

議案第 14 号

令和4年度稲沢市介護保険特別会計予算

令和4年度稲沢市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 10,297,000千円と定める。

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(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、200,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年3月4日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護保険料		2,189,336	2,187,441	1,895
	1. 介護保険料	2,189,336	2,187,441	1,895
2. 使用料及び手数料		2	2	0
	1. 手数料	2	2	0
3. 国庫支出金		2,086,514	2,003,959	82,555
	1. 国庫負担金	1,741,320	1,630,563	110,757
	2. 国庫補助金	345,194	373,396	△28,202
4. 支払基金交付金		2,697,770	2,545,310	152,460
	1. 支払基金交付金	2,697,770	2,545,310	152,460
5. 県支出金		1,417,614	1,377,131	40,483
	1. 県負担金	1,347,687	1,274,167	73,520
	2. 県補助金	69,927	102,964	△33,037
6. 財産収入		610	472	138
	1. 財産運用収入	610	472	138
7. 繰入金		1,904,973	1,760,504	144,469
	1. 他会計繰入金	1,549,538	1,524,852	24,686
	2. 基金繰入金	355,435	235,652	119,783
8. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入		179	179	0
	1. 延滞金、加算金及び 過料	21	21	0
	2. 雑入	158	158	0
歳 入	合 計	10,297,000	9,875,000	422,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費		213,337	226,551	△13,214
	1. 総務管理費	142,274	159,530	△17,256
	2. 徴収費	1,111	1,605	△494
	3. 介護認定審査会費	12,073	12,909	△836
	4. 認定調査費	57,497	52,067	5,430
	5. 趣旨普及費	382	440	△58
2. 保険給付費		9,504,636	8,937,631	567,005
	1. 介護サービス等諸費	8,868,057	8,379,302	488,755
	2. 高額介護サービス等 費	230,400	220,010	10,390
	3. 高額医療合算介護サ ービス等費	32,590	35,000	△2,410
	4. 介護予防サービス等 諸費	373,589	303,319	70,270
3. 地域支援事業費		532,115	706,491	△174,376
	1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	481,565	489,440	△7,875
	2. 包括的支援事業・任 意事業費	50,550	217,051	△166,501
5. 基金費		610	472	138
	1. 基金費	610	472	138
6. 諸支出金		45,301	2,854	42,447
	1. 償還金及び還付加算 金	4,053	2,853	1,200

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 繰出金	41,248	1	41,247
7. 公債費		1	1	0
	1. 一般公債費	1	1	0
8. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳出	合計	10,297,000	9,875,000	422,000

介護保険特別会計補正予算整理表

歳 入

款	項	当初予算額	議 年 月 日	決 年 月 日	年 月 日
1. 介護保険料		2,189,336	補 現	正 計	
	1. 介護保険料	2,189,336	補 現	正 計	
2. 使用料及び手数料		2	補 現	正 計	
	1. 手数料	2	補 現	正 計	
3. 国庫支出金		2,086,514	補 現	正 計	
	1. 国庫負担金	1,741,320	補 現	正 計	
	2. 国庫補助金	345,194	補 現	正 計	
4. 支払基金交付金		2,697,770	補 現	正 計	
	1. 支払基金交付金	2,697,770	補 現	正 計	
5. 県支出金		1,417,614	補 現	正 計	
	1. 県負担金	1,347,687	補 現	正 計	
	2. 県補助金	69,927	補 現	正 計	
6. 財産収入		610	補 現	正 計	
	1. 財産運用収入	610	補 現	正 計	
7. 繰入金		1,904,973	補 現	正 計	
	1. 他会計繰入金	1,549,538	補 現	正 計	
	2. 基金繰入金	355,435	補 現	正 計	
8. 繰越金		2	補 現	正 計	
	1. 繰越金	2	補 現	正 計	
9. 諸収入		179	補 現	正 計	
	1. 延滞金、加算金 及び過料	21	補 現	正 計	
	2. 雑入	158	補 現	正 計	
歳 入 合 計		10,297,000	補 現	正 計	

歳 出

款	項	当初予算額	議決 年 月 日	年 日 月	年 日 月
1. 総務費		213,337	補正 現計		
	1. 総務管理費	142,274	補正 現計		
	2. 徴収費	1,111	補正 現計		
	3. 介護認定審査会費	12,073	補正 現計		
	4. 認定調査費	57,497	補正 現計		
	5. 趣旨普及費	382	補正 現計		
2. 保険給付費		9,504,636	補正 現計		
	1. 介護サービス等諸費	8,868,057	補正 現計		
	2. 高額介護サービス等費	230,400	補正 現計		
	3. 高額医療合算介護サービス等費	32,590	補正 現計		
	4. 介護予防サービス等諸費	373,589	補正 現計		
3. 地域支援事業費		532,115	補正 現計		
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	481,565	補正 現計		
	2. 包括的支援事業・任意事業費	50,550	補正 現計		
5. 基金費		610	補正 現計		
	1. 基金費	610	補正 現計		
6. 諸支出金		45,301	補正 現計		
	1. 償還金及び還付加算金	4,053	補正 現計		
	2. 繰出金	41,248	補正 現計		
7. 公債費		1	補正 現計		
	1. 一般公債費	1	補正 現計		
8. 予備費		1,000	補正 現計		
	1. 予備費	1,000	補正 現計		
歳 出 合 計		10,297,000	補正 現計		

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. 介護保険料	2,189,336	2,187,441	1,895
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	2,086,514	2,003,959	82,555
4. 支払基金交付金	2,697,770	2,545,310	152,460
5. 県支出金	1,417,614	1,377,131	40,483
6. 財産収入	610	472	138
7. 繰入金	1,904,973	1,760,504	144,469
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	179	179	0
歳 入 合 計	10,297,000	9,875,000	422,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	213,337	226,551	△13,214
2. 保険給付費	9,504,636	8,937,631	567,005
3. 地域支援事業費	532,115	706,491	△174,376
5. 基金費	610	472	138
6. 諸支出金	45,301	2,854	42,447
7. 公債費	1	1	0
8. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,297,000	9,875,000	422,000

(単位 千円)

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	
0	0	213,314	23
3,274,345	0	4,187,068	2,043,223
219,777	0	200,019	112,319
0	0	610	0
10,000	0	1,495	33,806
0	0	0	1
0	0	1,000	0
3,504,122	0	4,603,506	2,189,372

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	2,189,336	2,187,441	1,895
計	2,189,336	2,187,441	1,895

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,741,320	1,630,563	110,757
計	1,741,320	1,630,563	110,757

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	185,340	147,470	37,870

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,186,336	第1号被保険者保険料 2,186,336
2. 滞納繰越分	3,000	第1号被保険者保険料 3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	2	情報公開・個人情報手数料 1 事業所指定・更新事務手数料 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,741,319	介護給付費負担金 1,741,319
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 調整交付金	185,340	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	120,392	122,361	△ 1,969
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	19,462	83,565	△ 64,103
5. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
6. 介護保険保険者努力支援交 付金	10,000	10,000	0
計	345,194	373,396	△ 28,202

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	2,566,252	2,413,161	153,091
2. 地域支援事業交付金	131,518	132,149	△ 631
計	2,697,770	2,545,310	152,460

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,347,687	1,274,167	73,520
計	1,347,687	1,274,167	73,520

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	120,391	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	120,391
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）	1
1. 現年度分	19,461	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19,461
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1
1. 保険者機能強化推進交付金	10,000		
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	2,566,251	介護給付費交付金	2,566,251
2. 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1. 現年度分	131,517	地域支援事業交付金	131,517
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	1,347,686	介護給付費負担金	1,347,686
2. 過年度分	1	介護給付費負担金	1

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	60,196	61,181	△ 985
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	9,731	41,783	△ 32,052
計	69,927	102,964	△ 33,037

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	610	472	138
計	610	472	138

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	1,549,538	1,524,852	24,686

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	60,195	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 60,195
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） 1
1. 現年度分	9,730	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 9,730
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金利子	610	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	1,188,079	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,195	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,730	
4. その他繰入金	214,231	事務費繰入金 95,533

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,549,538	1,524,852	24,686

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 基金繰入金	355,435	235,652	119,783
計	355,435	235,652	119,783

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者延滞金	20	20	0

歳入 第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		職員給与費繰入金 118,698
5. 低所得者保険料軽減繰入金	77,303	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	355,435	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
2. その他繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	20	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 過料	1	1	0
計	21	21	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	3	3	0
3. 雑入	154	154	0
計	158	158	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過料	1	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	1	第三者行為損害賠償金	1
1. 返納金	3	過誤払返戻金	1
		成年後見申立返納金	1
		介護給付費返納金	1
1. 雑入	154	地方公務員災害補償基金還付金	1
		複写料収入	80
		地域包括支援センター委託料返納金	1
		シルバーハウジング利用者負担金収入	72

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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. 一般管理費	142,274	159,530	△17,256	0	0	142,271	3
計	142,274	159,530	△17,256	0	0	142,271	3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,783	会計年度任用職員 1人	1,783
2. 給料	50,850	行政職 14人	50,850
3. 職員手当等	34,120	扶養手当	1,382
		地域手当	3,262
		管理職手当	2,120
		時間外勤務手当	4,865
		通勤手当	1,144
		住居手当	336
		期末手当	11,412
		勤勉手当	9,243
		期末手当 (会計年度任用職員)	356
4. 共済費	17,302	職員共済組合負担金	17,130
		公務災害補償負担金	101
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	71
7. 報償費	210	報償費	210
8. 旅費	143	費用弁償 (会計年度任用職員)	120
		普通旅費	23
10. 需用費	1,014	消耗品費	355
		食糧費	4
		印刷製本費	655
11. 役務費	9,407	郵便料	8,352
		手数料	1,055
12. 委託料	16,861	事務用パソコンシステム保守委託料	6,561
		介護保険事業実態調査委託料	4,900
		介護保険システム改修委託料	5,400
13. 使用料及び賃借料	10,411	介護保険システム借上料	9,751
		介護保険指定機関等管理システム借上料	660
18. 負担金、補助及び 交付金	173	保険者専用ネットワーク負担金	92
		銀行振込手数料負担金	81

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

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. 賦課徴収費	1,111	1,605	△494	0	0	1,091	20
計	1,111	1,605	△494	0	0	1,091	20

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

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. 介護認定審査会費	12,073	12,909	△836	0	0	12,073	0
計	12,073	12,909	△836	0	0	12,073	0

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

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. 認定調査費	57,497	52,067	5,430	0	0	57,497	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	909	消耗品費	10
		印刷製本費	899
11. 役務費	202	手数料	202

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	11,940	介護認定審査会委員 40人	11,940
8. 旅費	66	費用弁償	58
		普通旅費	8
10. 需用費	67	食糧費	67

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	9,658	会計年度任用職員 4人	9,658
3. 職員手当等	2,595	地域手当 (会計年度任用職員)	580
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	6
		通勤手当 (会計年度任用職員)	140
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,869
4. 共済費	2,391	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,391
8. 旅費	52	普通旅費	52
10. 需用費	481	消耗品費	79
		燃料費	299
		印刷製本費	103

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	
計	57,497	52,067	5,430	0	0	57,497	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

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. 趣旨普及費	382	440	△58	0	0	382	0
計	382	440	△58	0	0	382	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

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. 介護サービス等給付費	7,199,568	6,842,187	357,381	2,480,266	0	3,276,579	1,442,723
2. 住宅改修費給付費	26,633	25,000	1,633	9,174	0	10,519	6,940
3. 福祉用具購入費	10,487	11,584	△1,097	3,611	0	4,141	2,735
4. 介護サービス計画費	438,597	411,713	26,884	151,095	0	173,245	114,257
5. 審査支払手数料	5,360	5,460	△100	1,846	0	2,117	1,397

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	31,874	手数料	31,874
12. 委託料	10,446	要介護認定調査委託料	10,446

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	382	印刷製本費	382

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び 交付金	7,199,568	居宅・施設サービス等給付費	7,199,568
18. 負担金、補助及び 交付金	26,633	住宅改修費給付金	26,633
18. 負担金、補助及び 交付金	10,487	福祉用具購入費給付金	10,487
18. 負担金、補助及び 交付金	438,597	介護サービス計画費給付費	438,597
11. 役務費	5,360	手数料	5,360

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	
6. 地域密着型介護サービス給付費	1,187,412	1,083,358	104,054	409,062	0	469,027	309,323
計	8,868,057	8,379,302	488,755	3,055,054	0	3,935,628	1,877,375

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

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. 高額介護サービス費	230,390	220,000	10,390	79,368	0	91,003	60,019
2. 高額介護予防サービス費	10	10	0	3	0	3	4
計	230,400	220,010	10,390	79,371	0	91,006	60,023

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額医療合算介護サービス等費

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. 高額医療合算介護サービス費	32,590	35,000	△2,410	11,226	0	12,872	8,492
計	32,590	35,000	△2,410	11,226	0	12,872	8,492

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	1,187,412	地域密着型介護サービス給付費 1,187,412

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	230,390	高額介護サービス等交付金 230,390
18. 負担金、補助及び 交付金	10	高額介護予防サービス等交付金 10

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	32,590	高額医療合算介護サービス費 32,590

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

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. 介護予防サービス等給付費	270,059	208,525	61,534	93,034	0	106,672	70,353
2. 介護予防住宅改修費給付費	26,954	21,000	5,954	9,284	0	10,646	7,024
3. 介護予防福祉用具購入費	7,343	5,876	1,467	2,528	0	2,899	1,916
4. 介護予防サービス計画費	54,762	52,518	2,244	18,864	0	21,630	14,268
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	14,471	15,400	△929	4,984	0	5,715	3,772
計	373,589	303,319	70,270	128,694	0	147,562	97,333

(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

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. 介護予防・生活支援サービス事業費	478,262	481,355	△3,093	189,347	0	188,912	100,003

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び 交付金	270,059	介護予防サービス等給付費	270,059
18. 負担金、補助及び 交付金	26,954	介護予防住宅改修費給付金	26,954
18. 負担金、補助及び 交付金	7,343	介護予防福祉用具購入費給付金	7,343
18. 負担金、補助及び 交付金	54,762	介護予防サービス計画費給付費	54,762
18. 負担金、補助及び 交付金	14,471	地域密着型介護予防サービス給付費	14,471

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	1,878	会計年度任用職員 1人	1,878
3. 職員手当等	375	期末手当 (会計年度任用職員)	375
4. 共済費	72	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	72
8. 旅費	39	費用弁償 (会計年度任用職員)	39
10. 需用費	43	消耗品費	3
		燃料費	40
11. 役務費	885	郵便料	46
		手数料	839

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. 一般介護 予防事業 費	3,303	8,085	△4,782	1,239	0	1,305	759
計	481,565	489,440	△7,875	190,586	0	190,217	100,762

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

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. 包括的支 援事業費	16,039	183,363	△167,324	9,262	0	3,087	3,690

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	3,095	機能訓練指導委託料	2,750
		栄養改善教室指導委託料	116
		口腔ケア教室指導委託料	119
		住民主体型支援サービス講座委託料	110
18. 負担金、補助及び 交付金	471,875	介護予防・生活支援サービス事業負担金	431,933
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	36,952
		住民主体型支援サービス補助金	1,008
		高額介護サービス事業交付金	620
		高額医療合算介護サービス事業交付金	1,362
7. 報償費	100	講師謝礼	100
10. 需用費	136	消耗品費	136
12. 委託料	3,034	健康体操教室指導委託料	495
		認知症予防教室指導委託料	405
		生活習慣病等予防教室指導委託料	484
		介護予防指導委託料	1,320
		フレイル予防教室指導委託料	330
13. 使用料及び賃借料	33	会場借上料	33

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	590	講師謝礼	590
8. 旅費	24	普通旅費	24
10. 需用費	201	消耗品費	48
		食糧費	50
		印刷製本費	103
12. 委託料	15,144	認知症初期集中支援推進事業委託料	8,644
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	6,500

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	34,511	33,688	823	19,929	0	6,715	7,867
計	50,550	217,051	△166,501	29,191	0	9,802	11,557

(款) 5. 基金費

(項) 1. 基金費

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. 介護給付費準備基金費	610	472	138	0	0	610	0
計	610	472	138	0	0	610	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13. 使用料及び賃借料	80	市民会館施設等借上料	80
7. 報償費	3,240	成年後見人報償費	3,240
10. 需用費	452	消耗品費	353
		印刷製本費	99
11. 役務費	1,115	郵便料	915
		手数料	200
12. 委託料	27,204	緊急通報システム機器保守委託料	446
		家族介護者交流事業委託料	70
		徘徊高齢者家族支援事業委託料	713
		認知症介護家族支援事業委託料	203
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	2,272
		給食サービス事業委託料	23,500
19. 扶助費	2,500	家族介護用品支給費	2,400
		家族介護慰労金	100

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	610	介護給付費準備基金積立金	610

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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. 第1号被 保険者保 険料等還 付金	4,053	2,853	1,200	0	0	0	4,053
計	4,053	2,853	1,200	0	0	0	4,053

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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. 繰出金	41,248	1	41,247	10,000	0	1,495	29,753
計	41,248	1	41,247	10,000	0	1,495	29,753

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

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. 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	4,053	前年度県支出金返納金 1 前年度国庫支出金返納金 1 過誤納還付金 4,000 前年度基金交付金返納金 1 還付加算金 50

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27. 繰出金	41,248	一般会計繰出金 41,248

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	1	一時借入金利子 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	備 考
本 年 度	40	11,940	
前 年 度	40	12,736	
比 較	0	△ 796	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 18	3,661	60,508	37,090	101,259	19,664	120,923	
前年度	(2) 19	3,661	63,722	39,574	106,957	20,641	127,598	
比 較	(0) △1	0	△3,214	△2,484	△5,698	△977	△6,675	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	1,382	3,842	2,120	4,871	1,284
	前年度	1,632	4,039	1,938	4,597	1,296
	比 較	△250	△197	182	274	△12
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	336	14,012	9,243		
	前年度	594	15,818	9,660		
	比 較	△258	△1,806	△417		

備考 () 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する。

(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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 14	50,850	33,764	84,614	17,130	101,744	
前 年 度	(0) 15	54,064	35,908	89,972	17,936	107,908	
比 較	(0) △1	△3,214	△2,144	△5,358	△806	△6,164	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	1,382	3,262	2,120	4,865	1,144
	前 年 度	1,632	3,459	1,938	4,591	1,170
	比 較	△250	△197	182	274	△26
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本 年 度	336	11,412	9,243		
	前 年 度	594	12,864	9,660		
	比 較	△258	△1,452	△417		

(イ)会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 4	3,661	9,658	3,326	16,645	2,534	19,179	
前 年 度	(2) 4	3,661	9,658	3,666	16,985	2,705	19,690	
比 較	(0) 0	0	0	△340	△340	△171	△511	

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度		580	6	140
前 年 度		580	6	126	2,954
比 較		0	0	14	△354

(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	△3,214	昇給等に伴う 増加分	709		増加率 1.31% 4月 13人
		その他の増減分	△3,923	異動等による	職員数の異動状況 職員数 本年度 18人 前年度 19人 増減 △1人
職員手当	△2,484	制度改正に伴う 増減分	△713	期末手当	支給月数の変更 △713
		その他の増減分	△1,771	異動等による	会計間異動等 扶養手当 △250 地域手当 △197 管理職手当 182 時間外勤務手当 274 通勤手当 △12 住居手当 △258 期末手当 △1,093 勤勉手当 △417

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 職
令和4年1月1日	平均給料月額	294,442円
	平均給与月額	361,986円
	平均年齢	37歳 7か月
令和3年1月1日	平均給料月額	279,800円
	平均給与月額	337,922円
	平均年齢	37歳 6か月

イ 初任給

令和4年1月1日現在

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	154,900円	150,600円
大 学 卒	188,700円	179,600円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現 在	8級		
	7級	1	6.7
	6級		
	5級	2	13.3
	4級	4	26.7
	3級	2	13.3
	2級	4	26.7
	1級	2	13.3
	計	15	100.0
令和3年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	3	20.0
	3級	4	26.7
	2級	3	20.0
	1級	2	13.3
	計	15	100.0

(等級別基準職務表)

令和4年1月1日現在

区 分	一 般 職
8級	部長の職務
7級	次長の職務
6級	課長の職務
5級	主幹の職務
4級	主査の職務
3級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2級	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1級	定型的な業務を行う職務

エ 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	2.150	2.150	4.30	有り	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有り	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	有り	

オ 地域手当

令和4年1月1日現在

支 給 対 象 地 域	全 地 域	備 考
支 給 率 (%)	6	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6	
県 の 支 給 率 (%)	8.5	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	通勤距離の区分及び支給額

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
介護保険システム借上料	51,000	令和元年度から 令和3年度まで	19,502

(単位 千円)

当該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	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度から 令和6年度まで	31,498	0	0	31,498	0

