

【令和4年度介護保険特別会計予算】

歳入歳出予算事項別明細書

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 保 険 料	856,049	823,015	33,034
2 分 担 金 及 び 負 担 金	657	767	△110
3 使 用 料 及 び 手 数 料	130	130	0
4 国 庫 支 出 金	917,155	875,913	41,242
5 支 払 基 金 交 付 金	1,045,430	1,004,374	41,056
6 県 支 出 金	569,481	549,801	19,680
7 財 産 収 入	264	223	41
8 繰 入 金	667,494	646,628	20,866
9 繰 越 金	100	0	100
10 諸 収 入	1,240	1,240	0
歳 入 合 計	4,058,000	3,902,091	155,909

(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	106,585	107,502	△917			270	106,315
2 保 険 給 付 費	3,774,074	3,615,005	159,069	1,414,920		1,019,802	1,339,352
3 地 域 支 援 事 業 費	159,557	166,840	△7,283	71,716		27,385	60,456
4 諸 支 出 金	16,784	11,744	5,040			264	16,520
5 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,058,000	3,902,091	155,909	1,486,636		1,047,721	1,523,643

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	856,049	823,015	33,034	1 現年度分特別徴収保険料	771,640	1 現年度賦課分 771,640
				2 現年度分普通徴収保険料	81,260	1 現年度賦課分 81,260
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,149	1 滞納繰越分 3,149
計	856,049	823,015	33,034			

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 在宅医療・介護連携推進事業 負 担 金	657	767	△110	1 在宅医療・介護連携推進事業 負 担 金	657	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 657
計	657	767	△110			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	10	10	0	1 総 務 手 数 料	10	1 証明手数料 10
2 督 促 手 数 料	120	120	0	1 督 促 手 数 料	120	1 督促手数料 120
計	130	130	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	680,639	649,530	31,109	1 現 年 度 分	680,639	1 現年度分 680,639
計	680,639	649,530	31,109			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	188,705	176,756	11,949	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	188,705	1 普通調整交付金 188,705
-------------	---------	---------	--------	---------------------	---------	-------------------

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	24,748	26,500	△1,752	1現年度分	24,748	1現年度分	24,748
3地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	23,063	23,127	△64	1現年度分	23,063	1現年度分	23,063
計	236,516	226,383	10,133				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 5 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	1,018,702	975,754	42,948	1現年度分	1,018,702	1現年度分	1,018,702
2地域支援事業支援交付金	26,728	28,620	△1,892	1現年度分	26,728	1現年度分	26,728
計	1,045,430	1,004,374	41,056				

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	545,576	524,988	20,588	1現年度分	545,576	1現年度分	545,576
計	545,576	524,988	20,588				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 6 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）	12,374	13,250	△876	1現年度分	12,374	1現年度分	12,374
2地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	11,531	11,563	△32	1現年度分	11,531	1現年度分	11,531
計	23,905	24,813	△908				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	264	223	41	1利子及び配当金	264	1介護保険基金利子	264
----------	-----	-----	----	----------	-----	-----------	-----

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	264	223	41			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	667,494	646,628	20,866	1 一般会計繰入金	667,494	1 介護給付費繰入金	471,621
						2 職員給与費等繰入金	130,220
						3 保険料軽減繰入金	65,653
計	667,494	646,628	20,866				

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	0	100	1 前年度繰越金	100	1 前年度繰越金	100
計	100	0	100				

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 10 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	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金	10
2 第1号被保険者加算金	10	10	0	1 第1号被保険者加算金	10	1 第1号被保険者加算金	10
3 過料	10	10	0	1 過料	10	1 過料	10
計	30	30	0				

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	1 滞納処分費	10
2 第三者納付金	1,000	1,000	0	1 第三者納付金	1,000	1 第三者納付金	1,000
3 返納金	100	100	0	1 返納金	100	1 返納金	100

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

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 予 算 額 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	67,923	67,141	782			110	67,813	1 報 酬	218	1. 職員給与費等（介護福祉課） 60,842 2 給料 33,726 ○一般職給 33,726 ・一般職給 10人 (33,726) 3 職員手当等 16,351 ○扶養手当 996 ・扶養手当 3人 (996) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 1,179 ・住居手当 4人 (1,179) ○通勤手当 527 ・通勤手当 7人 (527) ○時間外勤務手当 726 ・時間外勤務手当 9人 (726) ○期末勤勉手当 12,467 ・期末勤勉手当 10人 (12,467) 4 共済費 10,765 ○市町村共済給付費負担金 10,765 ・市町村共済給付費負担金 10人 (10,765)		
									60,842		2 給 料	33,726
											3 職員手当等	16,351
											4 共 済 費	10,765
											10 需 用 費	515
											11 役 務 費	63
											12 委 託 料	6,008
											13 使用料及び 賃 借 料	277

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

							218			2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (介護福祉課)	218
										1 報酬	218
										○委員報酬	218
										・地域密着型サービス運営委員報酬 会長 (20)
										・地域密着型サービス運営委員報酬 委員 1 1 人 (198)
							5,396			3. 介護保険システム経費 (介護福祉課)	5,396
										12 委託料	5,299
										○業務委託料	5,299
										・介護保険システム運用サポート委託料 (5,245)
										・プリンター保守委託料 (54)
										13 使用料及び賃借料	97
										○使用料	97
										・介護給付費単位数標準マスター使用許諾料 (9)
										・介護保険事業者等管理システムライセンス利用料 (88)
							709			4. 共同電算委託事業 (介護福祉課)	709
										12 委託料	709
										○業務委託料	709
										・国保連共同電算委託料 (709)
						110	648			5. 一般事務費 (介護福祉課)	758

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 予 算 額 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			10 需用費 515	
						諸			○消耗品費 152	
									・事務用品 (100)	
									・追録代 (12)	
									・トナー代 (40)	
									○印刷製本費 308	
									・封筒 (145)	
									・被保険者証 (163)	
									○物品修繕料 55	
									・公用車修理代 (55)	
									11 役務費 63	
									○手数料 5	
									・調査資料作成手数料 (5)	
									○保険料 58	
									・自動車損害共済分担金 (58)	
									13 使用料及び賃借料 180	
									○使用料 180	
									・コピー使用料 (180)	
2 連合会負担金	193	222	△29				193	18 負担金、補助及び交付金	193	
							193		1. 国保連合会負担金 (介護福祉課) 193	
									18 負担金、補助及び交付金 193	
									○負担金 193	
									・国保連合会負担金 (123)	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										・第三者求償事務負担金 (70)
計	68,116	67,363	753			110	68,006			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	356	394	△38			150	206	10 需用費	356	
						150	206			1. 一般事務費 (介護福祉課) 356
					使	120				10 需用費 356
					諸	30				○消耗品費 40
										・トナー代 (40)
										○印刷製本費 316
										・納付書 (316)
2 滞納処分費	153	148	5			10	143	10 需用費	153	
						10	143			1. 一般事務費 (介護福祉課) 153
					諸	10				10 需用費 153
										○印刷製本費 153
										・催告書・督促状 (153)
計	509	542	△33			160	349			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,402	9,466	△64				9,402	1 報酬	8,400	
------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	------	-------	--

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	797	1. 介護認定審査会委員報酬 (介護福祉課) 8,400 1 報酬 8,400 ○非常勤職員報酬 8,400 ・審査会委員報酬 5人 (8,400) 2. 一般事務費(介護福祉課) 1,002 10 需用費 797 ○消耗品費 387 ・トナー代 (119) ・事務用品 (268) ○燃料費 360 ・ガソリン代 (360) ○印刷製本費 50 ・封筒 (50) 11 役務費 205 ○通信運搬費 205 ・切手代 (200) ・レターパック代 (5)	
					8,400		11 役 務 費	205		
								1,002		
2 認定調査等 費	28,260	29,864	△1,604			28,260	1 報 酬	11,872	1. 会計年度任用職員給与費等 (介護福祉課) 16,441 1 報酬 11,872	
							3 職員手当等	2,174		
						16,441				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

								4 共 済 費	2,195	○非常勤職員報酬	11,872
								8 旅 費	200	・会計年度任用職報酬（介護認 定調査員） 5 人	(10,138)
								11 役 務 費	11,718	・会計年度任用職報酬（介護認 定審査会事務員） 1 人	(1,734)
								12 委 託 料	98	3 職員手当等	2,174
								13 使用料及び 賃 借 料	3	○期末勤勉手当	2,174
										・会計年度任用職期末手当（パ ート） 6 人	(2,174)
										4 共済費	2,195
										○非常勤職員社会保険料負担金	2,195
										・社会保険料等負担金 6 人	(1,750)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 6 人	(445)
										8 旅費	200
										○費用弁償	200
										2. 認定調査事業（介護福祉課）	11,819
										11 役務費	11,718
										○手数料	11,718
										・認定申請に係る医師意見書手 数料	(11,718)
										12 委託料	98
										○業務委託料	98
										・訪問調査委託料	(98)
										13 使用料及び賃借料	3
										○使用料	3
										・駐車場使用料	(3)
							11,819				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	37,662	39,330	△1,668				37,662			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	298	267	31				298	10 需用費	298	
							298			1. 一般事務費（介護福祉課） 298
										10 需用費 298
										○印刷製本費 298
										・パンフレット (298)
計	298	267	31				298			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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	1,773,028	1,661,978	111,050	664,499		479,521	629,008	18 負担金、補助及び交付金	1,773,028	
				664,499		479,521	629,008			1. 居宅介護サービス給付事業（介護福祉課） 1,773,028
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 1,773,028
				443,887		478,421				○負担金 1,773,028
				県		諸				・居宅介護サービス給付費 (1,773,028)
				220,612		1,100				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 予 算 額 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				
5 居宅介護サービス計画給付費	184,678	170,338	14,340	69,257		49,863	65,558	18 負担金、補助及び交付金	184,678	1. 居宅介護サービス計画給付事業 (介護福祉課) 184,678 18 負担金、補助及び交付金 184,678 ○負担金 184,678 ・居宅介護サービス計画給付費 (184,678)
				69,257		49,863	65,558			
				国 県		支		49,863		
計	3,350,443	3,183,750	166,693	1,256,052		905,422	1,188,969			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	162,392	172,438	△10,046	60,899		43,846	57,647	18 負担金、補助及び交付金	162,392	1. 介護予防サービス給付事業 (介護福祉課) 162,392 18 負担金、補助及び交付金 162,392 ○負担金 162,392 ・介護予防サービス給付費 (162,392)
				60,899		43,846	57,647			
				国 県		支		43,846		
2 介護予防福祉用具購入費	1,037	1,140	△103	389		280	368	18 負担金、補助及び交付金	1,037	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

				389		280	368			1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課) 1,037
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 1,037
				260		280				○負担金 1,037
				県						・介護予防福祉用具購入費 (1,037)
				129						
3 介護予防住宅改修費	4,081	4,069	12	1,530		1,102	1,449	18 負担金、補助及び交付金	4,081	
				1,530		1,102	1,449			1. 介護予防住宅改修事業 (介護福祉課) 4,081
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 4,081
				1,022		1,102				○負担金 4,081
				県						・介護予防住宅改修費 (4,081)
				508						
4 介護予防サービス計画給付費	23,914	25,108	△1,194	8,968		6,457	8,489	18 負担金、補助及び交付金	23,914	
				8,968		6,457	8,489			1. 介護予防サービス計画給付費事業 (介護福祉課) 23,914
				国		支				18 負担金、補助及び交付金 23,914
				5,991		6,457				○負担金 23,914
				県						・介護予防サービス計画給付費 (23,914)
				2,977						
計	191,424	202,755	△11,331	71,786		51,685	67,953			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	5,326	5,034	292	1,997		1,438	1,891	11 役務費	5,326		
				1,997		1,438	1,891			1. 審査支払手数料事務（介護福祉課）	5,326
				国		支				11 役務費	5,326
				県						○手数料	5,326
										・審査支払手数料	(5,326)
計	5,326	5,034	292	1,997		1,438	1,891				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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	90,160	87,211	2,949	33,811		24,343	32,006	18 負担金、補助及び交付金	90,160		
				33,811		24,343	32,006			1. 高額介護サービス事業（介護福祉課）	90,160
				国		支				18 負担金、補助及び交付金	90,160
				県						○負担金	90,160
										・高額介護サービス費	(90,160)
2 高額介護予防サービス費	130	130	0	49		35	46	18 負担金、補助及び交付金	130		
				49		35	46			1. 高額介護予防サービス事業（介護福祉課）	130
										18 負担金、補助及び交付金	130

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

				国 33		支 35				○負担金 ・高額介護予防サービス費 (130)	130
				県 16							
計	90,290	87,341	2,949	33,860		24,378	32,052				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	119,196	121,029	△1,833	44,700		32,183	42,313	18 負担金、補 助及び交付 金	119,196	1. 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課) 119,196
				44,700		32,183	42,313			
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	150	150	0	57		40	53	18 負担金、補 助及び交付 金	150	1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課) 150
				57		40	53			
計	119,346	121,179	△1,833	44,757		32,223	42,366			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 予 算 額 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 高額医療合算介護サービス費	17,215	14,916	2,299	6,456		4,648	6,111	18 負担金、補助及び交付金	17,215	1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 17,215 18 負担金、補助及び交付金 17,215 ○負担金 17,215 ・高額医療合算介護サービス費 (17,215)
				6,456		4,648	6,111			
				国 県		支 支				
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	12		8	10	18 負担金、補助及び交付金	30	1. 高額医療合算介護予防サービス事業 (介護福祉課) 30 18 負担金、補助及び交付金 30 ○負担金 30 ・高額医療合算介護予防サービス費 (30)
				12		8	10			
				国 県		支 支				
計	17,245	14,946	2,299	6,468		4,656	6,121			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 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	57,571	62,418	△4,847	21,590		15,545	20,436	10 需用費	120	1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 57,571		
								12 委託料	360		10 需用費	120
				21,590		15,545	20,436	18 負担金、補助及び交付金	57,091		○消耗品費 ・トナー代 (40) ○印刷製本費 ・介護予防・生活支援サービスリーフレット (80)	40 (40) 80 (80)
				国 14,393		支 15,545				12 委託料 ○業務委託料 ・短期集中予防サービス業務委託料 (360)	360 360 (360)	
				県 7,197						18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防・生活支援サービス給付費 (57,091)	57,091 57,091 (57,091)	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,564	7,678	△114	2,836		2,042	2,686	18 負担金、補助及び交付金	7,564	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) 7,564		
											18 負担金、補助及び交付金	7,564
				2,836		2,042	2,686				○負担金 ・介護予防ケアマネジメント給付費 (7,564)	7,564 7,564 (7,564)
				国 1,891		支 2,042						
				県 945								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 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 予 算 額 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 高額介護予 防サービス 費相当事業 費	65	99	△34	24		18	23	18 負担金、補 助及び交付 金	65	1. 高額介護予防サービス費相当事業 (介護福祉課) 65 18 負担金、補助及び交付金 65 ○負担金 65 ・高額介護予防サービス費相当 事業費 (65)
				24		18	23			
				国 県		支 18				
4 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	61	100	△39	23		16	22	18 負担金、補 助及び交付 金	61	1. 高額医療合算介護予防サービス費相 当事業 (介護福祉課) 61 18 負担金、補助及び交付金 61 ○負担金 61 ・高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費 (61)
				23		16	22			
				国 県		支 16				
計	65,261	70,295	△5,034	24,473		17,621	23,167			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 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	33,372	35,255	△1,883	12,514		9,010	11,848	7 報 償 費	1,000	
				12,514		9,010	11,848			1. 一般介護予防事業 (介護福祉課) 33,372

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

				国		支		10 需用費	305	7 報償費	1,000
				8,343		9,010				○報償金	1,000
				県				12 委託料	32,067	・景品代	(1,000)
				4,171						10 需用費	305
										○消耗品費	205
										・消耗品	(205)
										○印刷製本費	100
										・リーフレット印刷代	(100)
										12 委託料	32,067
										○業務委託料	32,067
										・介護予防普及啓発事業委託料	(15,000)
										・地域介護予防活動支援事業委託料	(16,367)
										・地域リハビリテーション活動支援事業委託料	(600)
										・一般介護予防事業評価事業委託料	(100)
計	33,372	35,255	△1,883	12,514		9,010	11,848				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	10,000	10,000	0	5,777			4,223	12 委託料	10,000		
				5,777			4,223			1. 総合相談事業(介護福祉課)	10,000
				国						12 委託料	10,000
				3,851						○業務委託料	10,000
										・総合相談事業委託料	(10,000)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 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 予 算 額 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				
				県 1,926						
2 権利擁護事業費	5,000	5,000	0	2,887			2,113	12 委託料	5,000	
				2,887			2,113			
				国 1,925						
				県 962						
									1. 権利擁護事業（介護福祉課） 5,000	
									12 委託料 5,000	
									○業務委託料 5,000	
									・権利擁護事業委託料 (5,000)	
3 包括・継続ケアマネジメント支援	10,500	10,500	0	6,063			4,437	12 委託料	10,500	
				6,063			4,437			
				国 4,042						
				県 2,021						
									1. 包括・継続ケアマネジメント支援事業（介護福祉課） 10,500	
									12 委託料 10,500	
									○業務委託料 10,500	
									・包括・継続ケアマネジメント支援事業委託料 (10,500)	
4 任意事業費	8,640	8,363	277	4,989			3,651	1 報酬	3,514	
				4,989			3,651	3 職員手当等	585	
				国 3,326						
									1. 任意事業（介護福祉課） 8,640	
									1 報酬 3,514	
									○委員報酬 145	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

				県				4 共 済 費	598	・地域包括支援センター運営委員 員会委員報酬 委員長 (13)
				1,663				7 報 償 費	1,884	・地域包括支援センター運営委員 員会委員報酬 委員 1 1 人 (132)
								8 旅 費	128	○非常勤職員報酬 3,369
								10 需 用 費	273	・会計年度任用職報酬(介護支 援専門員) 1 人 (1,795)
								11 役 務 費	373	・会計年度任用職報酬 1 人 (1,574)
								12 委 託 料	900	3 職員手当等 585
								18 負担金、補 助及び交付 金	385	○期末勤勉手当 585
										・会計年度任用職期末手当(パ ート) 2 人 (585)
										4 共済費 598
										○非常勤職員社会保険料負担金 598
										・社会保険料等負担金 2 人 (475)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2 人 (123)
										7 報償費 1,884
										○報償金 1,884
										・介護サービス相談員活動報償 費 (480)
										・成年後見制度利用支援報償費 (1,344)
										・ケアプラン点検アドバイザー 報償費 (60)
										8 旅費 128
										○普通旅費 44
										○費用弁償 84
										10 需用費 273

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 3 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 予 算 額 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				
									○消耗品費 217	
									・事務用品 (69)	
									・トナー代 (129)	
									・介護サービス相談員手帳 (19)	
									○印刷製本費 56	
									・介護給付費通知用封筒 (56)	
									11 役務費 373	
									○通信運搬費 373	
									・郵便料 (373)	
									12 委託料 900	
									○業務委託料 900	
									・任意事業費 (900)	
									18 負担金、補助及び交付金 385	
									○負担金 185	
									・介護相談活動福祉サービス総合補償負担金 (13)	
									・介護サービス相談員研修会参加負担金 (172)	
									○補助金 200	
									・認知症高齢者家族等支援補助金 (200)	
5 認知症総合支援事業費	12,710	13,210	△500	7,339			5,371	10 需用費	10	
				7,339			5,371			1. 認知症施策推進事業（介護福祉課） 12,710

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

				国 4,893 県 2,446				12 委 託 料 12,700		10 需用費 10 ○消耗品費 10 ・書籍代 (10)	
										12 委託料 12,700 ○業務委託料 12,700 ・認知症初期集中支援事業委託料 (7,460) ・認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 (5,240)	
6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,819	4,819	0	2,403		657	1,759	12 委 託 料 4,819		1. 在宅医療・介護連携推進事業 (介護福祉課) 4,819	
				2,403		657	1,759			12 委託料 4,819 ○業務委託料 4,819 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 (4,819)	
				国 1,602 県 801		分 657					
7 生活支援体 制整備事業	7,767	7,807	△40	4,485			3,282	7 報 償 費 157			
				4,485			3,282	10 需 用 費 110		1. 生活支援体制整備事業 (介護福祉課) 7,767	
				国 2,990 県 1,495				12 委 託 料 7,500		7 報償費 157 ○報償金 157 ・講師謝礼 (60) ・生活支援体制推進会議謝礼 委員長 (13)	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 3 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 予 算 額 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				
									・生活支援体制推進会議謝礼 委員10人 (84) 10 需用費 110 ○消耗品費 110 ・事務用品 (110) 12 委託料 7,500 ○業務委託料 7,500 ・生活支援体制整備業務委託料 (7,500)	
8地域ケア会議推進事業	1,127	1,139	△12	651			476	7 報 償 費 121		
				651			476	10 需 用 費 156	1. 地域ケア会議推進事業（介護福祉課） 1,127	
				国 県 434 217				12 委 託 料 850	7 報償費 121 ○報償金 121 ・地域ケア推進会議謝礼 委員 長 (13) ・地域ケア推進会議謝礼 委員 10人 (108) 10 需用費 156 ○消耗品費 156 ・事務用品 (156) 12 委託料 850 ○業務委託料 850 ・地域ケア会議推進業務委託料 (850)	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

計	60,563	60,838	△275	34,594		657	25,312			
---	--------	--------	------	--------	--	-----	--------	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	361	452	△91	135		97	129	11 役 務 費	361		
				135		97	129			1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課)	361
				国 90 県 45		支 97				11 役務費 ○手数料 ・審査支払手数料 (361 361 361)
計	361	452	△91	135		97	129				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 4 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	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利 子及び割引 料	1,500	1. 第1号被保険者保険料還付金 (介護福祉課)	1,500
							1,500			22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・第1号被保険者保険料還付金 (1,500 1,500 1,500)
2 償 還 金	15,000	10,000	5,000				15,000	22 償還金、利 子及び割引 料	15,000	1. 償還金 (介護福祉課)	15,000
							15,000			22 償還金、利子及び割引料	15,000

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									○償還金 15,000 ・償還金 (15,000)	
3 第 1 号被保 険者還付加 算 金	10	10	0				10	22 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 第 1 号被保険者還付加算金 (介護福祉課) 10 22 償還金、利子及び割引料 10 ○還付加算金 10 ・第 1 号被保険者保険料還付加 算金 (10)
							10			
計	16,510	11,510	5,000				16,510			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延 滞 金	10	10	0				10	22 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 延滞金 (介護福祉課) 10 22 償還金、利子及び割引料 10 ○償還金 10 ・延滞金 (10)
							10			
計	10	10	0				10			

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

1 介護保険基金	264	224	40			264		24 積立金	264	
						264				1. 基金積立費 (介護福祉課) 264
					財	264				24 積立金 264
										○介護保険基金積立金 264
										・基金利子 (264)
計	264	224	40			264				

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	29人	8,763				8,763	8,763	
	計	29人	8,763				8,763	8,763	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	29人	8,835				8,835	8,835	
	計	29人	8,835				8,835	8,835	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0人	△72				△72	△72	
	計	0人	△72				△72	△72	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8人) 10人	15,241	33,726	19,358	68,325	13,558	81,883	
前年度	(8人) 10人	14,395	32,581	20,390	67,366	12,754	80,120	
比 較	(0人) 0人	846	1,145	△1,032	959	804	1,763	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	996	775	15,226	1,179		726	456
前年度	378	1,050	15,836	1,536		1,134	456
比 較	618	△275	△610	△357		△408	0

※ () 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

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 10人	33,726	16,351	50,077	10,765	60,842	
前年度	() 10人	32,581	17,017	49,598	9,948	59,546	
比 較	() 0人	1,145	△666	479	817	1,296	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	996	527	12,467	1,179		726	456
前年度	378	741	12,772	1,536		1,134	456
比 較	618	△214	△305	△357		△408	0

※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（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎と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

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8人)	15,241		3,007	18,248	2,793	21,041	
前年度	(8人)	14,395		3,373	17,768	2,806	20,574	
比 較	(0人)	846		△366	480	△13	467	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当
本年度	248	2,759	
前年度	309	3,064	
比 較	△61	△305	

※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（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎と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

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

(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	1,145	給与改定に伴う増減分	0	・ 給料表の改正	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 前年度給料改定実施時期
		普通昇給に伴う増加分	851		・ 平均昇給率 2.56% 昇給時期別職員数 1月 10人
		その他の増減分	294	・ 配置転換による増減分 92千円 ・ 新陳代謝による増減分 ・ その他の調整額 202千円	・ 職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 10人 増 減 0人
職員手当	△666	制度改正に伴う増減分	△ 864	・ 期末手当の引き下げ △864千円 (R3.12調整額含む)	
		その他の増減分	198		

※会計年度任用職員は含まない

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	看護保健職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	270,578	358,100	
	平均給与月額	312,399	421,140	
	平均年齢	34.33歳	46.00歳	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	266,156	302,400	
	平均給与月額	295,668	361,294	
	平均年齢	33.44歳	39.00歳	

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	看護保健職	
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200	171,700	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

ウ 級別職員数

区 分		行政職		看護保健職			
		職員数	構成比				
令和4年1月1日現在	1級	() 1人	() 11.1%	()	() 0.0%		
	2級	() 3人	() 33.4%	()	() 0.0%		
	3級	() 2人	() 22.2%	()	() 0.0%		
	4級	() 2人	() 22.2%	() 1人	() 100.0%		
	5級	() 1人	() 11.1%	()	() 0.0%		
	6級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	7級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	計	() 9人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		
令和3年1月1日現在	1級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	2級	() 4人	() 44.5%	()	() 0.0%		
	3級	() 2人	() 22.2%	()	() 0.0%		
	4級	() 2人	() 22.2%	() 1人	() 100.0%		
	5級	() 1人	() 11.1%	()	() 0.0%		
	6級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	7級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	計	() 9人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	看護保健職	
本年度	職員数(A)		10	9	1
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月		未	定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		10	9	1
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	1 2月	3月			
本年度	() 2.150	() 2.150	() —	() 4.30	有	
前年度	() 2.225	() 2.225	() —	() 4.45	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 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	同	