3,706	0.04
0				3,000	0.03
△107,761	3,386,138		3,514,838	2,164,644	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,941,722	1,863,285	78,437
	1 介護保険料	1,941,722	1,863,285	78,437
	1 第1号被保険者保険料	1,941,722	1,863,285	78,437
2	分担金及び負担金	12,564	11,260	1,304
	1 負担金	12,564	11,260	1,304
	1 認定審査会負担金	12,564	11,260	1,304
3	国庫支出金	2,086,244	2,108,854	△22,610
	1 国庫負担金	1,515,636	1,530,270	△14,634
	1 介護給付費負担金	1,515,636	1,530,270	△14,634
	2 国庫補助金	570,608	578,584	△7,976
	1 調整交付金	385,700	389,647	△3,947
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56,056	60,791	△4,735
	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）	94,062	94,552	△490
	4 保険者機能強化推進交付金	15,424	15,087	337
	5 保険者努力支援交付金	19,366	18,507	859

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料現年度分	1,842,280	特別徴収保険料現年度分 1,842,280
2 普通徴収保険料現年度分	95,890	普通徴収保険料現年度分 95,890
3 滞納繰越分	3,552	滞納繰越分 3,552

1 共同設置負担金	12,564	認定審査会共同設置負担金 12,564

1 現年度分	1,515,635	介護給付費国庫負担金現年度分 1,515,635
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 1
1 現年度分	385,699	調整交付金現年度分 385,699
2 過年度分	1	調整交付金過年度分 1
1 現年度分	56,055	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分 56,055
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分 1
1 現年度分	94,061	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） 現年度分 94,061
2 過年度分	1	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） 過年度分 1
1 保険者機能強化推進交付金	15,424	保険者機能強化推進交付金 15,424
1 保険者努力支援交付金	19,366	保険者努力支援交付金 19,366

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	2,336,803	2,365,206	△28,403
	1 支払基金交付金	2,336,803	2,365,206	△28,403
	1 介護給付費交付金	2,276,262	2,299,552	△23,290
	2 地域支援事業支援交付金	60,541	65,654	△5,113

5	県支出金	1,299,901	1,315,982	△16,081
	1 県負担金	1,224,309	1,237,710	△13,401
	1 介護給付費負担金	1,224,309	1,237,710	△13,401
	2 県補助金	75,592	78,272	△2,680
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,028	30,396	△2,368
	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）	47,031	47,276	△245
	3 在宅すこやか生活支援事業費補助金	475	600	△125
	4 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58	0	58

6	財産収入	6	8	△2
	1 財産運用収入	6	8	△2
	1 利子及び配当金	6	8	△2

7	繰入金	1,380,102	1,502,179	△122,077
	1 一般会計繰入金	1,360,935	1,379,484	△18,549

4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,276,261	介護給付費交付金現年度分	2,276,261
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1 現年度分	60,540	地域支援事業支援交付金現年度分	60,540
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1 現年度分	1,224,308	介護給付費県負担金現年度分	1,224,308
2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
1 現年度分	28,027	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	28,027
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	47,030	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） 現年度分	47,030
2 過年度分	1	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） 過年度分	1
1 在宅すこやか生活支援事業費補助金	475	在宅すこやか生活支援事業費補助金	475
1 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58	地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58

1 利子及び配当金	6	介護給付費準備基金利子	6

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費繰入金	1,053,825	1,064,608	△10,783
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,028	30,396	△2,368
	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）	47,031	47,276	△245
	4 低所得者保険料軽減繰入金	90,161	90,592	△431
	5 その他一般会計繰入金	141,890	146,612	△4,722
2	基金繰入金	19,167	122,695	△103,528
	1 介護給付費準備基金繰入金	19,167	122,695	△103,528

8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	8,277	6,606	1,671
	1 延滞金、加算金及び過料	162	122	40
	1 第1号被保険者延滞金	161	121	40
	2 過 料	1	1	0
	2 雑 入	8,115	6,484	1,631
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑 入	8,113	6,482	1,631

7 繰入金 1 一般会計繰入金 1 介護給付費繰入金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,053,824	介護給付費繰入金現年度分	1,053,824
2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分	1
1 現年度分	28,027	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	28,027
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	47,030	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）現年度分	47,030
2 過年度分	1	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）過年度分	1
1 現年度分	90,160	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	90,160
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	1
1 職員給与費等繰入金	141,890	職員給与費等繰入金	141,890
1 介護給付費準備基金繰入金	19,167	介護給付費準備基金繰入金	19,167
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	161	第1号被保険者延滞金	161
1 過料	1	過料	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	8,113	雇用保険料加入者負担分	121
		生活援助食事サービス利用者負担金	7,764

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明
区 分	金 額	
		成年後見制度申立費用納入金 …………… 10
		地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 …………… 218

3 歳 出

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		
1	総務費	113,205	116,248	△3,043			41,142	72,063
	1 総務管理費	5,341	7,052	△1,711				5,341
	1 一般管理費	5,341	7,052	△1,711				5,341
	2 徴収費	8,410	8,544	△134			161	8,249
	1 賦課徴収費	8,410	8,544	△134			161	8,249
	3 介護認定審査会費	99,439	100,068	△629			40,981	58,458
	1 介護認定審査会費	44,922	44,528	394			40,981	3,941

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,548	◎一般管理事業 5,341
3 職員手当等	207	0120 会計年度任用職員報酬 1,548
8 旅費	24	0322 会計年度任用職員期末手当 207
10 需用費	749	0805 会計年度任用職員費用弁償 24
11 役務費	2,078	1001 消耗品費 490
13 使用料及び賃借料	735	1004 印刷製本費 259
		1103 郵便料 1,900
		1104 運搬料 17
		1105 手数料 68
		1114 通信料 93
		1317 著作権使用料 9
		1324 システム使用料 726
10 需用費	175	◎一般経費 8,410
11 役務費	4,341	1001 消耗品費 61
12 委託料	3,894	1004 印刷製本費 114
		1103 郵便料 3,626
		1105 手数料 715
		1202 電算業務委託料 3,894
1 報酬	18,733	◎職員人件費 20,888
2 給料	9,460	0205 職員給料 9,460
3 職員手当等	4,481	0303 住居手当 228
4 共済費	6,947	0304 通勤手当 75
7 報償費	424	0306 時間外勤務手当 786
10 需用費	317	0310 期末手当 1,715
11 役務費	128	0311 勤勉手当 1,393
		0319 地域手当 284
		0401 市町村職員共済組合負担金 2,991
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 15
		0405 社会保険料 3,596
		0406 労働保険料 345
13 使用料及び賃借料	4,432	◎認定審査会運営事業（共同設置） 24,034
		0113 委員報酬 17,700
		0120 会計年度任用職員報酬 1,033
		0701 報償 424
		1001 消耗品費 245
		1002 燃料費 44
		1004 印刷製本費 3
		1009 車検点検費 25
		1103 郵便料 19

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	
2 認定調査費	54,517	55,540	△1,023				54,517
4 趣旨普及費	15	584	△569				15
1 趣旨普及費	15	584	△569				15

2	保険給付費	8,430,595	8,516,857	△86,262	3,145,008		3,330,087	1,955,500
1	介護サービス等諸費	7,751,421	7,777,157	△25,736	2,873,841		3,061,817	1,815,763
	1 居宅介護サービス給付費	3,304,779	3,276,342	28,437	1,225,252		1,305,395	774,132
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
	3 地域密着型介護サービス給付費	924,062	984,087	△60,025	342,596		365,005	216,461
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
	5 施設介護サ	3,104,928	3,119,473	△14,545	1,151,151		1,226,447	727,330

1 総務費 3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費

節		説明	
区分	金額		
		1109 自動車損害保険料 ……………	16
		1114 通信料 ……………	93
		1307 物品借上料 ……………	644
		1324 システム使用料 ……………	3,788
1 報酬	26,139	◎介護保険調査認定事業	54,517
		0120 会計年度任用職員報酬 ……………	26,139
3 職員手当等	3,181	0322 会計年度任用職員期末手当 ……………	3,181
		0802 一般旅費 ……………	11
8 旅費	411	0805 会計年度任用職員費用弁償 ……………	400
		1001 消耗品費 ……………	139
10 需用費	1,348	1002 燃料費 ……………	471
		1004 印刷製本費 ……………	139
11 役務費	22,629	1007 修繕料 ……………	108
		1009 車検点検費 ……………	491
12 委託料	768	1103 郵便料 ……………	1,500
		1105 手数料 ……………	20,896
13 使用料及び賃借料	3	1109 自動車損害保険料 ……………	233
		1215 調査委託料 ……………	768
		1301 借上料 ……………	3
26 公課費	38	2601 自動車重量税 ……………	38
10 需用費	15	◎介護保険制度普及事業	15
		1001 消耗品費 ……………	15

18 負担金、補助及び交付金	3,304,779	◎居宅介護サービス給付事業 1870 介護給付費 ……………	3,304,779 3,304,779
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス給付事業 1870 介護給付費 ……………	1 1
18 負担金、補助及び交付金	924,062	◎地域密着型介護サービス給付事業 1870 介護給付費 ……………	924,062 924,062
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例地域密着型介護サービス給付事業 1870 介護給付費 ……………	1 1
18 負担金、補助	3,104,928	◎施設介護サービス給付事業	3,104,928

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	
サービス給付費							
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	7,612	7,190	422	2,822		3,006	1,784
8 居宅介護住宅改修費	15,122	18,300	△3,178	5,606		5,973	3,543
9 居宅介護サービス計画給付費	394,914	371,761	23,153	146,414		155,991	92,509
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2 介護予防サービス等諸費	151,366	155,049	△3,683	75,482		59,788	16,096
1 介護予防サービス給付費	114,371	115,718	△1,347	61,768		45,176	7,427
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,664	5,491	△2,827	988		1,052	624
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	1,902	2,593	△691	705		752	445
6 介護予防住宅改修費	6,456	7,917	△1,461	2,393		2,550	1,513

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 5 施設介護サービス給付費

節		説明	
区分	金額		
及び交付金		1870 介護給付費	3, 104, 928
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	7, 612	◎居宅介護福祉用具購入事業 1870 介護給付費	7, 612 7, 612
18 負担金、補助 及び交付金	15, 122	◎居宅介護住宅改修事業 1870 介護給付費	15, 122 15, 122
18 負担金、補助 及び交付金	394, 914	◎居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費	394, 914 394, 914
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	114, 371	◎介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	114, 371 114, 371
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	2, 664	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	2, 664 2, 664
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	1, 902	◎介護予防福祉用具購入事業 1870 介護給付費	1, 902 1, 902
18 負担金、補助 及び交付金	6, 456	◎介護予防住宅改修事業 1870 介護給付費	6, 456 6, 456

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	
	7 介護予防サービス計画給付費	25,970	23,327	2,643	9,628		10,258	6,084
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
3	その他諸費	6,453	6,114	339	2,393		2,549	1,511
	1 審査支払手数料	6,453	6,114	339	2,393		2,549	1,511
4	高額介護サービス等費	189,684	206,100	△16,416	70,326		74,924	44,434
	1 高額介護サービス費	189,616	205,959	△16,343	70,300		74,898	44,418
	2 高額介護予防サービス費	68	141	△73	26		26	16
5	高額医療合算介護サービス等費	26,916	29,870	△2,954	9,979		10,631	6,306
	1 高額医療合算介護サービス費	26,859	29,813	△2,954	9,958		10,609	6,292
	2 高額医療合算介護予防サービス費	57	57	0	21		22	14
6	特定入所者介護サービス等費	304,755	342,567	△37,812	112,987		120,378	71,390
	1 特定入所者介護サービス費	304,276	342,079	△37,803	112,810		120,189	71,277
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
	3 特定入所者介護予防サービス費	477	486	△9	177		189	111

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 7 介護予防サービス計画給付費

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	25,970	◎介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費	25,970 25,970
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費	1 1
11 役 務 費	6,453	◎介護保険審査支払手数料 1112 審査支払手数料	6,453 6,453
18 負担金、補助 及び交付金	189,616	◎高額介護サービス費 1871 高額介護給付費	189,616 189,616
18 負担金、補助 及び交付金	68	◎高額介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	68 68
18 負担金、補助 及び交付金	26,859	◎高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費	26,859 26,859
18 負担金、補助 及び交付金	57	◎高額医療合算介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	57 57
18 負担金、補助 及び交付金	304,276	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費	304,276 304,276
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	477	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 1870 介護給付費	477 477

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	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1

3		基金積立金	6	8	△2			6
	1	基金積立金	6	8	△2			6
		1 介護給付費 準備基金積 立金	6	8	△2			6

4		地域支援事 業費	515,108	534,630	△19,522	241,130		143,603	130,375
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	200,531	220,683	△20,152	90,089		78,864	31,578
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	182,494	200,918	△18,424	83,775		72,213	26,506
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	18,037	19,765	△1,728	6,314		6,651	5,072
	2	一般介護予 防事業費	25,494	23,853	1,641	9,193		9,685	6,616
		1 一般介護予 防事業費	25,494	23,853	1,641	9,193		9,685	6,616

2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 4 特例特定入所者介護予防サービス費

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例特定入所者介護予防サービス費給付事業 1870 介護給付費	1 1

24 積立金	6	◎介護給付費準備基金 2401 積立金	6 6
--------	---	------------------------------	--------

1 報酬	121	◎介護予防サービス事業 1872 介護サービス費	178,341 177,448
8 旅費	9	1873 高額介護給付相当費	893
10 需用費	5	◎基準緩和型介護予防サービス事業 1201 委託料	3,014 3,014
11 役務費	1	◎住民主体型生活支援サービス事業 1217 シルバー人材センター委託料	783 783
12 委託料	4,017	◎短期集中型介護予防サービス事業 0120 会計年度任用職員報酬	356 121
18 負担金、補助及び交付金	178,341	0805 会計年度任用職員費用弁償	9
		1001 消耗品費	5
		1103 郵便料	1
		1201 委託料	220
12 委託料	1,201	◎介護予防ケアマネジメント事業 1201 委託料	18,037 1,201
18 負担金、補助及び交付金	16,836	1801 負担金	16,836
1 報酬	3,358	◎フレイル予防推進事業 0120 会計年度任用職員報酬	11,373 1,684
3 職員手当等	191	0322 会計年度任用職員期末手当	14

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	包括的支援 事業・任意 事業費	288,487	289,430	△943	141,624		54,818	92,045
1	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	208,688	212,310	△3,622	102,918		34,319	71,451

4 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	337	0701 報 償 150 0805 会計年度任用職員費用弁償 82
8 旅 費	154	1001 消耗品費 153 1002 燃料費 41
10 需 用 費	395	1003 食糧費 1 1009 車検点検費 21
11 役 務 費	358	1010 医薬材料費 4 1103 郵便料 11
12 委 託 料	20,608	1109 自動車損害保険料 13 1201 委託料 9,199
17 備 品 購 入 費	93	◎介護予防対象者把握事業 1,629 0120 会計年度任用職員報酬 1,373 0322 会計年度任用職員期末手当 177 0805 会計年度任用職員費用弁償 54 1001 消耗品費 25 ◎地域介護予防活動支援事業 11,729 0120 会計年度任用職員報酬 174 0701 報 償 33 0805 会計年度任用職員費用弁償 12 1001 消耗品費 103 1011 図書費 11 1103 郵便料 151 1201 委託料 297 1213 事務委託料 10,948 ◎高齢者の保健・介護予防一体化事業 763 0120 会計年度任用職員報酬 127 0701 報 償 154 0805 会計年度任用職員費用弁償 6 1001 消耗品費 34 1003 食糧費 2 1103 郵便料 183 1201 委託料 164 1705 事業用備品 93
1 報 酬	7,846	◎職員人件費 68,284 0205 職員給料 35,519 0302 扶養手当 816 0303 住居手当 537 0304 通勤手当 387 0305 特殊勤務手当 200 0306 時間外勤務手当 658 0308 管理職手当 1,959 0309 管理職員特別勤務手当 5
2 給 料	35,519	
3 職 員 手 当 等	21,372	
4 共 済 費	12,366	
7 報 償 費	120	

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	
2 任意事業費	39,499	37,651	1,848	15,375		12,741	11,383

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	150	0310 期末手当 7,493	
10 需 用 費	1,301	0311 勤勉手当 6,655	
11 役 務 費	313	0312 児童手当 540	
12 委 託 料	114,025	0319 地域手当 1,149	
18 負担金、補助 及び交付金	15,676	0401 市町村職員共済組合負担金 11,432	
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 63	
		0405 社会保険料 845	
		0406 労働保険料 26	
		◎地域包括支援センター運営事業	140,151
		0120 会計年度任用職員報酬 7,846	
		0322 会計年度任用職員期末手当 973	
		0805 会計年度任用職員費用弁償 150	
		1001 消耗品費 734	
		1002 燃料費 288	
		1004 印刷製本費 21	
		1009 車検点検費 121	
1010 医薬材料費 10			
1101 電話料 155			
1103 郵便料 94			
1109 自動車損害保険料 64			
1201 委託料 114,025			
1801 負担金 15,670			
◎ケアマネジャー指導研修事業	29		
0701 報 償 20			
1003 食糧費 1			
1011 図書費 8			
◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業	218		
0701 報 償 100			
1001 消耗品費 114			
1003 食糧費 1			
1011 図書費 3			
◎負担金	6		
県介護支援専門員協会 6			
7 報 償 費	6,050	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業	
10 需 用 費	73	1201 委託料 10,713	
11 役 務 費	916	◎生活援助食事サービス事業	
12 委 託 料	28,537	1201 委託料 15,970	
13 使用料及び 賃借料	187	◎成年後見制度利用支援事業	
18 負担金、補助 及び交付金	3,736	1001 消耗品費 1	
		1105 手数料 190	
		1811 後見人報酬等助成金 3,736	
◎介護慰労金支給事業	6,050		
0701 報 償 6,050			

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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	15,338	15,007	331	8,858		2,953	3,527
4 生活支援体 制整備事業 費	24,129	23,435	694	13,935		4,645	5,549
5 認知症総合 支援事業費	619	813	△194	415		119	85
6 地域ケア会 議推進事業 費	214	214	0	123		41	50
4 その他諸費	596	664	△68	224		236	136
1 審査支払手 数料	596	664	△68	224		236	136

5	諸支出金	3,706	2,638	1,068			3,706
1	償還金及び	3,706	2,638	1,068			3,706

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 2 任意事業費

節		説明
区分	金額	
		◎住宅改修支援事業 36 1105 手数料 36
		◎介護給付等費用適正化事業 2,803 1004 印刷製本費 72 1103 郵便料 690 1202 電算業務委託料 1,854 1324 システム使用料 187
12 委託料	15,338	◎在宅医療・介護連携推進事業 15,338 1201 委託料 15,338
7 報償費	50	◎生活支援体制整備事業 24,129 0701 報償 50 1003 食糧費 9 1103 郵便料 2 1201 委託料 18,201 1801 負担金 5,865 1803 職員研修負担金 2
10 需用費	9	
11 役務費	2	
12 委託料	18,201	
18 負担金、補助及び交付金	5,867	
1 報酬	216	◎認知症総合支援事業 619 0115 嘱託医報酬 216 0701 報償 121 0803 研修旅費 52 1001 消耗品費 119 1003 食糧費 4 1011 図書費 5 1103 郵便料 24 1803 職員研修負担金 78
7 報償費	121	
8 旅費	52	
10 需用費	128	
11 役務費	24	
18 負担金、補助及び交付金	78	
7 報償費	196	
11 役務費	18	
11 役務費	596	◎審査支払手数料 596 1112 審査支払手数料 596

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	
還付加算金							
1 諸支出金	3,704	2,636	1,068				3,704
2 償還金	2	2	0				2

6		予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 諸支出金

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	3,704	◎諸支出金 3,704 2217 過誤納金還付金 3,700 2280 還付加算金 4
22 償還金、利子及び割引料	2	◎負担割合変更時返還金 1 2217 過誤納金還付金 1 ◎国県支出金精算還付金 1 2204 国県支出金精算還付金 1
		◎予備費 3,000 予備費 3,000

給 与 費 明 細 書

1 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	(38) 10	40,045	44,979	28,892	113,916	19,313	133,229	
前年度	(33) 10	42,142	44,750	30,521	117,413	20,539	137,952	
比 較	(5)	-2,097	229	-1,629	-3,497	-1,226	-4,723	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	816	765	462	200	1,444
	前年度	876	765	488	200	1,103
	比 較	-60		-26		341
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			1,959	13,760	8,048
	前年度			2,559	15,066	8,013
	比 較			-600	-1,306	35
	区 分	退 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	1,433		
	前年度		5	1,446		
	比 較			-13		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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) 10		44,979	24,340	69,319	12,837	82,156	
前年度	(1) 10		44,750	25,833	70,583	13,983	84,566	
比 較	()		229	-1,493	-1,264	-1,146	-2,410	

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	816	765	462	200	1,444
	前年度	876	765	488	200	1,103
	比 較	-60		-26		341
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			1,959	9,208	8,048
	前年度			2,559	10,378	8,013
	比 較			-600	-1,170	35
	区 分	退 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	1,433		
	前年度		5	1,446		
	比 較			-13		

イ 会計年度任用職員

(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	(37)	40,045		4,552	44,597	6,476	51,073	
前年度	(32)	42,142		4,688	46,830	6,556	53,386	
比 較	(5)	-2,097		-136	-2,233	-80	-2,313	

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載、
()内は、会計年度任用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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	4,552
	前年度	4,688
	比 較	-136

(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
給 料	229	昇給に伴う増加分	94	
		その他の増減分	135	職員の異動による
職員手当	-1,493	制度改正に伴う減少分	-1,222	期末手当 ・2.55月 → 2.4月 ・令和3年度引下げ相当額(※)
		その他の増減分	-271	職員の異動による 他

※ 令和3年度の人事院勧告どおり期末手当の支給月数を引き下げるが、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額することで調整

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載
(3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	備 考
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	346,920	361,475	
	平均給与月額(円)	393,565	394,569	
	平均年齢(歳)	43.8	46.0	
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	342,340	357,600	
	平均給与月額(円)	397,057	402,858	
	平均年齢(歳)	43.0	45.6	

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	看護保健職	国の制度一般行政職
高 校 卒	150,600		150,600
短 大 卒	163,100		
大 学 卒	182,200	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	() 1	() 20.0
	4級	() 1	() 20.0	() 3	() 60.0
	5級	() 1	() 20.0	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0
令和3年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	() 2	() 40.0
	4級	() 1	() 20.0	() 1	() 20.0
	5級	() 1	() 20.0	() 2	() 40.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(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	主事	主任・主査	主幹・統括主幹	課長補佐	課長	参事・副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	職種別内訳		
			一般行政職	看護保健職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	9	4	5
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	2	4
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	2	1	1
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B) / (A) (%)	100.0	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	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

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	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 特殊勤務手当

区 分	全職種	職種別内訳	
		一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.18		0.39
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	40.00		80.00
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当		

ク 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	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運營業務委託	336,000	令和3年度	112,000

ついでに令和3年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支出 金	地方債	その他	
令和4年度 ～ 令和5年度	224,000	129,360		51,520	43,120

